

ZARZĄDZENIE NR 280/19
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 13 listopada 2019 r.

W sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy
Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 230 ust.2 i art 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869 t.j z dnia 2019.05.10) **Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:**

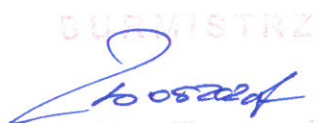
§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2020 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu budżetu.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

BURMISTRZ

Łukasz Zbrozarczyk

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Małgorzata Wujciów

Projekt

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 tj.z dnia 2019.03.15) oraz art.211, art.212, art.214 i 215, art.222, art.235-237,art. 239 i art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku , poz.869 z dnia 2019 .05.10) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 177.668.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 170.947.701 zł;
- 2) dochody majątkowe: 6.720.299 zł; według źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 194.541.000 zł jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 158.175.637 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 88.153.539,25 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.830.564,36 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 40.322.974,89 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 21.391.000 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.267.600 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 278.497,75 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.085.000 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36.365.363 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35.673.804 zł, jak w załączniku nr 3;

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16.873.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 25.773.400 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 8.900.400 zł jak w załączniku nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2020 w wysokości 25.653.400 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 16.753.000 powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 8.900.400 zł.

4. Ustala się limit z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł

5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w kwocie 86.000 zł,

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

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 985.150 zł, z tego na:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000 zł,
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 785.150 zł, z czego:

- 1) na wydatki inwestycyjne budżetu 200.000 zł,
- 2) na odpisy na nowo tworzone Rady Sołeckie Jurczyce i Wszemiłowice 35.150 zł,
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550.000 zł,

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 600.000 zł, a wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii ustalono w wysokości 600.000 zł,
- 2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.000 zł, wydatki z tych wpływów umieszczono w rozdziale 90002.
- 3) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.860.000 zł i wydatki w wysokości 9.200.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 322.115 zł,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 45.662.557 zł, jak w załączniku nr 6 i 6a;

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 w wysokości 22.111.000 zł, jak w załączniku nr 5, w tym pomoc finansową udzieloną:

- 1) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 80.000 zł,
- 2) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 1.029.000 zł,
- 3) Gminie Wrocław w wysokości 429.000 zł,

§ 7. Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.382.718,71 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na kwotę 1.118.469,82 zł jak w załączniku nr 7 i 7a.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu do wysokości 200.000 zł, i wydatków inwestycyjnych do wysokości 300.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków z UE.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 100.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku.

§ 9. W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego i osiedlowego oraz z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 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 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Pacyna

BURMISTRZ

Łukasz Zbroszczyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 728 315,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 50 925,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 925,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 271 190,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 171 190,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 862 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 92 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 12 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 757 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 544 200,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 544 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 267 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 999 500,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | | 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 | 1 450 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 158 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22 500,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 268 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 268 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 63 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 63 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 784 611,25 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 199 488,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 199 488,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 585 123,25 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 097,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 570 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 26,25 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 669,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 669,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 669,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 86 911 428,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 21 000,00 |
| | | 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 | 28 077 200,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 27 100 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 545 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 46 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
| | 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 | 9 802 500,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 122 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 905 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 357 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 250 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|----------------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 130 500,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 110 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 650 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 600 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 720 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 46 879 728,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 889 728,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 990 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 23 198 320,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 193 320,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 193 320,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 674 785,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 109 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | 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 | 100 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 56 400,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 400,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 494 185,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 321 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 444 185,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 718 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 115 200,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 200,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 900 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 900 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 858 597,75 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 85 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 900,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 900,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 29 300,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 300,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 158 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 158 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 518 897,75 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 400,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 234 717,90 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 43 779,85 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 19 500,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 32 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 45 514 100,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 39 695 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 39 695 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 705 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 54 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 645 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 075 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 075 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 39 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 529 500,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 110 000,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 110 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 860 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 860 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 502 000,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 3 502 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 500,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 500,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 43 500,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 48 000,00 |
| | 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 | 48 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 80 174,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 80 174,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe 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 | 80 174,00 |
| Razem: | | | 177 668 000,00 |

BURMISTRZ



Łukasz Zbrozczyk

**PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2020 ROK W PODZIALE NA BIEŻĄCE I
MAJĄTKOWE - załącznik nr 1.1 do uchwały budżetowej**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 276 190,00 |
| | | | 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 | 92 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 12 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 171 190,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 691 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | | 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 | 1 450 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 63 000,00 |
| | | | 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 | 55 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 784 611,25 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|
| | | | 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 | 15 097,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 570 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 199 488,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 26,25 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 669,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 669,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 86 911 428,00 |
| | | | 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 | 40 889 728,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 990 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 32 222 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 450 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 467 000,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 21 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 110 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 650 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 600 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 720 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 500 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 61 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 198 320,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 193 320,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 674 785,00 |
| | | | 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 | 337 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 900 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 444 185,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 873 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 858 597,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 278 497,75 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 475 600,00 |

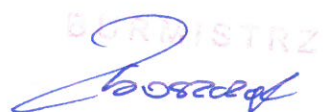
| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|-----------------------|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 234 717,90 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 43 779,85 |
| 855 | | | Rodzina | 45 514 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 54 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 759 100,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 39 695 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 917 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 860 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48 000,00 |
| | | | 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 | 48 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 170 947 701,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 278 497,75 |

| | | | | |
|------------------|--|--|----------------------|--------------|
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 452 125,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 301 200,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 1 301 200,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 925,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 576 000,00 |
| | | | 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 | 268 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności | 150 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 158 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 268 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 612 000,00 |
| | | | 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 | 3 502 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 3 502 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 110 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 80 174,00 |
| | | | 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 | 80 174,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 80 174,00 |
| majątkowe razem: | | | | 6 720 299,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 151 374,00 |

| | | |
|----------------|--|-----------------------|
| Ogółem: | | 177 668 000,00 |
| | 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 | 5 429 871,75 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


SEKRETARZ

 Lukasz Zbrozczyk

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2020**

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku poprzedniego | Plan na rok budżetowy | Wsk % (5:4) |
|-----|-------|--|--|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 441 000 zł | 501 000 zł | 34,77 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 13 550 000 zł | 19 823 690 zł | 146,30 |
| 3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 543 000 zł | 5 285 221 zł | 61,87 |
| 4 | 710 | Działalność usługowa | 398 440 zł | 449 800 zł | 112,89 |
| 5 | 750 | Administracja publiczna | 13 085 000 zł | 14 627 110 zł | 111,79 |
| 6 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 700 zł | 4 669 zł | 6,51 |
| 7 | 752 | Obrona narodowa | 20 000 zł | 21 500 zł | 107,50 |
| 8 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 129 000 zł | 1 561 440 zł | 138,30 |
| 9 | 757 | Obsługa długu publicznego | 984 300 zł | 1 085 000 zł | 110,23 |
| 10 | 758 | Różne rozliczenia | 1 500 470 zł | 2 421 752 zł | 161,40 |
| 11 | 801 | Oświata i wychowanie | 49 024 000 zł | 60 855 900 zł | 124,13 |
| 12 | 851 | Ochrona zdrowia | 800 000 zł | 850 000 zł | 106,25 |

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2020**

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku poprzedniego | Plan na rok budżetowy | Wsk % (5:4) |
|---------------------|-------|---|--|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | 852 | Pomoc społeczna | 4 060 590 zł | 4 573 298 zł | 112,63 |
| 14 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 511 660 zł | 1 629 600 zł | 107,80 |
| 15 | 855 | Rodzina | 24 991 000 zł | 48 044 730 zł | 192,25 |
| 16 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 650 000 zł | 20 744 146 zł | 63,53 |
| 17 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 367 000 zł | 9 421 149 zł | 100,58 |
| 18 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 5 577 000 zł | 2 640 995 zł | 47,36 |
| Suma ogólna: | | | 168 704 160 zł | 194 541 000 zł | 115,31 |

BURMISTRZ

 Łukasz Zbroszczyk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 501 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 150 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 302 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 49 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 49 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 823 690,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 850 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 850 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 179 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 179 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 071 190,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 190,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 513 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 809 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 862 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 362 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 757 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 150 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 544 200,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 285 220,98 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 679 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 230 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 95 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 577 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 137 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 230 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 400 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 604 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 28 720,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 980,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 740,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 449 800,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 316 200,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 200,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 133 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 627 109,75 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 199 488,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 488,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 80 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 80 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 752 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 640 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 375 572,64 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 400 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 502 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 120 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 212 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 149 600,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 78 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 37 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 165 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 076 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 71 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 140 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 149 872,64 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 348 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 733 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 210 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 300,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 138 249,11 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 416,21 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 810,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 98 422,90 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 669,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 669,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 870,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 730,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 69,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 21 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 21 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 561 440,48 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 189 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 347 240,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 740,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 085 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 085 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 085 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 421 752,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 985 150,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 785 150,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 436 602,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 1 436 602,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 855 900,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 716 700,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 800 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 500 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 130 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 780 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 390 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 115 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 195 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 705 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 833 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 833 400,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 354 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 400,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 22 947 600,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 300 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 170 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 200 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 335 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 980 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 116 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 269 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 030 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 333 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 268 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 624 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 197 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 97 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 022 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 900 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 93 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| 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 | 1 841 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 600 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 224 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 265 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 745 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 116 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 850 000,00 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 250 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 580 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 573 297,75 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 300 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 300 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 600,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 900,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 900,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 88 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 158 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 158 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 831 797,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 074,38 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 499,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 000,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 806,34 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 626,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 000,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 480,97 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 649,28 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 295,36 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 904,64 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 700,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 060,85 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 099,15 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 629 600,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 330 900,00 |


| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 920 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 400,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 222 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 26 000,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 26 000,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 700,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 700,00 |
| 855 | | Rodzina | 48 044 730,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 39 695 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 360 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 960,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 540,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 794 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 290 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 186 030,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 040 400,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 643,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 837,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 100 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 100 000,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 230 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 39 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 744 146,43 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 050 749,50 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 190,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 174 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 691 559,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 940 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 200 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 202 613,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 453,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 858,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 096,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 938 311,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 214,31 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 755 497,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 578 590,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 890,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 700,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 470 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 236 802,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 300 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 802,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 152 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 355 080,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 29 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 980,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 421 148,79 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 963 885,96 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 000 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 911,84 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 946,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223 450,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 154 839,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 504 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 533,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 949 604,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 800 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 457 262,83 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 149 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 802,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 018,64 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 109 171,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 830,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 940,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 640 994,82 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 049 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 174,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 826,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 897 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 642 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 255 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 694 994,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 232,32 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 762,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 502,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 998,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|----------------|
| Razem: | | | 194 541 000,00 |
|---------------|--|--|----------------|

BURMISTRZ

 Łukasz Zbroszczyk

Plan wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe 2020 rok -załącznik nr 2.1 do uchwały budżetowej

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Z tego: | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rehabilitacja i bieżące | 501 000,00 | 201 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | | | Melioracje wodne | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 302 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | | Izby robocze | 48 000,00 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 823 690,00 | 8 171 690,00 | 7 142 590,00 | 0,00 | 7 142 690,00 | 1 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 652 000,00 | 11 652 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60001 | | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalne transporty zbiorowe | 5 179 000,00 | 5 179 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drugi publiczne powiatowe | 1 071 190,00 | 171 190,00 | 171 190,00 | 0,00 | 171 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drugi publiczne gminne | 11 513 500,00 | 1 971 500,00 | 1 971 500,00 | 0,00 | 1 971 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność gospodarka mieszkaniowa | 5 286 220,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 542 000,00 | 9 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 679 000,00 | 3 299 000,00 | 3 284 000,00 | 1 610 500,00 | 2 575 720,98 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70001 | | | Gospodarka gminami i nieruchomościami | 1 577 500,00 | 873 500,00 | 873 500,00 | 0,00 | 873 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Pozostała działalność | 28 720,98 | 28 720,98 | 28 720,98 | 0,00 | 28 720,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 000,00 | 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa przetrzeźniona | 449 800,00 | 449 800,00 | 442 800,00 | 0,00 | 442 800,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Cmentarze | 316 200,00 | 316 200,00 | 309 200,00 | 0,00 | 309 200,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | | Administracja publiczna | 133 600,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | 0,00 | 133 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urząd wojewódzkie | 14 627 109,75 | 14 067 109,75 | 13 291 609,75 | 10 098 098,00 | 3 193 521,75 | 100 000,00 | 675 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Sierostwa powiatowe | 199 488,00 | 199 488,00 | 199 488,00 | 0,00 | 199 488,00 | 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) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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) | 752 000,00 | 752 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11 375 572,64 | 10 815 572,64 | 10 783 072,64 | 8 383 600,00 | 2 399 472,64 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 348 000,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 5 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 1 733 800,00 | 1 733 800,00 | 1 730 800,00 | 1 510 000,00 | 220 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej i ochrony prawa | 138 249,11 | 138 249,11 | 118 249,11 | 0,00 | 118 249,11 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej i ochrony prawa | 4 669,00 | 4 669,00 | 4 669,00 | 4 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej i ochrony prawa | 4 669,00 | 4 669,00 | 4 669,00 | 4 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | | | Obrota narodowa | 21 500,00 | 21 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Pozostałe wydatki ochronne | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 561 440,48 | 961 440,48 | 741 440,48 | 50 800,00 | 690 640,48 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Komendy powiatowe Policji | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Z tego: | | | Z tego: | | | Z tego: | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z budżetu państwa środków mogących w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 75412 | | | Obchodnice starze pozarne | 1 085 000,00 | 739 100,00 | 519 100,00 | 47 000,00 | 4 172 100,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 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 | 347 240,48 | 197 240,48 | 197 240,48 | 3 800,00 | 193 440,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 757 | | | Obługa długu publicznego | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań samorządu, lewy i oszczędności zgromadzonego do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 421 752,00 | 2 221 752,00 | 2 221 752,00 | 0,00 | 2 221 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 985 150,00 | 785 150,00 | 785 150,00 | 0,00 | 785 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75831 | | | Część równowagowa subwencji ogólnej dla gmin | 1 436 602,00 | 1 436 602,00 | 1 436 602,00 | 0,00 | 1 436 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 801 | | | Gwaranta i wychowanie | 60 855 900,00 | 48 825 900,00 | 38 369 900,00 | 0,00 | 6 440 900,00 | 9 476 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80101 | | | Szkoly podstawowe | 29 716 700,00 | 27 716 700,00 | 25 266 700,00 | 0,00 | 3 466 700,00 | 1 800 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 030 000,00 | 12 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkolei, probaszkolnych | 1 833 400,00 | 1 833 400,00 | 1 403 400,00 | 0,00 | 1 300 400,00 | 3 78 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | 22 947 600,00 | 12 917 600,00 | 7 647 600,00 | 0,00 | 1 016 600,00 | 5 100 000,00 | 1 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80106 | | | inne formy wychowania przedszkolnego | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030 000,00 | 10 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80113 | | | Dowozenie uczniów do szkół | 624 700,00 | 624 700,00 | 531 700,00 | 0,00 | 245 700,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 | 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 | 2 022 000,00 | 2 022 000,00 | 2 007 000,00 | 0,00 | 1 258 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | 1 841 000,00 | 1 841 000,00 | 241 000,00 | 238 000,00 | 3 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 224 000,00 | 1 224 000,00 | 959 000,00 | 946 000,00 | 11 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 116 500,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 4 000,00 | 112 500,00 | 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 | 850 000,00 | 850 000,00 | 480 000,00 | 1 75 000,00 | 305 000,00 | 3 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 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 | | | | |
| 85153 | | | Zwalczanie nakarmian | 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 | | | | |
| 85154 | | | Przezwidzalniki alkoholizmu | 580 000,00 | 580 000,00 | 460 000,00 | 1 75 000,00 | 285 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 523 297,75 | 4 278 297,75 | 3 567 800,00 | 1 803 000,00 | 1 764 800,00 | 0,00 | 432 000,00 | 278 497,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|--------------------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotyczące zadań bieżących | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | na programy finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 15 ust. 1 | zakup i objęcie udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- wemu | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za obywateli państwa, które nie są członkami organizacji społecznej oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji społecznej | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i emerytalne oraz świadczenia emerytalne i rentowe | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 831 797,75 | 2 536 797,75 | 2 240 300,00 | 1 803 000,00 | 437 300,00 | 0,00 | 18 000,00 | 278 497,75 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 629 600,00 | 1 629 600,00 | 1 341 900,00 | 1 208 000,00 | 133 900,00 | 195 000,00 | 92 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Światlice szkolne | 1 330 900,00 | 1 330 900,00 | 1 284 900,00 | 1 181 000,00 | 103 900,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka | 222 000,00 | 222 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywosyjnym | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 48 044 730,00 | 48 044 730,00 | 1 254 330,00 | 819 790,00 | 434 540,00 | 2 100 000,00 | 1 040 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 38 695 000,00 | 38 695 000,00 | 335 000,00 | 223 760,00 | 111 240,00 | 0,00 | 39 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 794 600,00 | 4 794 600,00 | 504 600,00 | 458 500,00 | 46 100,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 186 030,00 | 1 186 030,00 | 145 630,00 | 137 530,00 | 8 100,00 | 0,00 | 1 040 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodzinny zastępcze | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Krzysztof Ziobro

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| | | | | | | Wydatki budżetowych. | z tego: | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | z tego: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia na wypadek choroby, świadczenia rodzinne, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypliczu zasiłków dla opiekunów | 39 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 | 39 100,00 | 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 | 20 744 146,43 | 13 158 387,43 | 13 099 387,43 | 83 559,12 | 13 014 528,31 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 585 759,00 | 8 894 200,00 | 30 700,00 | 691 559,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 7 050 749,50 | 419 190,50 | 389 190,50 | 0,00 | 389 190,50 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 311 559,00 | 5 940 000,00 | 0,00 | 691 559,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie ścieków w miastach i gminach | 202 613,12 | 202 613,12 | 202 613,12 | 6 559,12 | 195 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach | 938 311,31 | 938 311,31 | 938 311,31 | 46 100,00 | 892 211,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 578 590,00 | 77 890,00 | 77 890,00 | 0,00 | 77 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 700,00 | 500 700,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 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 |
| | 90015 | | Okawlenie ulic, placówi drog | 2 236 802,50 | 1 816 802,50 | 1 816 802,50 | 0,00 | 1 816 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 152 000,00 | 152 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 355 080,00 | 321 580,00 | 321 580,00 | 31 100,00 | 290 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Druki / ostatki kultury, świetlice i klub | 9 421 148,79 | 8 471 544,79 | 1 322 544,79 | 43 858,24 | 1 278 686,55 | 7 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 604,00 | 949 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 7 963 885,96 | 7 014 281,96 | 1 014 281,96 | 30 859,24 | 983 423,72 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 604,00 | 949 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność: Kultura i fizyczna | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 457 262,83 | 457 262,83 | 308 262,83 | 13 000,00 | 295 262,83 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 640 994,82 | 1 049 994,82 | 634 994,82 | 4 000,00 | 630 994,82 | 642 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 000,00 | 1 109 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 897 000,00 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 194 541 000,00 | 158 175 637,00 | 88 153 539,25 | 47 830 564,36 | 40 322 974,89 | 21 391 000,00 | 47 257 600,00 | 278 497,75 | 0,00 | 1 085 000,00 | 36 365 363,00 | 35 673 904,00 | 2 409 700,00 | 691 559,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
[Podpis]
[Podpis]

Lukasz Zwiroszczyk

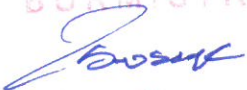
WERNISTRZ MIASTA I GMINY
PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2020 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 300 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich | 300 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 652 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | | Pomoc rzeczowa-budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul.Popiełuszki w Kątach Wrocławskich | 60 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach | 400 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej | 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 542 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 362 000,00 |
| | | | Budowa drogi w ul.Dębowej w m. Sadków | 600 000,00 |
| | | | Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich | 1 450 000,00 |
| | | | Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe | 1 800 000,00 |
| | | | Modernizacja ul.Zeromskiego w Kątach Wrocławskich | 2 000 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika w m.Krzepków | 12 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich | 2 500 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 757 000,00 |
| | | | Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice | 757 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 000,00 |
| | | | Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice | 173 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa gminie Wrocław - łącznik ul.Żwirki i Wigury | 250 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 150 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 544 200,00 |
| | | | Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu | 544 200,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 800,00 |
| | | | Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu | 605 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 084 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 380 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku komunalnego w Zabrodziu,10 | 180 000,00 |
| | | | Przebudowa podjazdu do budynku przy ul.Staszica w Kątach Wr. dla osób niepełnosprawnych | 200 000,00 |


| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 704 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 604 000,00 |
| | | | Projekty | 604 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Zakup gruntów | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 560 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 560 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul.Zwycięstwa na archiwum urzędu | 60 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń po restauracji oraz modernizacja oświetlenia w budynku ratusza | 200 000,00 |
| | | | Montaż klimatyzacji w budynku ratusza | 300 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 450 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Zakup i posadowienie wiaty garażowej dla OSP Smolec | 200 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dla OSP Smolec | 250 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Monitoring wizyjny | 150 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 |
| | | | Rezerwa inwestycyjna | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 030 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | | Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepków | 2 000 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 030 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 030 000,00 |
| | | | Budowa przedszkola przy ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich | 10 000 000,00 |
| | | | Wykonanie klimatyzacji w kontenerach przedszkolnych w Kątach WR. | 30 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 295 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 295 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000,00 |
| | | | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GOPS | 25 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS | 270 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 894 200,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 940 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 940 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny | 5 000 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji w Mokronosie Dolnym w ul.Gwieździstej,Czereśniowej i Sosnowej | 920 000,00 |
| | | | Przejmowanie sieci kanalizacyjnej | 20 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 700,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 700,00 |
| | | Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) | 30 700,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 470 000,00 |
| | | Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe | 470 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 420 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia i wykonanie projektów | 420 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 33 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 500,00 |
| | | Zakup i posadowienie wiat w Gniechowicach i Rybnicy oraz montaż pompy na Osiedlu nr 2 w Kątach Wr. 2 | 33 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 949 604,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 949 604,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 949 604,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej | 800 000,00 |
| | | Montaż klimatyzacji w Smolcu oraz ogrodzenie świetlicy w Kilianowie i Wojtkowicach | 69 604,00 |
| | | Projekt i budowa świetlicy kontenerowj w Zybyszowie | 80 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 109 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 049 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 |
| | | Modernizacja boiska do koszykówki przy SP nr 2 w Kątach Wr. | 150 000,00 |
| | | Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich | 600 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 174,00 |
| | | Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna | 80 174,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 826,00 |
| | | Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna | 218 826,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness | 60 000,00 |
| Razem | | | 35 673 804,00 |

BURMISTRZ

 Łukasz Zbroszczyk

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W ROKU 2020**

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody | Deficyt/Nadwyżka |
|--------------|-----|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 992 | Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym | 0 zł | 8 814 400 zł | -8 814 400 zł |
| 2 | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 25 653 400 zł | 0 zł | 25 653 400 zł |
| 3 | 902 | Wpływy ze spłaty udzielonej pożyczki | 120 000 zł | 0 zł | 120 000 zł |
| 4 | 991 | Pożyczka | 0 zł | 86 000 zł | -86 000 zł |
| Razem | | | 25 773 400 zł | 8 900 400 zł | 16 873 000 zł |

BURMISTRZ

Lukasz Zbrozczyk

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK
2020**

| Lp. | Nazwa dotacji | Typ dotacji | Nazwa zadania dotowanego | Cel udzielenia dotacji | Klasyfikacja | | Kwota |
|--|--------------------|--|---|--|--------------|----------|---------------------|
| | | | | | Dział | Rozdział | |
| 1 | Dotacje podmiotowe | Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy | realizacja zadania własnego gminy | 921 | 92109 | 6 000 000 zł |
| 2 | Dotacje podmiotowe | Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej | realizacja zadania własnego gminy | 921 | 92116 | 800 000 zł |
| Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | 6 800 000 zł |
| 1 | Dotacje podmiotowe | Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Edukacja dzieci szkolnych | Realizacja ustawy o systemie oświaty | 801 | 80101 | 1 800 000 zł |
| 2 | Dotacje podmiotowe | Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym | realizacja zadania własnego | 801 | 80103 | 354 000 zł |
| 3 | Dotacje podmiotowe | Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym | Realizacja zadania własnego gminy | 801 | 80104 | 4 300 000 zł |
| 4 | Dotacje podmiotowe | Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym | realizacja zadania własnego gminy | 801 | 80106 | 268 000 zł |
| 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 | 80149 | 1 600 000 zł |
| 6 | 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 | 265 000 zł |
| 7 | Dotacje podmiotowe | Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Pomoc stymulująca indywidualny rozwój dziecka- realizacja orzeczeń | 854 | 85404 | 180 000 zł |

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona 1

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2020

| Lp. | Nazwa dotacji | Typ dotacji | Nazwa zadania dotowanego | Cel udzielenia dotacji | Klasyfikacja | | Kwota | |
|---|----------------|--|--|---|--------------|----------|----------------------|--|
| | | | | | Dział | Rozdział | | |
| Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | 8 767 000 zł | |
| Razem: | | Dotacje podmiotowe | | | | | 15 567 000 zł | |
| 1 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | Przewozy pasażerskie | Poprawa warunków komunikacji zbiorowej mieszkańców gminy | 600 | 60001 | 850 000 zł | |
| 2 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | pomoc finansowa udzielona gminie Wrocław | zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresie transportu lokalnego | 600 | 60004 | 179 000 zł | |
| 3 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | Pomoc finansowa udzielona gminie Wrocław | poprawa bezpieczeństwa na drogach | 600 | 60016 | 250 000 zł | |
| 4 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu | obsługa i modernizacja systemu wroSIP | 750 | 75020 | 80 000 zł | |
| 5 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | porozumienie między gminami | realizacja zadania własnego gminy | 801 | 80103 | 24 000 zł | |
| 6 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | porozumienie pomiędzy gminami | zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nie należących do gminy Kąty Wr. | 801 | 80104 | 800 000 zł | |
| 7 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | porozumienie pomiędzy gminami | zwrot kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych nie należących do gminy Kąty Wr. | 801 | 80106 | 65 000 zł | |
| Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | 2 248 000 zł | |
| 1 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych. | utrzymanie w należyłym stanie urządzeń melioracyjnych | 010 | 01008 | 150 000 zł | |
| 2 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Współdziałanie z gminą Kąty Wrocławskie na rzecz jej rozwoju | Kreowanie pozytywnego wizerunku i współdziałanie przedsiębiorców na rzecz rozwoju gminy | 750 | 75095 | 20 000 zł | |
| 3 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Bezpieczeństwo publiczne | Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez działalność OSP | 754 | 75412 | 120 000 zł | |

Dotacje

Wprowadziła: *Małgorzata Wujciów*

Strona 2

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2020

| Lp. | Nazwa dotacji | Typ dotacji | Nazwa zadania dotowanego | Cel udzielenia dotacji | Klasyfikacja | | Kwota |
|---|----------------|--|---|--|--------------|----------|---------------------|
| | | | | | Dział | Rozdział | |
| 4 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | realizacja programu promocji zdrowia w gminie | poprawa sprawności psychoruchowej i zdrowotnej poprzez rehabilitację | 851 | 85149 | 250 000 zł |
| 5 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi | Organizacja wycieczek letniego dzieci i młodzieży objętych realizacją programu | 851 | 85154 | 120 000 zł |
| 6 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Pomoc stymulująca indywidualny rozwój dziecka | 854 | 85404 | 15 000 zł |
| 7 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Opieka nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia | realizacja polityki prorodzinnej | 855 | 85505 | 2 100 000 zł |
| 8 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | program-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | zapobieganie degradacji i ochrona środowiska | 900 | 90001 | 30 000 zł |
| 9 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Ochrona powietrza | Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | 900 | 90005 | 470 000 zł |
| 10 | Dotacje celowe | Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie gminy | ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami | 900 | 90026 | 30 000 zł |
| 11 | 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 | 200 000 zł |
| 12 | 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 gminy | 921 | 92195 | 149 000 zł |
| 13 | 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 | 642 000 zł |
| Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | 4 296 000 zł |
| Razem: | | Dotacje celowe | | | | | 6 544 000 zł |

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona 3

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK
2020**

| Lp. | Nazwa dotacji | Typ dotacji | Nazwa zadania dotowanego | Cel udzielenia dotacji | Klasyfikacja | | Kwota |
|------------------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------|----------|----------------------|
| | | | | | Dział | Rozdział | |
| Ogółem dotacje: | | | | | | | 22 111 000 zł |

BURMISTRZ

Łukasz Zbroszczyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KATYŃ WROCŁAWSKIE

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 199 488,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 199 488,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 669,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 669,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 45 454 100,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 39 695 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 645 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 645 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 075 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 075 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 39 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 100,00 |
| Razem: | | | | 45 662 557,00 |

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Załącznik nr 6 a do uchwały budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Pozmianie | | |
|-------|---|-----------|---|-------------------|---|-----------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 199 488,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 488,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 000,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | | |
| | | 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | |
| | | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 669,00 |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 669,00 |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 870,00 |
| | | 752 | 75212 | | Obrona narodowa | |
| | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 730,00 | | |
| | Pozostałe wydatki obronne | | | 300,00 | | |
| 754 | 75414 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | | |
| 855 | 85501 | | Rodzina | | | |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 3 000,00 | | |
| | | | 45 454 100,00 | | | |
| | | | Świadczenia społeczne | 39 695 000,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 695 000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 360 000,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 172 960,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 400,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 800,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | | |
| 4260 | Zakup energii | 18 200,00 | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 | | | | |
| | | | | 540,00 | | |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 645 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 290 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 232 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 075 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 040 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 143,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 657,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniach i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o | 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 100,00 |
| Razem: | | | 45 662 557,00 |


 Ewelina Zbrozeczka

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU OSIEDLOWEGO NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie/Nazwa zadania | Plan wydatków z Funduszu Osiedlowego na 2020 rok |
|------------------|----------|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Łączna kwota FO: | | | | 264 248,89 zł |

| OSIEDLE NR 1 KĄTY WR. | | | | 53 502,50 zł |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 600,50 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 000,50 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,50 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 200,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 zł |
| | 90015 | | | 2 400,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 000,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 7 000,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 zł |
| | | 4220 | zakup artykułów żywnościowych | 1 800,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 900,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 32 902,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 32 902,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 400,00 zł |
| | | 4220 | zakup artykułów żywnościowych | 2 000,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 502,00 zł |
| | | 4190 | zakup nagród rzeczowych czy finansowych | 1 200,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług | 3 800,00 zł |

| OSIEDLE NR 2 KĄTY WR. | | | | 53 502,50 zł |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 240,00 zł |
| | 70095 | | pozostała działalność | 3 240,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 240,00 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 200,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 11 200,00 zł |
| | 75495 | | pozostała działalność | 11 200,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 200,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 000,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 500,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 zł |
| | 90095 | | pozostała działalność | 16 500,00 zł |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 zł |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 zł |

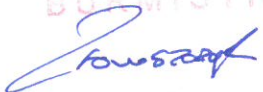
| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 962,50 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 3 962,50 zł |
| | | 4220 | zakup artykułów żywnościowych | 1 462,50 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 900,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 13 900,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 400,00 zł |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|
| OSIEDLE NR 3 KĄTY WR. | | | | 53 502,50 zł |
| 600 | | | transport i łączność | 1 500,00 zł |
| | 60016 | | drogi publiczne i gminne | 1 500,00 zł |
| | | 4300 | oczyszczanie dróg gminnych | 1 500,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 502,50 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 502,50 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 502,50 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 500,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 20 500,00 zł |
| | | 4190 | zakup nagród rzeczowych | 800,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 650,00 zł |
| | | 4220 | zakup artykułów żywnościowych | 4 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 550,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 19 000,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 19 000,00 zł |
| | | 4190 | zakup nagród rzeczowych | 500,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnosciowych | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 800,00 zł |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|
| OSIEDLE NR 4 KĄTY WR. | | | | 50 238,89 zł |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500,00 zł |
| | 70095 | | pozostała działalność | 1 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 7 000,00 zł |
| | 75495 | | pozostała działalność | 7 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 200,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 200,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 200,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 538,89 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 10 538,89 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł |
| | | 4220 | zakup artykułów żywnościowych | 2 738,89 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 800,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 19 000,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 19 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 zł |

| | | | | |
|-----------------------|-------|--|-------------------------|--------------|
| OSIEDLE NR 5 KĄTY WR. | | | | 53 502,50 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 402,50 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 21 402,50 zł |

| | | | |
|-----|-------|--|--------------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 402,50 zł |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 7 000,00 zł |
| | 75495 | pozostała działalność | 7 000,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 zł |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 000,00 zł |
| 926 | | Kultura fizyczna | 34 100,00 zł |
| | 92695 | pozostała działalność | 34 100,00 zł |
| | 4190 | zakup nagród rzeczowych | 1 100,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 zł |
| | 4220 | zakup artykułów żywnościowych | 1 500,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł |

BURMISTRZ

 Lukasz Zbrozczyk

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego
(Podstawa: Uchwała nr XLII/456/14 z dnia 27.03.2014 r.)

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie/Nazwa zadania | Plan wydatków z Funduszu Sołectkiego na 2020 rok |
|---------------------|----------|------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Łączna kwota FS: | | | | 1 118 469,82 zł |
| BARANOWICE | | | | 20 277,45 zł |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 300,00 zł |
| | 70095 | | pozostała działalność | 1 300,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 357,45 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 357,45 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 357,45 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 300,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 300,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 500,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 370,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 8 370,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 1 370,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 950,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 5 950,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 950,00 zł |
| BOGDASZOWICE | | | | 41 624,95 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 1 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 924,95 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 500,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 424,95 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 424,95 zł |
| | 90095 | | pozostała działalność | 3 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 700,00 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 700,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 000,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 5 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 000,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 10 000,00 zł |

| | | | | |
|-----------------|-------|------|---|--------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł |
| CESARZOWICE | | | | 18 190,85 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 100,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 800,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 000,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 090,85 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 200,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 5 890,85 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 840,85 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 2 350,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 700,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 000,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 5 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł |
| CZERŃCZYCE | | | | 25 360,19 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 150,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 150,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 500,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 210,19 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 210,19 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 810,19 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 400,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 6 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 5 000,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 000,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 10 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł |
| GĄDÓW-JASZKOTLE | | | | 29 854,40 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 400,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 400,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 300,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 154,40 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 554,40 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 zł |

| | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------|--------------|
| | | 4260 | zakup energii | 354,40 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 900,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 10 600,00 zł |
| | | 4190 | nagrody motywacyjne | 1 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 zł |

| | | | | |
|-------------|-------|------|--|--------------|
| GNIECHOWICE | | | | 53 502,50 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 506,50 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 506,50 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 506,50 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 496,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 6 996,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 996,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 500,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 zł |
| | 90095 | | pozostała działalność | 11 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 500,00 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 500,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 11 000,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 4 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 300,00 zł |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 700,00 zł |

| | | | | |
|---------|-------|------|---|--------------|
| GÓRZYCE | | | | 17 602,32 zł |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 000,00 zł |
| | 70095 | | pozostała działalność | 3 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 200,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 770,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 100,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 170,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 970,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 300,00 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 400,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 3 400,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 3 900,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 3 150,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 332,32 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 332,32 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 332,32 zł |

| KAMIONNA | | | | 17 816,33 zł |
|----------|-------|------|---|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 900,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 700,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 916,33 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 600,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 3 300,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 1 316,33 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 1 216,33 zł |

| KĘBŁOWICE | | | | 20 170,44 zł |
|-----------|-------|------|---|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 800,00 zł |
| | 70095 | | pozostała działalność | 1 800,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 200,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 850,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 200,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 350,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 400,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 850,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 320,44 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 800,44 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,44 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 300,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 4 520,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 2 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 720,00 zł |

| KILIANÓW | | | | 24 504,15 zł |
|----------|-------|------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 100,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 100,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 600,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 100,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 104,15 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 104,15 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,15 zł |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 4260 | zakup energii | 1 500,00 zł |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 604,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 700,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 2 700,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 zł |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------|
| KOZŁÓW | | | | 14 873,70 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 620,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 220,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 220,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 400,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 253,70 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 780,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 480,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 300,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 4 473,70 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 473,70 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 4 000,00 zł |

| | | | | |
|-----------------|-------|------|--|--------------|
| KRZEPTÓW | | | | 42 320,48 zł |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 000,00 zł |
| | 60016 | | drogi publiczne i gminne | 12 000,00 zł |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 900,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 900,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 4 020,48 zł |
| | 75495 | | pozostała działalność | 4 020,48 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 020,48 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 100,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 100,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 7 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 000,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 zł |
| | 90095 | | pozostała działalność | 5 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300,00 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 300,00 zł |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| MAŁKOWICE | | | | 37 879,77 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 700,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 700,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 zł |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 679,77 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 900,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 400,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 200,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 5 779,77 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 4 579,77 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 500,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 7 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 500,00 zł |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|--------------|
| MOKRONOS DOLNY | | | | 32 048,00 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 846,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 846,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 631,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 215,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 122,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 160,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 160,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 160,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 322,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 825,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 497,00 zł |
| | 90095 | | pozostała działalność | 6 480,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 480,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 080,00 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 060,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 360,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 700,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 8 020,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 2 600,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 620,00 zł |

| | | | | |
|----------------|-------|------|--|--------------|
| MOKRONOS GÓRNY | | | | 43 818,55 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 350,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 350,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 250,00 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 2 620,00 zł |
| | 75495 | | pozostała działalność | 2 620,00 zł |
| | | 4300 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 620,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 800,55 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 100,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 100,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 700,55 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,55 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 200,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 zł |

| | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|
| | 92195 | | pozostała działalność | 5 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 28 048,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 28 048,00 zł |
| | | 4190 | nagrody motywacyjne | 1 700,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 600,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 748,00 zł |

| | | | | |
|-----------------|-------|------|--|--------------|
| NOWA WIEŚ KACKA | | | | 25 788,21 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 3 000,00 zł |
| | 75495 | | pozostała działalność | 3 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 700,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 500,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł |
| | 90095 | | pozostała działalność | 5 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 588,21 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 088,21 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 788,21 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 300,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 10 500,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 5 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 500,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 1 500,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 zł |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|---|--------------|
| NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA | | | | 27 018,76 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 218,76 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 218,76 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 218,76 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 800,00 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 8 800,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 4 700,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 600,00 zł |

| | | | | |
|-----------|-------|------|--------------------------|--------------|
| PEŁCZNICA | | | | 28 142,32 zł |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 000,00 zł |
| | 60016 | | drogi publiczne i gminne | 4 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 zł |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 200,00 zł |
| | 75095 | pozostała działalność | 200,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 200,00 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 350,00 zł |
| | 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 750,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 750,00 zł |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 600,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 600,00 zł |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 592,32 zł |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 342,32 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 6 742,32 zł |
| | | 4260 zakup energii | 600,00 zł |
| | 92195 | pozostała działalność | 14 250,00 zł |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 4 450,00 zł |
| | | 4220 zakup art.. Żywnościowych | 6 100,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 600,00 zł |
| | | 4430 opłaty i składki pozostałe | 600,00 zł |

| | | | |
|---------------|-------|---|--------------|
| PIETRZYKOWICE | | | 45 958,65 zł |
| 600 | | Transport i łączność | 7 000,00 zł |
| | 60016 | drogi publiczne i gminne | 7 000,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 7 000,00 zł |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 000,00 zł |
| | 70095 | pozostała działalność | 3 000,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 000,00 zł |
| | 75095 | pozostała działalność | 3 000,00 zł |
| | | 4360 opłaty | 3 000,00 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 058,00 zł |
| | 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 600,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 600,00 zł |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 458,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 4 458,00 zł |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 zł |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 4 500,00 zł |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 900,65 zł |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 900,65 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł |
| | | 4260 zakup energii | 400,65 zł |
| | 92195 | pozostała działalność | 12 000,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł |
| | | 4220 zakup art.. Żywnościowych | 3 000,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 8 000,00 zł |

| | | | |
|--------|-------|---|--------------|
| ROMNÓW | | | 16 425,27 zł |
| 750 | | Administracja publiczna | 300,00 zł |
| | 75095 | pozostała działalność | 300,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 500,00 zł |
| | 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 500,00 zł |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 zł |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 625,27 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 750,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 350,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 400,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 2 875,27 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 1 375,27 zł |

| | | | | |
|---------|-------|------|--|--------------|
| RYBNICA | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 853,29 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł |
| | 90095 | | pozostała działalność | 2 000,00 zł |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 500,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 3 353,29 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 353,29 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 253,29 zł |
| | | | | 3 100,00 zł |

| | | | | |
|-----------------|-------|------|---|--------------|
| SADKÓW-SADKÓWEK | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 53 502,50 zł |
| | 70095 | | pozostała działalność | 7 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 000,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 1 900,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 200,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 23 500,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 500,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 18 940,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 940,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 6 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 800,00 zł |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6 640,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 300,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 2 162,50 zł |
| | | 4190 | nagrody motywacyjne | 2 162,50 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 1 500,00 zł |
| | | | | 662,50 zł |

| | | | | |
|----------|-------|------|---|--------------|
| SADOWICE | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 33 171,55 zł |
| | 70095 | | pozostała działalność | 4 500,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 500,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 14 000,00 zł |
| | | | | 2 000,00 zł |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 000,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 671,55 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 371,55 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 3 371,55 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 11 300,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 7 000,00 zł |

| | | | | |
|----------|-------|------|---|--------------|
| SAMOTWÓR | | | | 23 594,60 zł |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 000,00 zł |
| | 60016 | | drogi publiczne i gminne | 9 000,00 zł |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 9 000,00 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 300,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 300,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 860,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 360,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 360,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 500,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 434,60 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 340,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 040,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 300,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 3 094,60 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 1 394,60 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 zł |

| | | | | |
|--------|-------|------|---|--------------|
| SKAŁKA | | | | 21 989,53 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 800,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 400,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 800,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 700,00 zł |
| | 90015 | | oświetlenie | 5 600,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 600,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 189,53 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 389,53 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 189,53 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 200,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 5 800,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 2 700,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 300,00 zł |

| | | | | |
|----------------|-------|--|-------------------------|--------------|
| SMOLEC ZATORZE | | | | 53 502,50 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 1 000,00 zł |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 4360 | opłaty | 1 000,00 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 14 200,00 zł |
| | 75412 | | Straże Pożarne | 6 600,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 zł |
| | 75495 | | pozostała działalność | 7 600,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 400,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 7 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 500,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 302,50 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18 000,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 3 000,00 zł |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 8 302,50 zł |
| | | 4190 | nagrody motywacyjne | 1 502,50 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 3 100,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 500,00 zł |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|--|--------------|
| SMOLEC CENTRUM | | | | 53 502,50 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 300,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 1 300,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 zł |
| | | 4360 | opłaty | 1 000,00 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 7 000,00 zł |
| | 75495 | | pozostała działalność | 7 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 302,50 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 500,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 802,50 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 802,50 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 900,00 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24 500,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 5 000,00 zł |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 9 400,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 4 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 500,00 zł |
| SMOLEC OSIEDLE LEŚNE | | | | 53 502,50 zł |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 1 000,00 zł |
| | 75095 | pozostała działalność | 1 000,00 zł |
| | | 4360 opłaty | 1 000,00 zł |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 7 000,00 zł |
| | 75495 | pozostała działalność | 7 000,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 7 000,00 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 zł |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 2 500,00 zł |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 500,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 2 500,00 zł |
| | 90095 | pozostała działalność | 4 500,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 zł |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 002,50 zł |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 602,50 zł |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 zł |
| | | 4260 zakup energii | 5 002,50 zł |
| | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 zł |
| | 92195 | pozostała działalność | 10 400,00 zł |
| | | 4190 nagrody motywacyjne | 2 500,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 zł |
| | | 4220 zakup art.. Żywnościowych | 2 000,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 5 500,00 zł |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 500,00 zł |
| | 92695 | pozostała działalność | 3 500,00 zł |
| | | 4190 nagrody motywacyjne | 1 500,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł |

| | | | |
|-----------|-------|---|--------------|
| SOKOLNIKI | | | 17 120,80 zł |
| 750 | | Administracja publiczna | 230,00 zł |
| | 75095 | pozostała działalność | 230,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 230,00 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 700,00 zł |
| | 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 200,00 zł |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 500,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 2 500,00 zł |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 990,80 zł |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 450,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 zł |
| | | 4260 zakup energii | 150,00 zł |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 3 800,00 zł |
| | 92195 | pozostała działalność | 6 540,80 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 750,80 zł |
| | | 4220 zakup art.. Żywnościowych | 2 450,00 zł |
| | | 4430 opłaty różne i składki | 340,00 zł |
| 926 | | Kultura fizyczna | 200,00 zł |
| | 92695 | pozostała działalność | 200,00 zł |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |

| | | | |
|------------------|-------|-------------------------|--------------|
| SOŚNICA-RÓŻANIEC | | | 24 718,16 zł |
| 750 | | Administracja publiczna | 215,00 zł |
| | 75095 | pozostała działalność | 215,00 zł |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 215,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 103,16 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 603,16 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 803,16 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 800,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 000,00 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 900,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 2 500,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 12 100,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 3 800,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 400,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 1 400,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 250,00 zł |

| | | | | |
|----------|-------|------|---|--------------|
| STOSZYCE | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 087,71 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 300,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 737,71 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 150,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 587,71 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 087,71 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 050,00 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 550,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 50,00 zł |
| | | 4270 | remonty | 4 600,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 4 500,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 2 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 zł |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|--------------|
| STRZEGANOWICE | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 24 183,13 zł |
| | 70005 | | | 4 000,00 zł |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 850,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 350,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 350,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 333,13 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 133,13 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 300,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 633,13 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 5 200,00 zł |

| | | | |
|--|------|--------------------------------|-------------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |
| | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 2 000,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł |

| | | | |
|----------|-------|---|--------------|
| SZYMANÓW | | | 13 910,65 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 700,00 zł |
| | 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 zł |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 500,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 zł |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 210,65 zł |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 210,65 zł |
| | 4260 | zakup energii | 210,65 zł |
| | 92195 | pozostała działalność | 9 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 zł |
| | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 2 000,00 zł |

| | | | |
|-------------------------|-------|--|--------------|
| WOJTKOWICE-KROBIELOWICE | | | 31 833,99 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 400,00 zł |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9 900,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 zł |
| | 90095 | pozostała działalność | 2 500,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 zł |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 433,99 zł |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 200,00 zł |
| | 4260 | zakup energii | 200,00 zł |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 zł |
| | 92195 | pozostała działalność | 3 233,99 zł |
| | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 2 433,99 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 zł |

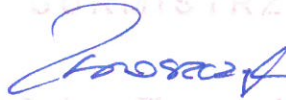
| | | | |
|-------------------|-------|--|--------------|
| ZACHOWICE-STRADÓW | | | 53 020,98 zł |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 380,98 zł |
| | 70095 | pozostała działalność | 1 380,98 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 380,98 zł |
| 750 | | Administracja publiczna | 600,00 zł |
| | 75095 | pozostała działalność | 600,00 zł |
| | 4360 | opłaty | 600,00 zł |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 10 000,00 zł |
| | 75495 | Straże Pożarne | 10 000,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 790,00 zł |
| | 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 400,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 400,00 zł |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 500,00 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 zł |
| | 90005 | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 890,00 zł |
| | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 890,00 zł |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 750,00 zł |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 750,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 250,00 zł |

| | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------|-------------|
| | | 4260 | zakup energii | 500,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 1 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 500,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 4 500,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 zł |

| ZABRODZIE | | | | 27 767,80 zł |
|-----------|-------|------|--|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 400,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 400,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 2 000,00 zł |
| | 75495 | | pozostała działalność | 2 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 569,56 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 199,12 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 205,92 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 993,20 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 370,44 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 170,44 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 200,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 098,24 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 098,24 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 411,84 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 986,40 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 500,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 3 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 zł |
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 950,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 700,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 8 700,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 zł |

| ZYBISZÓW | | | | 18 030,34 zł |
|----------|-------|------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 250,00 zł |
| | 75095 | | pozostała działalność | 250,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 180,00 zł |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 400,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 480,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 300,00 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 180,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000,34 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200,00 zł |
| | | 4260 | zakup energii | 200,00 zł |
| | 92195 | | pozostała działalność | 5 800,34 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 zł |

| | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------|-------------|
| | | 4220 | zakup art.. Żywnościowych | 2 000,34 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 300,00 zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 600,00 zł |
| | 92695 | | pozostała działalność | 6 600,00 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 zł |

SEKRETARZ

Łukasz Zbroszczyk

ZAŁOŻENIA DO USTALENIA DOCHODÓW GMINY NA 2020 ROK

Planowane dochody wyniosą 177.668.000 złotych

❖ Dochody bieżące 170.947.701 złotych

❖ dochody majątkowe wyniosą 6.720.299 złotych

Wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynosi ponad 24% czyli o 34.554.000 zł.

Dochody bieżące

Przy ustalaniu wielkości poszczególnych tytułów podatkowych kierowano się przyjętymi przez Radę Miejską stawkami podatków i opłat na 2020 rok. Natomiast różne dochody i pozostałe opłaty ustalano według wykonania roku bazowego z uwzględnieniem wielkości przyjętych na dany rok budżetowy, a także na podstawie zawartych umów i porozumień. Kalkulowanie kwot poszczególnych podatków wyliczone zostały w oparciu o powierzchnie podlegające opodatkowaniu wykazane w złożonych deklaracjach.

✚ dla podatku od nieruchomości łącznie dla osób prawnych i fizycznych:

- a) opodatkowanie gruntów o powierzchni 9.169.053 m², w tym grunty pod wodami 17,91 ha
- b) opodatkowanie budynków o powierzchni 1.619.695 m², w tym zajętych na świadczenia zdrowotne 2.847 m² oraz powierzchnie mieszkalne 893.954 m²,
- c) łączna wartość budowli wynosi 536.430.963 zł, w tym według stawki 0,5% opodatkowane są rurociągi wodno-kanalizacyjne o wartości 152.350.179 zł, pozostałe wg stawki ustawowej 2%.
- d) wartość budowli podlegająca opodatkowaniu według deklaracji wynosi 592.358.037 zł. jest to więcej od roku poprzedniego o 124.596.613 zł. Nadal rurociągi wodne i kanalizacyjne opodatkowane są stawką 0,5%, a pozostałe 2%.
- Do ustalenia wartości podatku wzięto również pod uwagę nowopowstałe powierzchnie, które będą opodatkowane od roku następnego. Szacuje się tą wartość na ok. 400.000 zł więcej niż w roku obecnym.

Zgodnie z przepisami opodatkowaniu podlegają powierzchnie związane z działalnością gospodarczą dopiero od roku następnego po uruchomieniu działalności. Z zaległości planuje się wpływy w kwocie ok.250.000 złotych. Wzrost stawki podatku o 1,8% spowoduje wzrost dochodów ok.553.000 zł, natomiast dodatkowe powierzchnie dadzą ok.900.000 zł z tego tytułu.

Nadal zwolnienia ustawowe z podatku mają między innymi:

Caritas/pożytek publiczny/, budynki i grunty oświatowe, PKP, związki wyznaniowe i parafie, zakład poprawczy oraz grunty i budowle Portu Lotniczego.

✚ dla podatku rolnego przyjęto cenę 1 dt skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 58,46 zł(w roku poprzednim podatek wynosił 54,36 zł/dt), co daje 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy dla obliczenia podatku rolnego przy powierzchni powyżej 1 ha, a to daje zwiększenie stawki w stosunku do 2019 roku o 10,25 zł/ha. Dla gruntów do pół ha podatek obliczany jest według stawki 58,46 ha pomnożonej przez 5 dt. Podatek dla tych gruntów wynosi 292,30 zł. Przewiduje się utrzymanie dochodów z podatku rolnego na poziomie 2019 roku. W posiadaniu osób prawnych i fizycznych jest 6.657 ha, co daje 16642,59 ha przeliczeniowego. Pozostałych gruntów jest 512 ha. Podatkiem leśnym opodatkowane jest 1289 ha.

- ✚ dla podatku od posiadania środków transportowych dochody obliczono na podstawie złożonych deklaracji. Przyjęto jak w roku poprzednim ulgi w opłacie podatku z tytułu zamontowania katalizatora. Stawka wzrosła o 1.8%, co daje ok.10.000 zł dodatkowych dochodów. W trakcie roku wyrejestrowano 39 sztuk pojazdów i zarejestrowano 40 sztuk autobusów. Podatek obliczono dla zaewidencjonowanych 504 pojazdów, w tym osoby prawne posiadają 121 samochodów ciężarowych i przyczep, a osoby fizyczne są w posiadaniu 383 samochodów, przyczep i autobusów.
- ✚ dla pozostałych podatków i opłat ustalono wielkości w oparciu o ustalone stawki czynszów, kalkulacje dla wynajmowanych powierzchni sal sportowych lub przewidywane wykonanie obecnego roku.
- ✚ Nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa w dochodach z opłaty skarbowej, przewiduje się też znaczny wpływ z opłat podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te ustalono o przewidywane wpływy w roku bieżącym, których wykonanie jest większe niż plan.
- ✚ Planuje się znaczny wzrost dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych ze względu na nowe przepisy, według których każdy mieszkaniec jest zobowiązany segregować odpady. Stawka opłat pozostawała na tym samym poziomie przez 5 lat, co generowało duże straty, gdyż wzrost kosztów jest bardzo duży. Rada Miejska ustaliła stawkę opłaty za wywóz odpadów komunalnych na poziomie 23 zł za osobę miesięcznie, a dla osób niesegregujących stosować się będzie opłatę podwyższoną stanowiącą dwukrotność opłaty podstawowej. Na dzień obliczania dochodów zadeklarowano 24.852 osoby. Osób niesegregujących było 4.367. Wzrost dochodów z tego tytułu to ponad 2.000.000 zł w stosunku do roku 2019. Wydatki oszacowano na 9.200.000 zł, co daje jeszcze tą działalność ze stratą 2.340.000 zł.
- ✚ Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został wyliczony przez Ministra Finansów w większej kwocie w stosunku do roku poprzedniego o prawie 3.000.000 zł. Od kilku lat wysokość podatku ma dosyć duże tendencje wzrostowe. Łączna wartość podatku to 40.889.728 zł.
- ✚ Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5.990.000 zł czyli o 1.660.000 zł więcej w stosunku do roku obecnego biorąc pod uwagę wysokie wykonanie, co jest spowodowane coraz większą ilością firm, których prowadzona działalność przynosi dochody.

Zwiększą się wpływy od jednostek budżetowych z tytułu żywienia – 900.000 zł, ZOJO zakłada wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 337.000 zł jest to mniej o 12.000 zł od roku obecnego. Za wynajem sal planuje się pozyskać 100.000 zł. Częściowa utrata dochodów pokryta będzie dotacją w wysokości podobnej do tegorocznej i wyniesie 1.444.185 zł i jest większa o 87.485 zł większa od ubiegłorocznej dotacji. Wzrost spowodowany jest zwiększoną liczbą dzieci przedszkolnych. Jednostki przedstawiły szczegółowe kalkulacje planowanych dochodów w oparciu o posiadaną dokumentację. Na tym samym poziomie ustalono wpływy z tytułu opłat parkingowych. Opłata targowa nie zmieni się dlatego dochody zaplanowano w tej samej wysokości co w roku obecnym. Z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, w 2020 r. zaplanowano kwotę w wysokości 873.600 zł. W roku 2020 planuje się uzyskanie odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie 112.000 zł.

Wpływy za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu ustalono na kwotę 600.000 zł.

- ❖ Dotacje celowe na zadania zlecone wyniosą 45.662.557 zł. Dotacja na zadanie zlecone z administracji rządowej w zakresie prowadzenia USC oraz dowodów osobistych zaplanowano w wysokości 199.488 zł. Pozostałe dane o dotacjach na zadania własne

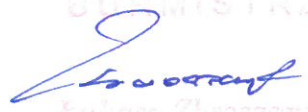
- również przyjęto na podstawie przesłanych wstępnych planów i podpisanych umów.
- ❖ Ogólny plan subwencji wynosi 23.193.320 zł, a była w kwocie 19.993.824 zł i wzrósł o 3.199.496 zł do planu obecnego, ale jest to mniej o ok.300.000 zł do wzrostu roku ubiegłego lecz i tak nie pokrywa to kosztów utrzymania oświaty.
 - Powiat Wrocławski udzieli gminie dotacji na realizację porozumienia na ścinę poboczy oraz zimowe utrzymanie dróg w wysokości 171.190 zł oraz na budowę chodnika w m.Bogdaszowice 100.000 zł.
 - Samorząd Województwa na budowę chodnika przy ul. Popiełuszki przekaże kwotę 50.925 zł na projekt.

Planuje się udzielenie pożyczki dla organizacji pozarządowej na realizację operacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu, realizowanego na podstawie umowy partnerskiej na rzecz mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie do wysokości 86 000 zł.

Dochody majątkowe:

- ❖ W ramach programu dofinansowanego ze środków UE zaplanowano dotację w kwocie 5.151.374 zł na:
 - ✓ budowę sieci dróg rowerowych NWK, Sadków, Sadowice -757.000 zł
 - ✓ dostosowanie linii kolejowej nr 274 w Mokronosie Górnym- budowa parkingu -544.200 zł,
 - ✓ rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego-rozliczenie końcowe – 268.000 zł
 - ✓ rewitalizację parków -3.502.000 zł,
 - ✓ budowę terenu rekreacyjnego w Zabrodziu 80.174 zł,
- ❖ Samorząd Województwa na budowę chodnika przy ul. Popiełuszki przekaże kwotę 50.925 zł na projekt.
- ❖ Starostwo Powiatowe przekaże na budowę chodnika w m.Bogdaszowice 100.000 zł.
- ❖ Dochody ze sprzedaży mieszkań, gruntów i nieruchomości zaplanowano w kwocie brutto 158.000zł.
- ❖ Zaplanowano 150.000 zł wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- ❖ Zaplanowano dotację z WFOŚiGW na budowę kanalizacji wschód w kwocie 1.110.000 zł.

Przy planowaniu dochodów kierowano się zasadą ostrożności i analizą możliwości ich realizacji. Oszacowane dochody powiększone o przychody z pożyczek i kredytów zapewniają równowagę budżetową.

DURMISTRZ

Lukasz Zbrozozek

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Plan wydatków na 2020 rok wynosi -194.541.000 złotych.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 18,70 % planu wydatków i wynoszą 36.365.363 złote.

W skład wydatków majątkowych wchodzi inwestycje na kwotę 35.673.804 zł oraz zwiększenie udziałów w spółce ZGK o kwotę 691.559 zł.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 158.175.637 złotych, co daje 81,30 % planu ogółem i są większe od planowanych w roku poprzednim o 47.193.576 zł, w tym wydatki jednostek to wzrost o 14.197.848 zł. W związku z nowymi oddziałami szkolnymi i przedszkolnymi i dodatkowym zatrudnieniem od września 2019 roku oraz podwyżkami dla nauczycieli wynagrodzenia i pochodne będą większe o 6.841.523 zł w tym o 5.213.000 zł dla pracowników oświaty. Również zwiększone jest zatrudnienie w GOPS w związku z nowymi zadaniami w tym znacznie rozszerzonym zadaniem programu 500+. Dotacje wzrastają o kolejne 5.473.660 zł. Szczególnie dotyczy to dotacji dla niepublicznych przedszkoli, żłobków i szkół. Nakłady na inwestycje zmniejszyły się o ponad 14.015.137 zł.

Łączny plan wydatków jest większy w stosunku do roku poprzedniego o 33.870.000 zł i jest również wyższy o ponad 25.837.000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2019 roku.

Przyszłoroczne planowane wydatki są większe od planowanych dochodów o kwotę 16.873.000 zł.

Na pokrycie niedoboru środków planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 25.653.400 zł. Spłata rat wyniesie 8.814.400 zł, planuje się też udzielenie pożyczki w kwocie 86.000 zł. Dokonany zostanie zwrot pożyczki udzielonej w roku bieżącym w kwocie 120.000 zł. Łączne rozchody wyniosą 8.900.400 zł.

Pożyczka dotyczy wkładu w wysokości 5% na prefinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu, na które Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy otrzymało dofinansowanie dla mieszkańców naszej Gminy.

Gmina nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w ciągu 2020 roku.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r wyniesie 64.112.256 zł. Gmina spełnia wszystkie wskaźniki z art.234 ustawy o finansach publicznych, które są 2-3 krotnie mniejsze od wyliczonych dla gminy.

W roku 2020 wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych jst są wyższe w stosunku do roku bieżącego o 351.333 zł. Wpłata wyniesie 1.436.602 zł.

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 EU i innych środków zewnętrznych oraz tych poprawiających bezpieczeństwo obywateli i ochronę środowiska. Najwięcej zaangażowania środków finansowych wymaga oświata zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne, a subwencja oświatowa to niecałe 23.193 mln. 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 wzrostem stóp procentowych od 2020

roku. Zlecane zadania przez budżet państwa nadal pokrywają niewielką część ponoszonych kosztów. Rosną koszty dotacji dla niepublicznych żłobków i przedszkoli. Sytuacje te mają wpływ na budżet Gminy, która jest zmuszona zaciągać kredyty i pożyczki, aby realizować zadania które są niezbędne dla zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej oraz realizacji ustawowych zadań.

2020 roku najwięcej środków finansowych planuje się przeznaczyć się na:

- Oświatę i wychowanie, żłobki oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 64.585.500 zł jest to aż o ponad 12.000.000 zł więcej niż plan roku poprzedniego, co stanowi 33,20% zaplanowanych wydatków budżetowych. Wstępnie ustalona kwota subwencji oświatowej wynosi 23.193.320 zł co pokrywa 35,90% wydatków na oświatę. Na przełomie stycznia i lutego Ministerstwo Finansów ustali ostateczną kwotę subwencji.

- Rodzinę, są to zasiłki na program 500+, wspieranie rodziny, fundusz alimentacyjny. Razem planowane środki wynoszą 48.044.730 zł i są większe od roku poprzedniego o 27.307.000 zł. Wydatki na zadania socjalne stanowią 24,70 % budżetu i będą rosły w ciągu roku.

- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 20.744.146 zł, a było 35.436.407 zł. z. W tej kwocie znaczące były wydatki inwestycyjne na kanalizację, parki i oświetlenie wynoszą . W roku obecnym realizowane będą dwie kanalizacje. Zakończono rewitalizację parków. Kwota ta stanowi prawie 10,70% planowanych wydatków gminy . Koszty systemu wywozu odpadów komunalnych wyniosą 9.200.000 zł., nadal realizowany będzie dotacja do ochrony powietrza w wysokości 200.000 zł.

- Transport i łączność 19.823.690 zł, udział procentowy to 10% do całego budżetu. Jest to plan wyższy od roku poprzedniego o ponad 8.500.000 zł również z tytułu wzrostu wydatków na transport lokalny i przewozy pasażerskie, które wynoszą 6.029.000 zł .

W ramach tego działu zaplanowano udzielenie pomocy :

- 1) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 80.000 zł,
- 2) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 1.029.000 zł,
- 3) Gminie Wrocław w wysokości 429.000 zł,

Zaplanowano również remont mostu w Bogdaszowicach w kwocie 400.000 zł.

- Administracja publiczna 14.627.110 zł, jest to o ponad 1.000.000 zł więcej do roku poprzedniego o 1.900.000 zł i daje to 7,50% udziału w planie budżetu. Na zadania inwestycyjne planuje się tylko 560.000 zł.

- Nakłady na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosą 9.421.149 zł, co daje 4,84% planu budżetu, w tym na dotacje dla GOKiS 6.000.000 jest to więcej o ponad 1.000.000 zł, a dla Biblioteki 800.000 zł. czyli o 150.000 zł więcej ze względu na filię biblioteki w Smolcu i przeniesienie siedziby Kąteckiej biblioteki do wyremontowanego budynku kościoła poewangelickiego. Na dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych zaplanowano 200.000 zł. zgodnie z wnioskami. Na inwestycje przeznaczono 949.604 zł.

- Na Gospodarkę mieszkaniową przeznacza się 5.285.221 zł - w tym dla ZGM 3.679.000 zł. Jest to podobna kwota jak w roku 2019. Na inwestycje przeznaczono 380.000 zł.

- Nakłady na kulturę fizyczną i sport zostały zmniejszone w stosunku do roku obecnego o ok.2.380.000 zł. i wynoszą 2.640.995 zł tj. 1,35% planu., z tej kwoty wydatki inwestycyjne wynoszą 1.109.000 zł, a

dotacje na rozwój sportu zaplanowano w kwocie 642.000 zł i są na poziomie bieżącego roku, natomiast wzrosły nakłady na wypłaty stypendiów sportowych z 147.000 zł na 255.000 zł więcej 73%..

•Pozostałe wydatki w poszczególnych działach są na podobnym poziomie jak w roku bieżącym.

Dotacje na oświatę.

W 2020 roku zaplanowano dotacje na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na ogólną kwotę 12.228.000 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 w wysokości 1.074.000 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 w wysokości 852.000 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 w wysokości 721.500 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 4 w wysokości 940.000 zł.
- Niepubliczne Przedszkole „Junior” z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 w wysokości 774.500 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 w wysokości 969.500 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 w kwocie 1.034.500 zł. (w tym 300.767,04 zł. na realizację wychowania przedszkolnego w ramach konkursu)
- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu 21A w kwocie 744.500 zł.
- Niepubliczne Przedszkole „Ziarenko Happy Home” z siedzibą w Zabrodziu 7 w wysokości 389.500 zł.
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Fabryka Talentów” z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 w wysokości 202.000 zł. (w tym 112.788,72 zł na realizację wychowania przedszkolnego w ramach konkursu)
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „IMAGO” z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U5-U-6 w wysokości 1.348.000 zł.
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pomponik” z siedzibą w Gniechowicach przy ul. Szkolnej 2a w wysokości 66.000 zł.
- Niepubliczny Żłobek „U-Hanulki” z siedzibą w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4 w wysokości 106.100 zł.
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 w wysokości 424.800 zł.
- Niepubliczny Żłobek „Maluchy i Spółka” z siedzibą w Smolcu , ul. Główna 64 w wysokości 311.400 zł.

- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Imbirowa 1C w wysokości 827.900 zł
- Niepubliczny Żłobek Happy House w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1 w wysokości 339.800 zł.
- Klub Dziecięcy „Asy Bobasy” z siedzibą w Smolcu przy ul. Żurawinowej 5– w trakcie procedury przekształcenia w żłobek w wysokości 177.000 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, w 2020 r. zaplanowano kwotę w wysokości 925.000 zł w tym:

- Gmina Wrocław –795.500 zł
- Gmina Kostomłoty –31. 500 zł
- Gmina Kobierzyce –64.000 zł
- Gmina Miękinia –34.000 zł

W zakresie ochrony środowiska zaplanowano do realizacji trzy programy przewidujące częściowy zwrot poniesionych nakładów:

- Dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków- 30.000 zł,
- Dotacje do utylizacji azbestu- 30.000 zł
- Dotacje na zmianę ogrzewania-ochrona powietrza- 470.000 zł.

Jest to dotacja celowych ze środków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z wymianą ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomase na nowe ekologiczne źródło ciepła na terenie Kąty Wrocławskie.

Opis działań funduszu sołeckiego na 2020 r.

W ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. sołectwa zaplanowały realizację zadań związanych m.in. z utrzymaniem terenów zielonych, placów zabaw i boisk. Tereny zielone większości kojarzą się z rekreacją i wypoczynkiem. I słusznie, ponieważ to jest ich podstawowa rola, dlatego tak ważne jest ich estetyczne utrzymanie. Z funduszu sołeckiego 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 sołeckim.

Podobnie ma się sprawa z regularnym sprzątnięciem 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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.

Przeznaczono również w funduszu sołeckim część kwot na poprawę stanu nawierzchni dróg o znaczeniu lokalnym. Naprawione i utwardzone drogi przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców a zwłaszcza dzieci korzystających ze szlaków komunikacyjnych podczas codziennych wędrówek do szkoły, na plac zabaw, do sklepu czy kościoła.

Innym ważnym elementem przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego 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.

Ze środków pozostałych do dyspozycji Wydziału OR (WOP), oprócz funduszu sołeckiego, zaplanowano m.in. wyjazd studyjny softysów, zakup usług związanych z porządkowaniem zasobów archiwalnych i akt osiedleńczych, montaż ławek i koszy na śmieci w sołectwach. Ponadto założono środki na utrzymanie boisk sportowych, na których wykorzystywana jest woda z kontenerów szatniowych do podlewania murawy boiska i co za tym idzie odbiór ścieków. Ważną sprawą jest także przeprowadzenie rocznego przeglądu placów zabaw oraz remonty zabawek, na które zaplanowano dużo większą kwotę niż w roku 2019. Jak co roku założono również środki na trzykrotne koszenie terenów zielonych w sołectwach powyżej 12 arów.

Wydatki bieżące- informacje dodatkowe

Rolnictwo i łowiectwo plan-501.000 zł

Naliczono opłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego, jest to 49.000 zł. Wydatki z tytułu zwrotu części akcyzy będącej w cenie paliwa nastąpią w momencie przekazania gminie dotacji na ten cel, dlatego plan na 2020 rok w stosunku do poprzedniego jest mniejszy. W dziale tym są dotacje na renowację urządzeń melioracyjnych na łączną kwotę 150 000 zł. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych przyczynia się do poprawy produktywności terenów rolnych, usprawnia odpływ wód z terenów upraw rolnych oraz terenów zurbanizowanych oraz ogranicza zagrożenie powodziowe i występowanie podtopień. Planuje się udzielenie dotacji do Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie gminy.

Transport i łączność plan- 19.823.690 zł

I. Zakup materiałów i wyposażenia (4210) plan 300.000 zł

1. Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg – planujemy utrzymać zakup kruszyw na poziomie roku 2019, bieżące utrzymanie dróg

2. Inne -wykonanie i dostawa znaków drogowych (pionowych), zakup szymb i wiatrołapów do wiat przystankowych, zakup wiat przystankowych

II. Zakup Usług Remontowych (4270) plan 809.000 zł

Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych masą asfaltową, planujemy utrzymać plan remontów na poziomie roku 2019. Remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysami (tzw. „patcherem”) również planujemy utrzymać poziom z roku 2019. Remonty obiektów mostowych na rzece Strzegomka w miejscowości Bogdaszowic. Planujemy wykonać remonty kładek w Sośnicy i Pełcznicy. Inne remonty – zadania do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg i pasów drogowych dróg gminnych

III. Zakup Usług Pozostałych (4300) plan 862.500 zł

1. Transport, ładowarka, równiarka. Usługi transportowe, prace koparko – ładowarką „fadroma” oraz prace równiarką drogową - Plan na poziomie roku 2019

2. Wymiana oznakowania. Nazewnictwo ulic. Wykonanie i montaż nowych i wymianę uszkodzonych tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Kąty Wrocławskie oraz innych miejscowości na terenie Gminy. Oznakowanie dróg obejmuje wykonywanie naprawy uszkodzonego oznakowania (zagięte, przekrzywione i przewrócone słupki ze znakami, nazwami ulic, itp.) oraz montaż nowego oznakowania w miejscowościach na terenie miasta i gminy łącznie z piktogramami w obrębie szkół. Elementy bezpieczeństwa ruchu. Planujemy wykonanie nowych progów zwalniających na drogach według lokalizacji zatwierdzonych przez odpowiednie Komisje Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

3. Zimowe utrzymanie dróg. W miesiącach zimowych w ramach „Akcji Zima” na terenie Miasta Kąty Wrocławskie zaplanowano odśnieżanie oraz mechaniczne posypywanie ulic piaskiem. Na terenie pozamiejskim (teren Gminy został podzielony dwa rejony) gminy Kąty Wrocławskie będą wykonywane prace związane z mechanicznym odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej dróg gminnych i powiatowych. Wykonawcą zadania na obu rejonach będzie firma „EKO-JAR” Krzysztof Jarzębowski z siedzibą w Smolcu

4. Pielęgnacja zieleni w pasie drogowym. Planujemy wykonanie trzykrotne (jak w 2019 roku) koszenia poboczy dróg gminnych i powiatowych (teren całej Gminy oraz miasto Kąty Wrocławskie). Planowane jest również koszenie boisk sportowych we wskazanych miejscowościach. Planujemy również wykonanie oprysku zarośniętych chwastami odcinków chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Planujemy prace polegające na wycince i pielęgnacji drzew rosnących w pasach dróg gminnych a zagrażających lub utrudniających ruch na tych drogach na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie również ewentualnych wiatrołomów.

5. Utrzymanie wiat przystankowych. W 2020 planujemy również comiesięczne mycie oraz sprzątanie wszystkich wiat na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie oraz wszystkich witaczy.

6. Inne zadania. Zaplanowano środki na remonty studzienek kanalizacyjnych (kanalizacji deszczowej), wpustów ulicznych, oczyszczenie lub remonty odcinków kanalizacji deszczowej znajdujących się w pasie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie

IV. Transport publiczny

Zaplanowano środki na finansowanie przewozów pasażerskich Gminnej Komunikacji Autobusowej tj.:

- linie szkolno-dowozowe nr 81-89 kursujące na terenie Gminy Kąty Wrocławskie realizowane przez przewoźnika ANITA,
- linie aglomeracyjne nr 817, 827/837, 847/857 łączące miejscowości przylegające do Wrocławia z jego pierwszymi węzłami przesiadkowymi realizowane przez przewoźnika DLA. łącznie 5.000.000 zł

•linie MPK Wrocław – Samotwór linia 609 , Wrocław – Zabrodzie linia 133 oraz Wrocław Pietrzykowice linia 607 na podstawie porozumienia z Miastem Wrocław - 179.000 zł

Zaplanowano również środki na dofinansowanie transportu publicznego linii kolejowej Kąty Wrocławskie – Wrocław z dogęszczeniem par kursów taboru kolejowego. -850.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa plan- 5.285.221 zł

Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej plan 3.679.000 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /świadczenia rzecz., wynikające z przepisów BHP - odzież ochronna / - 15 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 255 000,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 86 000,00 Składki na ubezpieczenie społeczne (16,93%) 233 000,00

Składki na Fundusz Pracy (2,45%) - 33 500,00 Wynagrodzenia bezosobowe - 35 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia - 134 000,00 w tym ; artykuły biurowe i kancelaryjne - 17 000,00 zakup środków czystości -5 000,00 materiały do remontów i konserwacji - 90 000,00 pozostałe materiały - 7 000,00 olej opałowy do kotłowni - 15 000,00

Zakup energii - 225 000,00 w tym: energia elektryczna - 132 000,00 woda - 20 500,00 i gaz 72 50

Plan remontów na 2019 rok.

Zakup usług remontowych 800 000,00

1. Kąty Wrocławskie ul. Barlickiego 15/5 - remont mieszkania
2. Bogdaszowice 27/11- remont mieszkania po eksmisji-
3. Stradów ul. Główna 14- remont mieszkania
4. Gniechowice ul. Kątecka 61 , remont mieszkania
5. Smolec Wierzbowa 9 – przemurowanie kominów
6. Stradów ul. Gliniana 14, rozbiórka komórek i zagospodarowanie terenu
7. Zachowice ul. Słoneczna 27 - remont pokrycia dachu i wymiana rynien i rur spustowych
8. Smolec ul. Główna 26, remont pokrycia dachu i wymiana rynien i rur spustowych
9. Kąty Wrocławskie, ul. Mireckiego 14 – remont klatki schodowej
10. Kąty Wrocławskie ul. Wrocławska 28 - remont pokrycia dachu i wymiana rynien i rur spustowych
11. Kąty Wrocławskie, ul. Kościuszki 24 - remont pokrycia dachu i wymiana rynien i rur spustowych
12. Kąty Wrocławskie Rynek 20- remont klatki schodowej 13. Zachowice ul Piwna 18 oraz Czerńczyce ul. Lotnicza 26b wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynków 14. Smolec ul. Gówna 66 podział i remont mieszkań .

Po uchwaleniu budżetu nastąpi korekta planu, która zostanie przekazana komisji do akceptacji.

Zakup usług pozostałych - 338 000,00

w tym: opieka nad oprogramowaniem - 20 000,00 umowy BHP, wywóz szamba - 40 000,00 usługi kominiarskie - 40 000,00 koszty zarządu - 120 000,00 wynajem parkomatów - 50 000,00 pozostałe różne usługi - 68 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 9 700,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeglądy budynków komunalnych) - 10 000,00

Podróże służbowe krajowe - 14 500,00 Różne opłaty i składki - 13 000,00 w tym: - ubezpieczenie budynków i pojazdów. Odpisy na ZFŚS - 19 000,00 Podatek od nieruchomości – 95 000,00 Podatek leśny - 1 000,00 Koszty postępowania sądowego - 25 000,00.Szkolenia pracowników - 5 000,00

Wydział GGiN dokonywać będzie wyceny nieruchomości, ich podziały oraz publikować w prasie ogłoszenia o przetargach. Również środki przeznaczone są na akty notarialne i zakładanie ksiąg wieczystych, a także wypłatę odszkodowań za przejęte grunty.

- na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, naliczenia opłat planistycznych;
- dokonywanie podziałów działek, okazania granic działek położonych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie;
- na wypisy i wyrisy (uwidocznienie prawa własności Gminy Kąty Wrocławskie w księdze wieczystej) wypłata odszkodowania osobom fizycznym za działki przeznaczone w mpzp do drogi publiczne położone na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie wypłata odszkodowania osobom prawnym za działki przeznaczone w mpzp do drogi publiczne położone na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie. Opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa za grunt, którego użytkownikiem wieczyste jest Gmina Kąty Wrocławskie (dz. nr 198/1 i nr 44/2 Nowa Wieś Kącka; dz. nr 45, nr 45/5 i nr 45/43 Samotwór);
- za dzierżawiony grunt od osoby fizycznej część dz. nr 27/1 w Nowej Wsi Kąckiej (dojazd do szamba gminnego);
- za dzierżawiony grunt od osoby prawnej w Mokronosie Górnym dz. nr 92/86 i 92/87 (przepompownia ścieków sanitarnych);
- za dzierżawiony grunt od osoby prawnej w Kątach Wrocławskich część dz. nr 5, AM-21 w Kątach Wrocławskich (ścieżka edukacyjna w parku).

Gmina zobowiązana jest do dostarczenia lokali socjalnych dla osób z wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokalu dotychczas zajmowanego do lokalu gminy. Gmina Kąty Wrocławskie w przypadku nie posiadania w chwili dostarczenia prawomocnego wyroku sądu lokalu do zasiedlenia przez osoby wskazane przez sąd musi ponosić koszty odszkodowań i kar na rzecz osób fizycznych, które eksmitują ze swoich mieszkań dotychczasowych najemców. Na ten cel zabezpieczono środki w Budżecie Gminy na rok 2020.

Działalność usługowa plan – 449.800 zł

Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem planistycznym. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy, a ewentualne jego zmiany możliwe są też dla wybranych fragmentów gminy. Dokument ten określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną. Uchwalane jest przez Radę Miejską, ale nie jest aktem prawa miejscowego. Dokument ten jest ogólnie dostępny zarówno w formie tradycyjnej jak i cyfrowej. Studium wiąże Burmistrza przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. Jest też wiążące przy podejmowaniu decyzji przez Radę Miejską na realizację inwestycji z tzw. „ustawy deweloperskiej”. W chwili obecnej prowadzone są trzy zmiany studium: dla terenu

położonego w obrębie Gniechowice, dla terenu położonego w obrębie Kilianów-Szymanów i dla terenu położonego w obrębie Wszemiłowice-Jurczyce.

Zgodnie z Wieloletnim programem prac planistycznych (wg uchwały nr uchwały Nr XLV/572/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 września 2018r.) w 2020r. planowane jest rozpoczęcie zmiany studium w pełnym zakresie. Planuje się zakończenie tego opracowania w roku 2022r. Koszt tych prac planistycznych wyniesie 150 000zł, z czego w 2020r. wyniesie 100 000zł.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, przyjmowane w formie uchwał Rady Miejskiej. Plany miejscowe, zaraz po studium, stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Są podstawą do wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Ilość sporządzanych obecnie planów, których finansowanie ma być zrealizowane w 2019r. to 25. Zgodnie z Wieloletnim programem prac planistycznych (wg uchwały nr uchwały Nr XLV/572/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 września 2018r.) w 2020r. planowane jest rozpoczęcie sporządzania planu miejscowego wsi Wojtkowice. Zakończenie ich przewiduje się na rok 2022. Koszt prac planistycznych dot. planów miejscowych w 2020r. wyniesie 193565zł.

Trwają prace nad zestawieniem i analizą uzyskanych „zgód rolnych”. Koszt prac w 2020r. wyniesie 11000zł.

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie urbanistyki i architektury. Konieczność powołania Komisji wynika z przepisu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W jej skład powinny wchodzić osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego. Powołana przez Burmistrza Komisja pracuje wyłącznie na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie. Obecna Komisja składa się z trzech osób – urbanistów. Obecny skład Komisji został powołany Zarządzeniem Burmistrza nr 133/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. Jej kadencja trwać ma 3 lata.

Prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej odbywają się w zależności od potrzeb. Podstawową działalnością Komisji jest opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Komisja może też prowadzić prace szkoleniowe na wewnętrzne potrzeby Urzędu.

Zryczałtowane wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w 2020r. wyniesie 7000zł.

Wydatki bieżące, tj. utrzymanie i rozwój systemu, wg informacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, polegające na serwisie oprogramowania ArcGIS, serwisie bazy danych Oracle, serwisie oprogramowania, opiece autorskiej iMap, administracji wroSIP, opracowaniu nowej ortofotomapy wyniosą w 2020r. 80.000 zł.

Ilość użytkowników Gminy Kąty Wrocławskie mających uprawnienia do poziomu logowania to ok. 40 osób. System jest stale aktualizowany i rozbudowywany o nowe moduły tematyczne.

Cmentarze

Utrzymanie cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich jest zadaniem zleconym od wojewody dolnośląskiego. Polega na bieżącym utrzymaniu- sprzątaniu alei, plewieniu mogił, utrzymaniu zieleni

niskiej i wysokiej, dekorowaniu grobów z okazji świąt państwowych, naprawach płyt nagrobnych i utrzymaniu ogrodzenia.

ZGM-Zakup materiałów i wyposażenia -16 500,00 Zakup energii , woda i ścieki - 23 600,00 Zakup usług remontowych , między innymi planowane utwardzenie terenu pod chodniki i alejki oraz ułożenie kostki brukowej – wartość robót - 15 000,00 Zakup usług pozostałych - 100 000,00 w tym : wykonanie ekspertyzy drzewostanu i wycinka zgodnie z decyzjami, koszenie oraz aktualizacja zdjęć na cmentarzu Katy Wrocławskie i w Smolcu wraz z ich przyporządkowaniem i podłączeniem do bazy danych w programie cmentarzy, koszty likwidacji grobów przez zakłady kamieniarskie.

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 98.423 zł

Gmina Kąty Wrocławskie zobowiązana jest do dokonywania corocznych opłat przez okres 10 lat na rzecz Dolnośląskiego Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu z tytułu trwałego wyłączenia poszczególnych działek gminnych z produkcji rolniczej na podstawie uzyskanej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego zezwalających na takie wyłączenia. Opłata ta jest ustalana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, a faktyczna zapłata następuje po zmianie sposobu użytkowania terenu, tj. po rozpoczęciu realizacji inwestycji.

Administracja publiczna plan- 14.627.110 zł

W rozdziale urzędy wojewódzkie znajdują się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, głównie to wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne. Wiele wydziałów urzędu realizuje w jakiejś części zadania zlecone. Łącznie 11 osób na 7,5 etatach. Planowana na to zadanie dotacja jest ustalona w wysokości 199.488 zł. Planuje się też z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy zakup bukietów kwiatów z tej okazji i wykonanie ksiąg pamiątkowych. Zlecone zostanie tłumaczenie dokumentów i odgrzybianie akt. , a także usługi introligatorskie ksiąg meldunkowych znajdujących się w zasobie archiwum zakładowego.

Rada Miejska—75022. Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Urzędu, a także na zadania zlecone. Wypłacone będą diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych 640.000 zł. Biuro Rady Miejskiej zaplanowało wydatki dla Rady Seniorów 10.000 zł oraz na szkolenie radnych Rady Miejskiej i sołtysów i inne usługi-razem 51.000 zł Na środki żywności plan wynosi 27.000 zł, a na zakup materiałów 25.000 zł. Wydatki na Radę Miejską wyniosą 752.000 zł i są większe o ponad 25.000 zł.

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

Bieżące wydatki planowane w rozdziale 75023 - Administracja Publiczna - Urząd Miasta i Gminy

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2020 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zaplanowano realizację następujących zadań w podziale na kategorie wydatków: Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kwota planowana 32.500 zł jest to niewiele mniej od roku poprzedniego. Zaplanowano środki na wydatki na zakup środków higienicznych (mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego) do toalet znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz wydatki na zakup ubrań roboczych dla pracowników oraz zwrot za okulary dla pracowników, którzy pracują minimum 4 godz. dziennie przed monitorem komputera i mają zalecenie lekarza medycyny pracy. Dofinansowanie wynosi 500 zł.

W urzędzie zatrudnionych jest 87 etatów, co daje 92 osoby.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich zaplanowano 8.383.000 zł. Planowano wzrost wynagrodzeń o 5 %. Dla osób, które zgodnie z przepisami nabyły prawo zaplanowano wypłatę 9 nagród jubileuszowych w tymi: 1 po 400%, 2 po 300%, 3 po 200%, 3 po 150% . Zaplanowano również 3 odprawy emerytalnych dla pracowników, którzy zadeklarowali przejście na emeryturę i tych nabywających prawo.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - kwota planowana: 1.076.600 zł jest większa od roku poprzednim. Zaplanowano środki na wydatki na realizację usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu w tym:

- opracowanie planów awaryjnych dla systemu komputerowego
- usługi pocztowe,
- umowy serwisowe, pogwarancyjne, asysty technicznej i wsparcia dla systemów informatycznych i urządzeń komputerowych wykorzystywanych w UMIG Kąty Wrocławskie, abonament na dostęp systemu informacji prawnej Lex dla Samorządu Terytorialnego, umowy konserwacyjne, serwisowe i przeglądy okresowe systemów i instalacji w budynku (system SSWIN, system SAP,
- utrzymanie internetowej platformy zamówień publicznych oraz integracja ze środowiskiem informatycznym programu Kadry- płace
- centrala telefoniczna, instalacja elektryczna, winda, kotłownia, urządzenia klimatyzacyjne, centralny zasilacz UPS, kopertownica, wentylacja i kanały kominowe, urządzenia gaśnicze, instalacja hydrantowa, instalacja odgromowa, instalacja elektryczna)
- kontrakt serwisowy kserokopiarki Konica Minolta, usługi certyfikacyjne (nowe i odnawiane certyfikaty podpisu elektronicznego), utrzymanie strony podmiotowej BIP dla UMIG Kąty Wrocławskie
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłata abonamentowa RTV za rok 2019, dzierżawa i serwis mat wejściowych, wykonanie pieczęci,
- konserwacja i przeglądy samochodów służbowych, wdrożenie i utrzymanie elektronicznej platformy zamówień publicznych (przepisy o Elektroniczacji Zamówień Publicznych oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji, zakup odnowienia licencji oprogramowania antywirusowego, przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych, wsparcie zewnętrzne w ramach realizacji projektu partnerskiego e-Uslugi) - w zakresie instalacja i konfiguracja stacji roboczych i laptopów (migracja danych, przygotowanie starych komputerów do likwidacji)-
- opłata za usługi prawne, koszty konferencji i kongresy, służbę BHP itp.

Zaplanowano środki na wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - transmisja głosu: budynek UMIG oraz BOK Smolec, usług dostępu do Internetu: główne i zapasowe łącze do budynku UMIG, łącze do BOK Smolec; łącze na potrzeby publicznej sieci wifi - budynek UMIG, usług telekomunikacyjne telefonii komórkowej. ,Zaplanowano środki również na wywóz nieczystości stałych i odbiór ścieków z budynku UMIG, przeglądy i naprawy samochodów służbowych .

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 –plan 258.500 zł. Zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów, papieru do kserokopiarek oraz drukarek. Zakup kopert, długopisów, tuszów do pieczętek, a także ręczników papierowych. Środki czystości oraz ubrania ochronne dla pracowników obsługi oraz materiały do naprawy urządzeń biurowych.

Zakup energii plan 165.000 zł przeznaczono środki na opłatę gazu ogrzewającego budynek ora energię elektryczną.

Na ubezpieczenie całego mienia gminy przeznacza się 140.000 zł. Na obowiązkowe odpisy funduszu socjalnego zaplanowano 163.000 zł. Opłata podatku VAT to kwota 149.873 zł. Na szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników zaplanowano kwotę 90.000 zł.

W ramach promocji wydatki będą poniesione na: plan 348.000 zł

Strona gminy w serwisie Facebook

Realizacja działań promocyjnych na Facebooku przy współpracy z firmą zewnętrzną. Dzięki takiej usłudze opieka na profilu prowadzone jest również poza godzinami pracy urzędu.

•Gazeta lokalna – Kątem Oka

Kątem Oka. Samorządowy Informator Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie to miesięcznik wydawany w następstwie Biuletynu Informacyjnego Gminy Kąty Wrocławskie. Jest to nowoczesna w formie, przejrzysta i czytelna, bogatą w duże kolorowe zdjęcia i grafiki gazeta.4000 bezpłatnych egzemplarzy;

•Portal internetowy gminy - www.katywroclawskie.pl

Planujemy utworzyć podserwis poświęcony gminnej komunikacji oraz odświeżyć projekt graficzny strony. Najważniejszą dla nas rzeczą jest aby nasza strona nie była statyczna, ale często aktualizowane informacje dawały źródło wiedzy mieszkańcom i zainteresowanym osobom o wszystkich ważnych wydarzeniach z terenu gminy.

•Obecność w mediach i publicystyce.

Współpraca tytułami prasowymi:

- Sator Media Tomasz Miarecki - Współpraca z miesięcznikiem "Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy" , Otomedia sp. z o.o. - Współpraca z dwutygodnikiem Express Wroc DOLNOŚLĄSKA OFICYNA WYDAWNICZA EWA SCHRODER - Współpraca z miesięcznikiem "Wiadomości Dolnośląskie

•Gadżety promocyjne

W 2020 roku planujemy wykonać gadżety promocyjnych. W celu zmniejszenia kosztów zapytanie na te artykuły zostanie połączone z zapotrzebowaniem z zakresu współpracy zagranicznej i profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

•Wydanie swoich własnych publikacji takich jak: folder promocyjny, ulotki promocyjne, ulotki informacyjne, mapy i przewodniki

•Promocja e-usług i działającego w UMiG Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego

Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w administracji powiatowej i gminnej, zmierzających do usprawnienia i racjonalizacji pracy oraz komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą. Nasz urząd, w ramach projektu, otworzył Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego, w którym można dokonać wymaganego potwierdzenia tożsamości dla nowozakładanego konta użytkownika serwisu ePUAP.

•Stworzenie Księgi Znaku

Księga znaku jest przede wszystkim spisem zasad oraz wytycznych dotyczących stworzonego przez nas logo bądź logotypu, można więc powiedzieć, że jest instrukcją dla klienta dotyczącą naszych prac.

Opisujemy w niej sposób budowy znaku, jego znaczenie, a także użytą kolorystykę. Przedstawiamy wersję achromatyczną oraz monochromatyczną, poprawne oraz niepoprawne jego zastosowania, zalecane rodzaje kolorów tła, czy czcionek. Podsumowując zamieszczamy tam wszystko, co wiemy na temat odpowiedniego wyglądu naszego projektu, a czego klient może się nie domyśleć.

Rozróżniamy dwa typy księgi znaku: podstawową oraz rozszerzoną. Inaczej mówiąc prostszą – zawierającą podstawowe informacje dotyczące wzoru logo wraz z przykładami jego zastosowania, oraz rozbudowaną – zawierającą informacje zawarte w księdze podstawowej oraz rozszerzone zapisy i wytyczne użycia znaku w raz z dodatkowymi przykładami wizualnymi.

- Organizacja cyklu biegowego

Wzorem roku 2019 planujemy realizację Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie śladem kackich lwów, na które będą składać się 3 biegi.

- Ogłoszenia prasowe .Okolicznościowe ogłoszenia prasowe, np. zapowiadające ważne gminne wydarzenia, promujące walory gminy itp.

- Zdjęcia profesjonalne

Planujemy zlecić wykonanie zdjęć reporterskich, lotniczych/dronowych z wydarzeń, inwestycji i walorów przyrodniczych, które następnie zostaną wykorzystane w działaniach promocyjnych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75085 (ZOJO) –plan 1.733.800 zł

Planowane wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ZOJO wynoszą 1.260.000 zł , w ramach tych środków zaplanowano :

- wynagrodzenia osobowe dla 13 etatów na stanowiskach administracyjnych oraz 0,5 etatu stanowiska obsługi z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 5 % od miesiąca stycznia 2020 roku. Zatrudnienie zastępcy dyrektora ZOJO oraz pracowników do spraw oświatowych (prowadzenie SIO oraz przyjmowanie korespondencji szkół) oraz do spraw płatności należności z otrzymanych faktur VAT oraz ich księgowanie według nowych zasad.

Od miesiąca listopada 2019 powstał obowiązek nowych zasad płatności zwany Mechanizmem Podzielnej Płatności (MPP) oraz sprawdzania podatników VAT na białej liście (od miesiąca września 2019 roku) .

-2 nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna na kwotę 72.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia kwota 55.000 zł w tym :

- zakup mat. biurowych ,tonerów, wydawnictw , wyposażenia ,sprzętu komputerowego 24.000 zł

- zakup środków czystości i artykułów higienicznych 8.000 zł

- zakup licencji programów komputerowych 23.000 zł , zakup licencji na kompleksową obsługę rekrutacji w przedszkolach oraz szkołach podstawowych

- zakupu energii, wody ,gazu w kwocie 16.000 zł

- zakup usług remontowych bieżących 2.000 zł

- zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych dla 6 pracowników 3.000 zł

- zakupu usług pozostałych w kwocie 118.000 z tytułu :
 - usług prawnych dla ZOJO i szkół 37.000 zł
 - usług pocztowych 3.000 zł
 - usług gwarancji i aktualizacji programów SIGID (program księgowości budżetowej , program kadry i płace oraz program ewidencji podatku VAT i KIDS (program do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolu w Kątach Wrocławskich, Smolcu i Sadkowie) 16.000 zł
 - bieżących usług informatycznych 8.000 zł
 - utrzymanie witryn internetowych 1.000 zł
 - wywozu nieczystości i odprowadzanie ścieków 8.000 zł
 - usługa służby BHP 6.000 zł
 - usługa monitoringu 700 zł
 - opłata za system Banku Spółdzielczego 300 zł
 - przeglądy budynku ,urządzeń i sprzętu 4.000 zł
 - opłata za zadania inspektora ochrony danych osobowych dla ZOJO i szkół wynosi 34.000 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.000 zł
 - podatek od nieruchomości za rok 2020 kwota 1.500 zł
 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia kwota 4.000 zł
 - szkolenia pracowników w związku ze zmianami w systemie oświaty 7.000 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 15.300 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa plan-1.561.440 zł

ZGM- Ochotnicze Straże Pożarne

Na wykonanie usług remontowych zaplanowano kwotę 140 000,00 w tym:

OSP Małkowice i OSP Smolec – wykonanie prac budowlanych polegających na usunięciu przyczyn zawilgocenia i realizacja tych prac wynikających z wykonania ekspertyz budynków.

OSP Gniechowice remont pomieszczenia biurowego remizy - wykonanie posadzki i ułożenie płytek.

Zaplanowano również środki na wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynków remiz.

Gmina Kąty Wrocławskie w ramach ustawowego obowiązku zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, finansuje gotowość bojową Jednostkom Operacyjno - Technicznym Ochotniczych Straży Pożarnych Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice.

§ 2820 Dotacje celowe dla Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec na zakup sprzętu oraz wyposażenia 120.000 zł.

§ 3030 Wypłata ekwiwalentu członkom Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniowych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń konserwatorów sprzętu p.poż.

§ 4170 Rachunki za konserwacje sprzętu p.poż. w remizach OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice.

§ 4210 Zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia dla działalności JOT OSP w tym paliwa oraz płyny eksploatacyjne do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, preparaty na owady, opryskiwacze do środków na owady, materiały i części zamienne do samochodów oraz sprzętu silnikowego, materiały medyczne do zestawów PSP R1.

§ 4260 Zakup energii elektrycznej i wody do remiz JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice oraz pobór wody z sieci hydrantowej podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

§ 4270 Naprawy samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu silnikowego i wyposażenia Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

§ 4280 Okresowe badania lekarskie członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

§ 4300 Usługi serwisowe samochodów ratowniczo – gaśniczych, napełniania gaśnic proszkowych, okresowych badań technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych, odprowadzania ścieków z remiz OSP, cateringowe podczas udziału członków JOT OSP w długotrwałym działaniu ratowniczym, konserwacji sprzętu i wyposażenia OSP.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – selektywne alarmowanie na telefony komórkowe członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

§4430 Ubezpieczenia członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Pozostała działalność

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń na gminne zawody sportowo – pożarnicze.

§ 4170 Umowy zlecenia na gminne zawody sportowo – pożarnicze.

§ 4190 Zakup nagród konkursowych dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

§ 4210 Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia „Dnia Strażaka”, uroczystości przekazania samochodu strażackiego, gminnych zawodów pożarniczych, eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

§ 4220 Zakup artykułów spożywczych na organizację „Dnia Strażaka”, uroczystości przekazania samochodu strażackiego, gminnych zawodów pożarniczych, eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

§ 4300 Zakup usług cateringowych na organizację „Dnia Strażaka”, uroczystości przekazania samochodu strażackiego, gminnych zawodów pożarniczych, eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, sztandar dla OSP Gniechowice.

Istniejący monitoring wizyjny utrzymywany jest na maksymalnym pułapie możliwości technicznej. W celu utrzymania jego sprawności w zależności od wystąpienia potrzeby dokonywane są naprawy lub wymiany zużytych i uszkodzonych elementów.

Różne rozliczenia

Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 985.150 zł, z tego na:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000 zł,
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 785.150 zł, z czego:
 - 1) na wydatki inwestycyjne budżetu 200.000 zł,
 - 2) na odpisy na nowo tworzone Rady Sołeckie Jurczyce i Wszemiłowice 35.150 zł,
 - 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550.000 zł,

Wpłata na tzw. Janosikowe wyniesie 1.436.602 zł.

Oświata i wychowanie. Plan- 60.855.900 zł

Dział 801 „Oświata i Wychowanie” planowane wydatki ogółem wynoszą 41.669.600 zł

Szkoły podstawowe rozdział 80101

Wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 27.693.700 zł

Wzrost wydatków w szkołach podstawowych w stosunku do roku ubiegłego jest spowodowany :

- wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od m-ca stycznia 2019 o 5 %
- wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od m-ca września 2019 o 9,6 %
- wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zmianą regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków : motywacyjnego ,funkcyjnego ,za wystugę lat oraz innych składników wynagradzania nauczycieli
- wzrostem dodatku za wychowawstwo dla 111 nauczycieli
- utworzeniem dodatku dla 66 nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym
- w związku z utworzeniem ZSP w Smolcu nauczyciele zatrudnieni w oddziałach przedszkolnych zostali zatrudnieni w przedszkolu w Sadkowie od 01 września 2019 roku
- w związku z zakończeniem pracy oddziałów gimnazjalnych w SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich oraz ZSP w Smolcu ,nauczyciele oddziałów gimnazjalnych zostali zatrudnieni w szkołach podstawowych od 01 września 2019 roku

Zaplanowano wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych w kwocie 18.313.000 zł w tym :

- wypłatę wynagrodzeń dla 196,92 etatów nauczycieli na kwotę 15.107.000 zł
- wypłatę wynagrodzeń 70,50 etatów administracji i obsługi szkół podstawowych na kwotę 3.206.000 zł

W ramach wynagrodzeń zaplanowano :

- 25 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 143.500 zł
- 16 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 117.000 zł
- 9 odpraw emerytalnych dla nauczycieli na kwotę 128.700 zł

- 6 odpraw emerytalnych dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 108.600 zł
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 45 nauczycieli na kwotę 74.000 zł
- Wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym 78.400 zł
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 6 % za okres od IX/2020 w kwocie 490.000 zł
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 5% w kwocie 163.000 zł
- z powodu urlopów macierzyńskich, wychowawczych ,zdrowotnych oraz długotrwałych L4 zastępstwa pełni 13 nauczycieli w szkołach podstawowych.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia dla 6 szkół podstawowych w kwocie 833.000 zł w tym :
 - zakup oleju opałowego dla SP Gniechowice 130.000 zł, ZSP w Smolcu (oddział w Jasz kotlu) w kwocie 66.000 zł
 - zakup węgla SP Małkowice 19.000 zł
 - zakup środków czystości oraz artykułów higienicznych 174.000 zł
 - zakup wyposażenia, mebli ,ławek, krzeseł ,tablic ,szaf na pomoce dydaktyczne 89.000 zł ,
 - zakup materiałów biurowych ,druków szkolnych ,tonerów 103.000 zł
 - zakup materiałów do wakacyjnych remontów szkół oraz bieżących napraw 83.600 zł
 - zakup programów komputerowych i licencji 68.000 zł
 - zakup nagród książkowych dla uczniów kwota 11.400 zł (5 zł na ucznia)
 - zakup sprzętu szkolnego ,komputerów oraz urządzeń 89.000 zł
- zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 197.000 zł w tym :
 - SP Nr 1 Kąty Wrocławskie 10.000 zł (książki do biblioteki 2.500 zł ,pomoce dydaktyczne klas I-VIII 4.500 zł sprzęt sportowy 3.000 zł)
 - SP Nr 2 Kąty Wrocławskie 30.000 zł (książki do biblioteki 6.000 zł ,pomoce dydaktyczne klas I-VIII 10.000 zł sprzęt multimedialny 14.000 zł)
 - SP Smolec 10.000 zł (zakup książek do biblioteki 4.000 zł , pomoce dydaktyczne 3.000 zł , sprzęt sportowy, programy interaktywne 3.000 zł)
 - SP Gniechowice 85.000 zł (zakup książek do biblioteki 3.000 zł , pomoce dydaktyczne klas I-VIII 10.000 zł ,komputery do pracowni komputerowej z oprogramowaniem 24 sztuk 72.000 zł)
 - SP Małkowice 22.000 zł (zakup książek do biblioteki 2.000 zł , pomoce dydaktyczne klas I-VIII 10.000 zł komputery do biblioteki szkolnej (kącik multimedialny) 10.000 zł
 - SP Sadków 40.000 zł (zakup książek do biblioteki ,nowe lektury 18.000 zł , pomoce dydaktyczne klas I-VIII 14.000 zł , tablice interaktywne 8.000 zł,

- zakupu energii, wody ,gazu zaplanowano w kwocie 710.000 zł w tym :
 - SP Nr 1 Kąty Wrocławskie 190.000 zł (gaz 120.000 zł , energia elektryczna 60.000 zł , woda 10.000 zł , uwzględniono nową część budynku przy ul. 1-go Maja, większa powierzchnia grzewcza)
 - SP Nr 2 Kąty Wrocławskie 130.000 zł (gaz 75.000 zł , energia elektryczna 50.000 zł , woda 5.000 zł , zmiana ogrzewania z olejowego na gazowe)
 - ZSP Smolec 220.000 zł (gaz 115.000 zł , energia elektryczna 95.000 zł , woda 10.000 zł , uwzględniono oddział w Jasz kotlu)
 - SP Gniechowice 34.000 zł (energia elektryczna 31.000 zł , woda 3.000 zł)
 - SP Małkowice 11.000 zł (energia elektryczna 10.000 zł , woda 1.000 zł)
 - SP Sadków 125.000 zł (energia elektryczna 105.000 zł , woda 20.000 zł)
- zakup usług remontowych i bieżących napraw zaplanowano w kwocie 485.000 zł w tym :
 - SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich kwota 145.000 zł ,budynek przy ul. 1-go Maja : wymiana lamp na korytarzach szkolnych oraz klatce schodowej ,montaż sufitu panelowego z lampami LED 50.000 zł, wymiana opraw oświetleniowych na LED w pomieszczeniach szkolnych 122 punkty 41.000 zł , wymiana drzwi w pomieszczeniach szkolnych w starej części budynku 21.000 zł ,położenie lamperii z żywicy na korytarzu w nowej części budynku 14.000 zł ; budynek przy ul. Żeromskiego : wymiana drzwi w pomieszczeniach szkolnych w starej części budynku kwota 19.000 zł.
 - SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 150.000 zł, remont toalet na parterze budynku 135.000 zł , bieżące naprawy wewnątrz i na zewnątrz budynku 10.000 zł ,konserwacja sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki 5.000 zł
 - SP w Smolcu kwota 20.000 zł ,naprawa i konserwacja sprzętu (winda ,maszyna sprzątająca kserokopiarki , naprawa instalacji odgromowej) 18.000 zł , drobne remonty malarskie 2.000 zł
 - SP Gniechowice kwota 56.000 zł , bieżące naprawy budynku szkoły oraz hali sportowej 5.000 zł ,położenie żywicy na korytarzach szkolnych na wysokości lamperii oraz malowanie korytarzy 30.000 zł, konserwacja sprzętu (dźwigu, systemu oddymiania ,kserokopiarki) 6.000 zł ,zaciemnienie świetlików na hali sportowej 15.000 zł (ze względu na duże nasłonecznienie utrudnione jest prowadzenie lekcji),
 - SP Małkowice kwota 99.000 zł ,remont toalet dla uczniów oraz personelu ,montaż nowych systemowych kabin sanitarnych z wydzieleniem przedsiionków ,prace tynkarskie z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych ,wymiana powierzchni na płytki ceramiczne ,prace malarskie ,roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne , co , prace elektryczne 65.000 zł , konstrukcja podwieszanego sufitu wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w szatni dla uczniów 5.500 zł ,położenie tarketu w sali lekcyjnej 19.500 zł, bieżące naprawy oraz konserwacja sprzętu szkolnego 4.000 zł , bieżące naprawy wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły 5.000 zł,
 - ZSP Sadków kwota 15.000 zł , bieżące naprawy i konserwacje sprzętu , nieprzewidziane awarie
- zakup usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników kwota 33
- zakupu usług pozostałych w kwocie 672.000 zł z tytułu :
- wywozu nieczystości stałych , odprowadzanie ścieków kwota 114.000 zł

- wynajmu sal GOKIS dla SP Nr 2 na lekcje wychowania fizycznego kwota 90.000 zł
- usług informatycznych ,aktualizacji oprogramowania elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych , usług monitoringu ,usług kominiarskich, usług BHP ,usług serwisowych sprzętu, prowizji bankowych , dozór techniczny, przeglądy klimatyzatorów ,przeglądy kotłów i pomp ,przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów ,przeglądy placu zabaw , opłaty BIP , usługi archiwistyczne , kwota 328.000 zł
- dowóz dzieci na konkursy 20.000 zł
- dofinansowanie wycieczki uczniów 30.000 zł (dla uczniów wyróżniających się w nauce i za osiągnięcia sportowe)
- usługa za korzystanie z pływalni " Delfinek " 90.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet kwota 33.000 zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia kwota 21.000 zł
- różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu 43.000 zł
- szkolenia pracowników w związku ze mianami w systemie oświaty 25.000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 833.700 zł
- (odpisu na FŚS dla nauczycieli z nie ulega zmianie i wynosi 2.989,35 zł ,natomiast dla pracowników administracji i obsługi ulega zmianie z kwoty 1.229,30 zł na kwotę 1.271,20 zł tj. wzrasta o kwotę 41,90 zł od 01 sierpnia 2019 roku
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 700.000 zł
- w tym :dodatek wiejski zaplanowano w kwocie 653.000 zł , zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 47.000 zł
- Wydatki inwestycyjne w szkołach zaplanowano w kwocie 236.000 zł :
- SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich kwota 36.000 zł -budowa sieci bezprzewodowej WLAN w budynku przy ul. Żeromskiego kwota 16.000 zł
- zakup i montaż wiaty drewnianej na boisku szkolnym do prowadzenia zajęć plenerowych i świetlicowych 20.000 zł
- SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 100.000 zł -montaż klimatyzatorów do 10 pomieszczeń lekcyjnych
- SP Małkowice kwota 40.000 zł -modernizacja nawierzchni boiska do gry w koszykówkę oraz bieżni do skoku w dal (bezpieczna nawierzchnia)
- SP Sadków zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego 20 półkowego seria CONCEPT elektryczny 20GN-1/1-40GN-1/2 w kwocie 60.000 zł. Piec ,który jest obecnie wykorzystywany jest za mały na liczbę dzieci korzystających z posiłków (przedszkole i szkoła)
- Zakupy inwestycyjne w szkołach zaplanowano w kwocie 11.000 zł :
- ZSP w Sadkowie kwota 11.000 zł -zakup maszyny czyszczącej

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych rozdział 80103

wydatki zaplanowano w kwocie 1.510.000 zł

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 1.044.000 zł , w tym :

- wypłatę wynagrodzeń dla 16,79 etatów nauczycieli na kwotę 1.044.000 zł
- 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 24.900 zł
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 1 nauczyciela na kwotę 1.800 zł
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 6 % za okres IX-XII/2020 w kwocie 38.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 8.600 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15.500 zł
- zakupu energii, wody w kwocie 21.500 zł - ZSP w Smolcu
- zakup usług remontowych 6.000 zł z tytułu bieżących napraw i konserwacji sprzętu w ZSP w Smolcu
- zakupu usług pozostałych w kwocie 27.000 zł w tym :
 - zajęcia z rytmiki w oddziale przedszkolnym w Smolcu 12.000 zł
 - wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków 9.500 zł
 - przeglądy placu zabaw, usługi serwisowe sprzętu komputerowego 5.500 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 54.400 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 52.000 zł

Przedszkola rozdział 80104

wydatki zaplanowano w kwocie 8.245.200 zł

Wynagrodzenia osobowe stanowią 5.479.000 zł, w ramach tych środków:

- zaplanowano wypłatę wynagrodzeń dla 67,52 etatów nauczycieli przedszkoli w kwocie 3.639.000 zł
- zaplanowano wypłatę wynagrodzeń dla 44,25 etatów administracji i obsługi przedszkoli 1.840.000 zł

w tym :

- zaplanowano 7 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi kwotę 26.500 zł
- zaplanowano 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli na kwotę 32.900 zł
- zaplanowano 1 odprawę emerytalną dla pracownika administracji i obsługi na kwotę 18.400 zł
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 9 nauczycieli na kwotę 33.000 zł
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 6 % za okres IX-XII 2020 w kwocie 171.000 zł

- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 5% za okres I-XII 2020 w kwocie 97.000 zł
 - wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym w kwocie 28.000 zł
- Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :
- zakupu materiałów i wyposażenia dla przedszkoli w Kątach Wrocławskich , Smolcu oraz Sadkowie w kwocie 139.000 zł w tym :
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 20.000 zł
 - zakup środków czystości i higienicznych w kwocie 40.000 zł
 - zakup materiałów do remontu , materiały do napraw 15.000 zł
 - zakup wyposażenia , mebli , sprzętu 57.000 zł
 - zakup licencji programów komputerowych 7.000 zł -Przedszkole w Kątach Wrocławskich
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31.000 zł w tym :
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 18.000 zł
 - Przedszkole w Smolcu 3.000 zł
 - Przedszkole w Sadkowie 10.000 zł
 - zakupu energii, wody ,gazu zaplanowano w kwocie 269.000 zł w tym :
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 145.000 zł (energia elektryczna 88.500 zł , gaz 48.500 zł , woda 8.000 zł)
 - Przedszkole w Smolcu 79.000 zł (energia elektryczna 40.000 zł ,gaz 35.000 zł , woda 4.000 zł)
 - Przedszkole w Sadkowie 45.000 zł (energia elektryczna 40.000 zł , woda 5.000 zł)
 - zakupu usług remontowych w przedszkolach zaplanowano w kwocie 76.000 zł w tym :
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich kwota 70.000 zł – malowanie ,usunięcie pęknięć na ścianach 61.500 zł oraz bieżące naprawy i konserwacja sprzętu 8.500 zł
 - Przedszkole w Smolcu kwota 4.000 zł - naprawy i konserwacje sprzętu
 - Przedszkole w Sadkowie 2.000 zł -naprawy sprzętu
 - zakupu usług pozostałych w kwocie 246.000 zł w tym :
 - wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków 57.500 zł (Przedszkole w Kątach Wrocławskich 33.200 ,Przedszkole w Smolcu 10.500 zł , Przedszkole w Sadkowie 13.000 zł)
 - zajęcia z rytmiki 40.000 zł (Przedszkole w Kątach Wrocławskich 30.000 zł ,Przedszkole w Smolcu 10.000 zł)
 - pozostałe usługi : monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej ,usługi BHP, usługa prania ręczników, pranie dywanów ,przeгляд placu zabaw ,usługi kominiarskie ,przeгляд kotłowni ,przeгляд roczny budowlany, przeгляд klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich, prowizje bankowe kwota 148.500 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 193.400 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 172.000 zł w tym : dodatek wiejski dla nauczycieli w Przedszkolu w Smolcu oraz w Sadkowie w kwocie

157.000 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynoszą 15.000 zł

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113

Wydatki zaplanowano w kwocie 646.700 zł .

Wynagrodzenia osobowe wynoszą 230.000 zł , w ramach tych środków:

- zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów kierowców oraz 1,5 etatu opiekunek dzieci w busach z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 5 % oraz zwiększenie o 0,5 etatu dla opiekunki dzieci

- 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 8.500 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- realizacji umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 90.000 zł. (na rok szkolny 2019/2020 zawarto 9 umów z rodzicami)

- zakupu paliwa ,drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 45.000 zł

- zakupu usług pozostałych kwota 197.000 zł w tym :

- usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów oraz windy do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 30.000 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych przez przewoźników – 55.000 zł

- dowóz dzieci do pływalni „Delfinek ” 112.000 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 4.700 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146

wydatki zaplanowano w kwocie 207.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów do szkoleń nauczycieli w kwocie 10.000 zł

- dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli 100.000 zł

- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 97.000 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.040.500 zł

Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 603.000 zł , w ramach tych środków zaplanowano:

- wypłatę wynagrodzeń dla 14 etatów pracowników stołówek w Kątach Wrocławskich , Smolcu i Sadkowie w kwocie 603.000 zł

W ramach wynagrodzeń zaplanowano :

- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 5 % w kwocie 32.000 zł
- 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 15.400 zł

Wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia –zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni 65.000 zł (przedszkole w Kątach Wrocławskich 34.000 zł ,przedszkole w Sadkowie 28.000 zł ,przedszkole w Smolcu 3.000 zł)
- zakup środków żywności 900.000 zł w tym :
 - Przedszkole w Kątach Wrocławskich 320.000 zł
 - Przedszkole w Smolcu 160.000 zł
 - Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Sadkowie 290.000 zł
 - Oddział przedszkolny w SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich 130.000 zł
- zakupu energii, wody ,gazu zaplanowano w kwocie 93.000 zł (przedszkole w Kątach Wrocławskich 26.000 zł ,przedszkole w Sadkowie 50.000 zł ,przedszkole w Smolcu 17.000 zł)
- zakup usług remontowych 11.500 zł
- zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników 2.100 zł
- zakupu usług pozostałych kwota 178.000 zł
- wywóz nieczystości stałych oraz utylizacji odpadów kuchennych oraz przeglądów sprzętu kuchennego w stołówce w przedszkolach :Sadków ,Smolec ,Kąty Wrocławskie kwota 58.000 zł
- usługa cateringowa dla oddziału przedszkolnego w SP Nr 2 w Kątach Wr . Kwota 120.000 zł
- szkolenia pracowników stołówek szkolnych 2.100 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 17.800 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149

Wydatki zaplanowano w kwocie 246.000 zł

Wynagrodzenia osobowe wynoszą 193.000 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona jest dla 8 dzieci.

Zatrudnienie nauczycieli do kształcenia specjalnego wynosi 5 etatów nauczycieli.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.000 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach rozdział 80150

wydatki zaplanowano w kwocie 964.000 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynoszą 747.000 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona jest dla 31 dzieci. Zatrudnienie nauczycieli do kształcenia specjalnego wynosi 12 etatów nauczycieli.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11.000 zł

Pozostała działalność rozdział 80195

wydatki zaplanowano w kwocie 116.500 zł .

Zaplanowano wydatki z tytułu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla 84 emerytowanych nauczycieli w kwocie 112.500 zł. Zaplanowano kwotę 4.000 zł za udział w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminu z tytułu awansu zawodowego nauczycieli.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan 1.629.600 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza planowane wydatki to kwota 1.391.600 zł

Świetlice szkolne rozdział 85401

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.343.900 zł

Zaplanowano wynagrodzenia dla 29 etatów nauczycieli w kwocie 928.000 zł w tym :

- 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 7.800 zł
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 6 % za okres IX-XII 2020 w kwocie 34.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 35.500 zł (wyposażenie świetlicy w Sadkowie w kąci rekreacyjne 22.000 zł, zakup mebli ,materiałów papierniczych i dekoracyjnych do pozostałych świetlic szkolnych 13.500 zł)
- zakup środków dydaktycznych, książek, gier planszowych ,zabawek w kwocie 17.000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wynosi 52.400 zł
- dodatek wiejski zaplanowano w kwocie 47.000 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404

wydatki zaplanowano w kwocie 27.000 zł

- Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wynoszą 22.000 zł.

Realizacja zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci prowadzona jest dla 6 dzieci

Stypendia o charakterze motywacyjnym rozdział 85416

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.700 zł. Stypendia o charakterze motywacyjnym dla dzieci

wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Wypłata stypendium motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 248 zł tj. dwukrotności zasiłku rodzinnego.

W opisie uwzględniono tylko najważniejsze wydatki bieżące. Do wynagrodzeń zaplanowano dla wszystkich jednostek pochodne od wynagrodzeń (ZUS ,Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za rok 2019.

Ochrona zdrowia plan -850.000 zł

Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja Lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie planuje się kontynuowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin .Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia. W tym celu zostały uruchomione świetlice środowiskowe.

W świetlicach organizuje się czas wolny dzieci i młodzieży, pomoc w nauce, gry i zabawy kulturalno sportowe, zajęcia umuzykalniające, plastyczno-techniczne. Organizuje się także wycieczki profilaktyczno-krajoznawcze, wypoczynek letni z programem profilaktyki, stwarza się bezpieczeństwo wychowankom, oraz przystosowuje do współżycia w grupie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i środowisk zagrożonych patologią planuje się uruchomienie nowych świetlic środowiskowych. Realizowanie w szkołach podstawowych h programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. W 2020 planuje się kontynuację programów profilaktycznych, których głównym celem programu jest rozbudzenie u odbiorców świadomości odpowiedzialności za własne działania, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własną złością, radzenia sobie z przejawami agresji, zwiększenie wiedzy wśród młodzieży o instytucjach świadczących pomoc w sytuacjach przemocowych, realizowanie w szkołach podstawowych programów profilaktyki pierwszorzędowe, których celem programu jest zdemaskowanie podstępnego działania substancji uzależniających.

Przeprowadzenie w szkołach na terenie gminy szkolnej diagnozy problemów uzależnień innych zagrożeń społecznych, która ułatwia opracowanie strategii postępowania i tworzenia

szczegółowych programów działań profilaktycznych i terapeutycznych.

Promowanie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień (konkursy, spektakle teatralne, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, koncerty profilaktyczne, warsztaty profilaktyki, zajęcia rekreacyjne itp.),

Realizowanie programów profilaktyki uzależnień w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, kontynuacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów. Udział Gminy Kąty Wrocławskie 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. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie motywacji i zainteresowanie piłką nożną, poprzez organizowanie cyklicznych zajęć dla dzieci. Prowadzenie w szkołach programu profilaktyki pierwszorzędowej

Wspieranie różnych form edukacji publicznej, przygotowanie ofert działań profilaktycznych, koordynacja działań w zakresie promowania pozytywnych postaw i zachowań poprzez turnieje, konkursy wiedzy z zakresu profilaktyki realizowane w szkołach.

Pomoc społeczna plan -4.573.298 zł

Rozdział 85202 – DOME POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.580.000 zł

4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2019 ponosiliśmy opłatę za 39 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania 1

osoby dla gminy to kwota około 2.672 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do 31 marca każdego roku.

Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE –11.600 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.) - zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pani psycholog wzrost ceny usługi 1 h z 50 zł na 60 zł, świadczy usługi dla bardzo oczekiwanych potrzeb naszych klientów, zakup materiałów reklamowych oraz wzrost na szkolenia z zakresu przemocy z 1200 zł na 4000 zł, gdyż istnieje wielka potrzeba doszkolenia pracowników uczestniczących w tym programie.

Rozdział 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ - 16.900 zł

4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, które nie posiadają uprawnień do opłacania składek z innych tytułów (zadania zlecone i dofinansowanie do zadań własnych).

Rozdział 85214 - ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 150.000 zł

3110 - Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej. Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych, sprawienie pogrzebu oraz zasiłków celowych na zakup opału, odzieży, za schronienie oraz zasiłków celowych specjalnych. Obecnie wykorzystanie budżetu wynosi około 35%, jednak w ostatnich miesiącach wzrosną wydatki w związku z zakupem opału na zimę.

Rozdział 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE I RYCZAŁT ENERGETYCZNY – 88.000 zł

3110 - Świadczenia społeczne – W roku 2019 miesięczna wypłata tych świadczeń to około 6.000 tys.zł. W projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowano wydatki na podobnym poziomie. Nie planuje się wydatków na ryczałt energetyczny, gdyż jest wypłacany jako zadanie zlecone na podstawie zapotrzebowania kwartalnego w ciągu roku.

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE - 190.000 zł

3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki stałe. W roku 2018 przewidywane wykorzystanie zasiłków to kwota 185.300 zł Na 2020 rok zaplanowano wzrost o 2,5% w stosunku do bieżącego roku.

Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 2.618.447.75 zł

W rozdziale tym ujęto potrzeby związane z utrzymaniem Ośrodka.

3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej przysługującej pracownikom wykonującym pracę w terenie, dofinansowanie zakupu okularów i zakup wody.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. W GOPS zatrudnionych jest obecnie 27 pracowników w tym 26 na pełne etaty oraz 1 osoba na 0,5 etatu: sprzątaczką. 3 etaty opłacane są ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, 2,5 etatu ze środków na świadczenia wychowawcze, 2 osoby są opłacane z projektu. Na rok 2020 planuje się wzrost wynagrodzenia średnio w wys.5 %. Dodatek dla pracowników socjalnych, którzy prowadzą pracę socjalną w terenie w wysokości 250 zł miesięcznie / Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. art. 121 ust.3a /Dz.

U.z 2013 r., poz.182 z późn. zm./ oraz nagrody na Dzień Samorządowca i Dzień Pracownika Socjalnego, Nagrodę Jubileuszową. Ponadto w 2020 roku planuje się zatrudnienie dodatkowo 2-ch pracowników socjalnych (obowiązek nakłada na nas ustawa, która uzależnia ilość pracowników socjalnych do ilości mieszkańców).

4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków europejskich, w ramach tych środków zaplanowano zatrudnienie na 0.5 etatu psychologa

4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków krajowych, w ramach tych środków zaplanowano zatrudnienie na 0.5 etatu psychologa

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płać w roku 2019.

4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika (17,46% od wynagrodzeń osobowych, nagrody rocznej).

4117 - Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika (17,46% od wynagrodzeń osobowych w ramach projektu płatne ze środków europejskich)

4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika (17,46% od wynagrodzeń osobowych w ramach projektu płatne ze środków krajowych, 4120 - Składki na Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń

4127 - Składki na Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń (w ramach projektu ze środków europejskich)

4129 - Składki na Fundusz Pracy (2,45%) od wynagrodzeń (w ramach projektu ze środków krajowych)

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata czasopism, artykuły biurowe, krzesła do kilku pomieszczeń, zakup środków czystości oraz papieru i akcesoriów komputerowych, wyposażenie do nowych pomieszczeń oraz klimatyzatory do tych pomieszczeń (pomieszczenia po remoncie archiwum). Zaplanowano zakup komputera i szafy do serwerowni celem zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania naszych kopii (obecne są pod dużym ryzykiem) również rezerwę na zakup komputerów i drukarek w przypadku awarii,

4220 - Zakup środków żywności, w ramach różnych programów organizowane są spotkania z grupami roboczymi, oraz szkolenia i w związku z tym istnieje potrzeba zakupu kawy herbaty i ciastek

4260 – Zakup energii – ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, opłata za wodę planowany wzrost zużycia o ok. 40% ze względu na klimatyzatory

4270 - Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja maszyn biurowych. Zaplanowany wzrost na malowanie pokoi oraz odnowienie podłóg w kilku pokojach.

4280 – badania wstępne i okresowe pracowników – w roku 2020 mija termin badań okresowych dla 16 osób oraz dla 2-ch pracowników nowo przyjętych.

4300 - Zakup usług pozostałych - porto - wysyłka świadczeń dla podopiecznych, usługi pocztowe, usługi transportowe, prowizja bankowa, obsługa bhp, obsługa informatyczna ośrodka, obsługa prawna, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, konserwator, przedłużenie licencji, konserwacja pieca, wywóz nieczystości, archiwizację dokumentów, utrzymanie stron internetowych, dodatkowo zaplanowano na nowego informatyka ok.10.000 celem przejścia w przyszłości obsługi GOPS.

4307 – zakup usług pozostałych, obsługa koordynatora projektu, opłata trenera Superwizji ze środków europejskich

4309- zakup usług pozostałych, obsługa koordynatora projektu, opłata trenera Superwizji ze środków krajowych

4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne, telefon komórkowy dla asystenta rodziny, internet.

4410 - Podróże służbowe krajowe – dojazd opiekunek do podopiecznych GOPS, ryczałt na dojazdy własnym samochodem dla pracowników socjalnych do podopiecznych na terenie gminy.

4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu oraz pracowników od odpowiedzialności majątkowej

4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano odpis dla 30 pracowników i 7 emerytów.

4520 – Opłata za trwały zarząd, 4610 – Koszty komornicze – zaplanowano na poziomie 2019 roku.

4700 - Szkolenia pracowników, zaplanowano wzrost do wykonania o ok.70% ponieważ ciągłe zmiany w zadaniach nałożonych na GOPS generują olbrzymią potrzebę ciągłego doszkalania się pracowników.

4707 – Szkolenia pracowników w ramach projektu ze środków europejskich

4709 - Szkolenia pracowników w ramach projektu ze środków krajowych

Rozdział 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - 45.000 zł

3110 - Świadczenia społeczne – dożywianie. Na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku, Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – 26.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów na poziomie zbliżonym do bieżącego roku. Zainteresowanie rodziców tą formą pomocy również się zmniejsza.

Rodzina –plan 48.044.730 zł

Rozdział 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 39.695.000 zł. Zadanie to jest realizowane wyłącznie ze środków budżetu państwa. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, koszty utrzymania oraz szkolenia w wysokości 0,85% ogólnych kosztów tego zadania.

Rozdział 85502 — 4.794.600 zł

3110 – Świadczenia rodzinne, dodatki do tych świadczeń oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego.

4010 – Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników, którzy prowadzą obsługę świadczeń.

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110– Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne , 4120 – Składki na Fundusz Pracy

4210 – Zakup materiałów biurowych - zakup druków do świadczeń rodzinnych, do funduszu alimentacyjnego oraz innych materiałów biurowych

4300 – Zakup usług pozostałych - porto – wysyłka świadczeń, usługi pocztowe i prowizje bankowe,

4700 - Szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia

Ponieważ środki w wysokości 3% na obsługę zapewniane przez budżet są niewystarczające zaplanowano w tym rozdziale także dodatkowe wydatki w ramach zadań własnych.

Rozdział 85504 – WSPIERANIE RODZINY, DOBRY START – 1.186.030 zł

W rozdziale tym planuje się wynagrodzenie oraz pochodne dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy oraz szkolenie. Wyплаты świadczeń DOBRY START zaplanowano według wydatków z bieżącego roku.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – 230.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887), która weszła w życie w 2012 roku, w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina pokrywa 10% kosztu pobytu dziecka, w drugim roku zobowiązani jesteśmy do pokrywania 30% kosztów, w trzecim – 50%. W roku 2019 pokrywaliśmy koszty za pobyt 13 dzieci w pieczy zastępczej. W roku 2020 będzie to ok. 18 osób (4 postanowienia w sądzie) za sześcioro dzieci będziemy wносить opłatę w wysokości 10%, za sześcioro 30% natomiast za pozostałe już w wysokości 50% Wydatki na dofinansowanie dopłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano na podstawie wyliczeń z Zarządzenia Starosty Powiatu Wrocławskiego z czerwca 2019 roku oraz na podstawie pisma od Starosty z dnia 30.09.2019r,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 39.100, -

Rozdział 85505- Żłobki –dotacja 2.100.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-plan 20.744.146 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 2830 Dotacje do 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”

§ 4300 Likwidacja nielegalnego zrzutu ścieków – czopowanie nielegalnych odpływów ze zbiorników Bezodpływowych.Opłaty do ZGK za odprowadzane wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do systemów kanalizacyjnych raz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 170.000 zł rocznie.

90003 Oczyszczanie miast i wsi.

§4210 Zakup materiałów niezbędnych do akcji sprzątnięcia gminy, zakup dystrybutorów „psi pakiet” do instalacji na terenie miasta Kąty Wr. i worków do dystrybutorów.

§4220 Zakup żywności na akcje sprzątnięcia gminy

§4300 zmiatanie jezdni i chodników - w 2019 r. zadanie realizowane w ramach umowy z dnia 21.05.2019 r.

nr OSiR.7031.12.2019/1 z ZGK Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie, obowiązującej do 31.12.2020 r.

- opróżnianie koszy ulicznych i obsługa psich stacji - w 2019 r. zadanie realizowane w ramach umowy

z dnia 21.05.2019 r. nr OSiR.7031.12.2019/2 z ZGK Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie, obowiązującej do 31.12.2020 r. Likwidacja nielegalnych miejsc gromadzenia odpadów, montaż psich stacji, usługi w zakresie akcji sprzątnięcia gminy (odbiór zebranych odpadów, wykonanie materiałów pamiątkowych)

90004 Utrzymanie zieleni

§4210 Zakup drzew, krzewów, kwiatów, nawozów, ziemi.

§4300 Utrzymanie terenów zielonych w granicach miasta Kąty Wrocławskie – zadanie realizowane w ramach umowy (przetarg).

Utrzymanie pozostałych terenów pokrytych roślinnością (zlecenia Cicha Dolina, prace doraźne na terenach gminnych, parki). Na utrzymanie parków przewidziano 380.000 zł.

Utrzymanie drzewostanów – pielęgnacja nowych nasadzeń, wycinka drzew na terenach zielonych, zakładanie nowych zieleńców i zadrzewień.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§6230 Dotacje do wymiany pieców i instalacji OZE – program przyznawania dotacji realizowany na podstawie uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „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” i uchwały nr XXV/329/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 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”

§4210 Zakupy w zakresie ochrony jakości powietrza (czujniki jakości powietrza, inne zakupy)

§4300 Usługi z zakresu ochrony jakości powietrza (abonamenty za czujniki jakości powietrza, zlecenie poboru i analizy próbek popiołów z pieców)

90013 Schroniska dla zwierząt:

§ 4300 Przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska w ramach

Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

90026 Gospodarka odpadami §2830

Dotacje do utylizacji azbestu – program przyznawania dotacji jest realizowany w oparciu o uchwałę 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”.

Pozostała działalność

Działania proekologiczne Sprzątanie świata - zakup rękawiczek jednorazowych i worków na odpady.

Odbiór przeterminowanych leków z aptek. Analiza gospodarki odpadami. Jednorazowa akcja zbiórki azbestu z posesji. Wycena maszyn rolniczych przez rzeczoznawcę

Zakup karmy dla kotów wolnożyjących w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Program ochrony przed bezdomnymi zwierzętami: odławianie bezdomnych zwierząt, tymczasowe przetrzymywanie, transport do schroniska, utylizacja zwłok zwierzęcych – umowa z podmiotem świadczącym usługi, - wykonanie bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – umowa z lekarzami weterynarii.

Pomiary hałasu na drogach krajowych A4 i S8. Aktualizacja programów, analizy i sprawozdania z zakresu ochrony środowiska. Działania proekologiczne, konkursy, edukacja. Odkomarzanie i zwalczanie kleszczy na terenach zielonych w mieście.

Zakup energii. W przetargu nieograniczonym corocznie wyłaniany jest dostawca energii elektrycznej dla obiektów komunalnych Gminy Kąty Wrocławskie. Obecnie energię elektryczną kupujemy od Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zakupiona energia przeznaczona jest na zasilanie obiektów gminnych takich jak świetlice wiejskie, przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody, remizy straży pożarnej OSP, kamery monitoringu wizyjnego oraz oświetlenie placów i dróg. Zakup usług remontowych. W ramach zaplanowanych środków dokonywane są naprawy elementów oświetlenia drogowego w miarę zaistnienia takiej potrzeby.

Zakup usług pozostałych. W ramach zaplanowanych środków realizowane jest bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego będącego na majątku gminy oraz będącego własnością zakładu energetycznego, w tym zapewnienie ciągłości działania oświetlenia i usuwanie awarii.

Ponadto dokonuje się wymiany opraw oświetleniowych, słupów, źródeł światła i pozostałych elementów oświetlenia w miarę występowania potrzeb w tym zakresie.

Zakupowane są nowe elementy oświetlenia dekoracyjnego miasta oraz dokonywana jest wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów.

Różne opłaty i składki- 46.000 zł

Opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury wod – kan pod drogami, rowami, ciekami i rzekami oraz na terenach będących w Zarządzie Lasów Państwowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 15 stycznia każdego roku właściciel sieci wnosi opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – dotyczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Gmina Kąty Wrocławskie zobowiązana jest do uiszczania corocznych opłat z tytułu umieszczenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pod rowami melioracyjnymi, ciekami i rzekami.

Gmina ponosi również coroczne opłaty z tytułu umieszczenia sieci – kan. na terenach będących w Zarządzie Lasów Państwowych oraz opłaty za umieszczenie sieci na terenach należących do PKP.

Kultura i ochrona środowiska – plan 9.421.148,79 zł

W tym dziale do największych wydatków należą dotacje dla GOKiS, biblioteki, kościołów oraz stowarzyszeń.

Inwestycje to kwota 949.604 zł i dotyczy budowy świetlicy w Nowej Wsi Wrocławskiej oraz posadowienie kontenera dla wsi Zybiszów. Pozostałe wydatki są zaplanowane przez Rady sołeckie i osiedlowe.

Na remonty świetlic zaplanowano 504.600 zł.

W świetlicach wiejskich planuje się wykonać drobne bieżące roboty remontowe.


W niektórych świetlicach wiejskich – Pietrzykowice, Skałka, Małkowice – planuje się wykonać zmianę sposobu ogrzewania wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w oparciu o uzyskaną wcześniej dokumentację projektową.

W świetlicy w Gniechowicach planuje się wykonać malowanie wewnątrz (sala główna, węzeł sanitarny, w kotłowni klejenie odspojonych płytek podłogowych oraz malowanie ścian i sufitów.

Ponadto w świetlicach wiejskich planuje się wykonać roboty remontowe w miarę potrzeb.

Kultura fizyczna plan- 2.640.994,82 zł

W tej kwocie główne wydatki to inwestycje na 1.109.000 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń sportowych, stypendia oraz wydatki planowane przez Rady Sołeckie i Osiedlowe.

SURMISTRZ

Ewelina Zbrozczyk

OPIS PLANU ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2020 ROK

Sposób finansowania zadań inwestycyjnych ustalonych w wysokości 35.673.804 zł

- 1. dotacje ze środków UE- 1.381.374 zł,**
- 2. dotacje z WFOŚiGW -1.110.000 zł,**
- 3. pomoc finansowa pomiędzy jst - 150.925 zł,**
- 4. kredytów i pożyczek - 16.838.600 zł,**
- 4. środki własne - 16.192.905 zł.**

Budowa chodnika w Bogdaszowicach

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2020D w Bogdaszowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Chmielną o długości ok. 750m. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2020

Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich.

Planowana jest kontynuacja zadania przewidzianego do rozpoczęcia w grudniu 2019 r. Zadanie obejmuje przebudowę drogi obejmującą wykonanie chodnika i jezdni wraz z wykonaniem nowego oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi uporządkuje warunki komunikacji do szkoły podstawowej. Przewidziana została nowa organizacja ruchu drogowego – ruch jednokierunkowy w kierunku ul. 1 Maja. Długość drogi wynosi ok. 380 m.

Przebudowa ul. Dębowej wraz z budową kanalizacji

Zadanie obejmuje kontynuację budowy drogi wraz z jej odwodnieniem. Droga będzie spełniać funkcję obsługi komunikacyjnej ruchu lokalnego (dojazd do posesji prywatnych oraz do przepompowni ścieków). W zakresie inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 236 m z włączeniem do studzienki w ul. Słonecznej oraz rozbudowa istniejących skrzynek rozsączających o dodatkowy moduł skrzynek przy ul. Szkolnej w związku z przyjęciem ścieków deszczowych z ul. Dębowej. Wykonana zostanie droga o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Budowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida I i II etap

Zadanie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Zakres dróg przewidzianych do przebudowy obejmuje jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 - I etap i 2021 – II etap.

Budowa ul. Sybiraków Kąty Wrocławskie.

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, placem manewrowym do zawracania i oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi poprawi

warunki komunikacji do przyszłego przedszkola przy ul. Sybiraków. Długość drogi wynosi ok. 350 m. Realizacja zadania przewidziana jest przez 2 lata.

Budowa sieci dróg rowerowych NWK-Sadków, Sadowice

W związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice” w roku 2020 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji jest przewidziane w roku 2021 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny budowa parkingu

Jest to kontynuacja zadania obejmującego zagospodarowanie terenu przylegającego do PKP tj. pod parking, wiaty rowerowe, chodniki, oświetlenie. Zadanie realizowane w partnerstwie z PKP PLK S.A. zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym. W roku 2019 rozpoczęte zostały prace projektowe, a realizacja robót budowlanych planowana jest do zakończenia w roku 2020.

Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku oraz wykonanie prac związanych z wentylacją budynku Zabrodzie 10

Zakres prac o których mowa wynika z treści sporządzonej ekspertyzy technicznej mającej na celu ustalenie przyczyny występującego wewnątrz budynku zawilgocenia ścian i sufitów (w tym w lokalach mieszkalnych i użytkowych). W treści opracowania po uprzednim dokonaniu stosownych badań stwierdzono w pierwszej kolejności konieczność wykonania prawidłowej wentylacji łazienek (wc) i kuchni, a w drugim etapie wykonanie izolacji poziomej ścian nośnym celem wyeliminowania zjawiska podsiąkania wód gruntowych. Po wykonaniu zakresu, o którym mowa można przystąpić w odpowiednich odstępach czasowych do kontynuowania prac związanych z ociepleniem budynku.

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych – Ośrodek Zdrowia w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 9

Realizacja wskazanego zakresu prac wynika z faktu iż planowany wcześniej remont podjazdu jest nieuzasadniony pod względem technicznym i ekonomicznym. Powyższe wynika z faktu iż przez płytę podjazdu następuje intensywna penetracja wody opadowej na skutek której na elementach konstrukcyjnych podjazdu zostały odsłonięte pręty zbrojeniowe. W celu wyeliminowania dopływu wody należałoby dokonać demontażu warstwy okładzinowej podjazdu, dokonać oceny stanu technicznego płyty (z uwagi na intensywne przenikanie wody oceniamy, że jest ona w bardzo złym stanie technicznym), konieczny więc byłby remont wraz z wykonaniem stosownej izolacji, remontem słupów konstrukcyjnych i wykonaniem nowej okładziny. Wobec powyższego nie widzimy zasadności realizacji prac remontowych. Z uwagi na fakt iż budynek o którym mowa musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uwzględniając powyższe fakty koniecznym jest wykonanie nowego podjazdu w oparciu o obowiązujące przepisy.

Wykonanie klimatyzacji w budynku ratusza

Po wykonaniu dokumentacji projektowej będzie realizowana instalacja klimatyzacji w budynku ratusza.

Projekty

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej” wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień – w tym decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Droga po przebudowie będzie spełniać następujące parametry:

- kategoria drogi KR 3, w obrębie miejscowości Smolec (ul. Polna od przejazdu kolejowego) droga powinna posiadać jezdnię szerokości 5,0 m, obustronne chodniki o szerokości min. 2,00 m każdy (mierzone między obrzeżem a krawężnikiem) oraz ścieżkę rowerową o ruchu dwukierunkowym lub ciąg pieszorowerowy,
- między miejscowościami Smolec i Jasz kotle droga powinna mieć jezdnię szerokości 5,0 m, z obustronnymi poboczami oraz ścieżkę rowerową dla ruchu dwukierunkowego,
- w miejscowości Jasz kotle droga będzie posiadać jezdnię szerokości 5,0 m, chodnik jednostronny min. 2,00 m (mierzony między obrzeżem a krawężnikiem) i pobocze, a w miejscu zabudowy po obu stronach drogi - obustronne chodniki o szerokości min. 2,00 m każdy (mierzone między obrzeżem a krawężnikiem) oraz ścieżkę rowerową o ruchu dwukierunkowym (po jednej stronie drogi) lub ciąg pieszorowerowy (w miejsce chodnika i ścieżki rowerowej). Wykonanie dokumentacji projektowej umożliwi składanie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020.

Projekt przebudowy drogi ul. Jarzębinowej w Nowej Wsi Kąckiej

Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi – ul. Jarzębinowej w Nowej Wsi Kąckiej długości 1,0 km. Projekt przebudowy drogi obejmuje uzyskanie parametrów drogi KR 2. Wykonanie dokumentacji projektowej umożliwi składanie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w ramach wykonania dróg transportu rolnego

Projekt przebudowy drogi Małkowice - Sadowice

Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi Małkowice – Sadowice długości ok. 1,6 km. Projekt przebudowy drogi obejmuje uzyskanie parametrów drogi KR 2. Wykonanie dokumentacji projektowej umożliwi składanie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w ramach wykonania dróg transportu rolnego

Projekt remontu drogi ul. Piwna w Zachowicach,

Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej dla remontu drogi w ul. Piwnej w Zachowicach długości 1,2 km. Wykonanie dokumentacji projektowej umożliwi składanie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Projekt zmiany sposobu ogrzewania świetlicy w Pietrzykowicach

Projekt remontu świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach związany ze zmianą sposobu ogrzewania ze wskazaniem na paliwo gazowe.

Projekty dotyczące zmiany sposobu ogrzewania lub wykonania ogrzewania alternatywnego, w niektórych świetlicach wiejskich

Wykonanie projektów remontów świetlic wiejskich w związku z propozycją zmiany sposobu ogrzewania – dotyczy świetlic wiejskich w Małkowicach, Skałce, Zachowicach, Czerńcicach, Nowej Wsi Kąckiej i Bogdaszowicach, Sośnicy, Sadowicach, i Romnowie.

Modernizacja kompleksu sportowego w Kątach Wrocławskich

Realizacja następnego etapu modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. Projekt obejmować ma remont bieżni, przebudowę kortów tenisowych, budowę hali z kortami tenisowymi, budowę boiska treningowego, przebudowę trybu oraz ciągów pieszo-jezdnych.

Projekt oraz budowa budynku kontenerowego do obsługi boiska w Zybiszowie

Zadanie obejmuje wykonanie projektu oraz realizację posadowienia dwusegmentowego budynku kontenerowego do obsługi boiska wraz z przyłączami, w miejscowości Zybiszów.

Projekt wykonania rozbudowy budynku do obsługi boiska w Sokolnikach o dwa moduły.

Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy trzymodułowego budynku do obsługi boiska w Sokolnikach.

Projekt wykonania rozbudowy budynku do obsługi boiska w Szymanowie o jeden moduł.

Wykonanie dokumentacji projektowej do rozbudowy dwumodułowego budynku do obsługi boiska w Szymanowie.

Montaż klimatyzacji w świetlicy w Smolcu i ogrodzenia świetlic Kilianów i Wojtkowice

Zadania w PR II nie jest znane, brak informacji o zakresie i terminach.

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód Mokronos Dolny w ul. Gwieździstej, Sosnowej, Czereśniowej

Zadanie obejmuje wykonanie dodatkowej sieci i przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Gwieździstej oraz Sosnowej wraz z budową przepompowni ścieków i odprowadzeniem ścieków do obecnie budowanej kanalizacji sanitarnej. W zakresie zadania jest również budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Czereśniowej.

Zadaniem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Mokronos Dolny.

Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym na terenie całej miejscowości z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji na terenie Mokronosu Dolnego, z którego ścieki będą przepompowywane do Miasta Wrocławia. W zakresie inwestycji jest budowa kolektorów grawitacyjnych i ciśnieniowych, budowa

przepompowni ścieków wraz z przyłączami wodnymi i zasilaniem elektrycznym, zagospodarowaniem terenu przepompowni wraz z drogami dojazdowymi. zadaniem inwestycji jest

Kanalizację sanitarną w Mokronosie Górnym przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. Zadaniem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie, jak również rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej.

Zakup altan na tereny zielone

Zakup i montaż altan jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców, przestrzeni do prezentowania lokalnych organizacji oraz potrzebę zagospodarowania wsi. Realizacja zadania wpłynie znacząco na zwiększenie możliwości organizacji działań integrujących mieszkańców oraz poprawę estetyki poszczególnych miejscowości. Altany umożliwią wypoczynek i dadzą schronienie przed deszczem i upałem ludziom uprawiającym sporty, będących na spacerach pieszych czy rowerowych. Nowe altany staną w Gniechowicach i Rybnicy. Łączna wartość inwestycji – 33 500,00 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu sołeckiego.

Zakup i montaż pompy do podlewania terenu zielonego na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich

Montaż pompy do utrzymania ładu i porządku terenu zielonego – skwer dr. Teresy Gnedziejko na osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich. Pompa będzie wykorzystywana do podlewania roślin w sezonie letnim

Budowa terenu rekreacyjnego Zabrodzie – siłownia zewnętrzna

Inwestycja obejmuje budowę siłowni zewnętrznej w ramach większego przedsięwzięcia rewaloryzacji zabytkowego Parku w Zabrodziu (działki nr 9/101, 9/99, 9/55). W zakresie zadania przewiduje się montaż urządzeń gimnastycznych wraz z wykonaniem utwardzenia powierzchni i murka betonowego z okładziną w południowo-zachodniej części parku na powierzchni 520 m². Zostanie zamontowanych 5 urządzeń siłowych oraz 2 urządzenia do ćwiczenia równowagi typu „Balance” i „Adventure”. Urządzenia siłowni będą dostosowane do wszystkich grup wiekowych. Gmina Kąty Wrocławskie uzyskała dofinansowanie do realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej

W 2018 r. wykonana została dokumentacja projektowa na budowę nowej świetlicy wraz z jej zmianą w 2019 r. oraz uzyskaniem zamienniej decyzji pozwolenia na budowę. W 2019 r. została przeprowadzona rozbiórka istniejącej świetlicy. Pierwszy przetarg na budowę świetlicy został unieważniony ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę jaką Gmina zamierza przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia. Po wyłonieniu wykonawcy w kolejnym postępowaniu przetargowym będą wykonywane roboty budowlane przy realizacji zadania.

Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Smolcu

Celem montażu klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Smolcu jest poprawa komfortu osób korzystających z obiektu, głównie dzieci i młodzieży oraz osób uczestniczących w imprezach integracyjnych organizowanych na świetlicy. Zamontowane urządzenie nie tylko będzie chłodziło powietrze w upalne dni, ale także zapewni efektywne ogrzewanie

w sezonie zimowym. Na klimatyzację składają się trzy sołectwa Smoleckie. Łączna kwota zabezpieczona na ten cel to 36 000,00 zł.

Ogrodzenie świetlic wiejskich

Postawienie ogrodzeń przy świetlicach wiejskich w Kilianowie i Wojtkowicach ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przyległym do budynków. Ponadto ma ono chronić przed przypadkowymi lub celowymi zniszczeniami obiektów przez wandalów a także przed wjazdem na teren przypadkowych pojazdów. Łączna kwota zabezpieczana na ten cel w funduszu sołectwa Kilianowa i Wojtkowic to 33 604 zł.

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Zwycięstwa na archiwum UMiG

Zadanie obejmuje adaptację istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w budynku hali sportowej przy ul. Zwycięskiej i przystosowanie ich do pełnienia funkcji archiwum Urzędu Miasta i Gminy.

Modernizacja pomieszczeń po kawiarni w ratuszu

Zadanie obejmuje modernizację pomieszczeń wykorzystywanych dotychczas na potrzeby usług gastronomicznych na cele związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. W szczególności przewiduje się przystosowanie ich do wykorzystania jako pomieszczeń biurowych lub związanych z niezbędną infrastrukturą techniczną urzędu.

Wykonanie klimatyzacji w budynku ratusza

Zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi.

Adaptacja pomieszczeń na biura w GOPS

Inwestycja obejmuje remont i adaptację pomieszczeń pełniących dotychczas funkcję archiwum i przystosowanie ich do wykorzystania jako pomieszczeń biurowych GOPS.

Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie

W dniu 23.09.2019r. zawarto z firmą „EKOBUDE” s.c. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego oraz drogi obsługującej obiekt. Obecnie trwają prace projektowe.

Przewidywana jest budowa kompleksu obejmującego część szkolną, przedszkolną oraz blok sportowy. Część przedszkolna projektowana jest dla 150 dzieci w sześciu oddziałach natomiast część przedszkolna dla 650 uczniów w 26 oddziałach + 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych „0”. Blok sportowy projektowany jest jako niezależny obiekt funkcjonalno-użytkowy. W ramach zadania przewidywane jest również zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z wydzielonymi częściami zamkniętymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, bieżnia sportowa oraz skocznia w dal, parkingi i zatoki autobusowe.

Budowa przedszkola w Kątach Wrocławskich

Inwestycja obejmuje budowę przedszkola z możliwością wydzielenia części żłobkowej przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 roku i uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano budynek parterowy o powierzchni użytkowej 2.766,26m² pełniący funkcję przedszkola dla 200 dzieci w 8 oddziałach z dodatkowymi 2 oddziałami przeznaczonymi do wykorzystania na

funkcje żłobkowe dla 50 dzieci. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r.

Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu – kontenery

Założenie klimatyzacji w kontenerach ,magazynie warzyw i magazynie szaf chłodniczych.

Modernizacja boiska do koszykówki SP nr 2

Zadanie obejmuje modernizację boiska polegającą na wymianie obecnej nawierzchni sztucznej trawy na syntetyczną nawierzchnię poliuretanową.

Doposażenie placów zabaw

Celem doposażania przez Gminę placów zabaw 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. Kwota zabezpieczona w budżecie gminy na doposażenie placów zabaw to 60 000,00 zł.

BURMISTRZ
Zbroszczyk
Łukasz Zbroszczyk

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz 869, z dnia 2019.05.10) **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

1. związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 1 ust.2.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

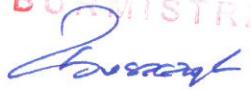
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Traci moc uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie wraz ze zmianami do tej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Pacyna

BURMISTRZ

Lukasz Zbroszczyk

URZĘDNIK MIASTA I GMINY
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | z tego: | | | | 1.2 | w tym: | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|------------|---------------|--------|---------------------|---|---|--------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | 1.2.1 | | 1.2.2 | | | | |
| | | | | | | | | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 177 668 000,00 | 170 947 701,00 | 40 889 728,00 | 5 990 000,00 | 23 198 320,00 | 46 318 547,00 | 54 551 106,00 | 32 222 000,00 | 6 720 299,00 | 158 000,00 | 6 144 299,00 | | | | | |
| 2021 | 208 377 237,00 | 187 452 237,00 | 48 600 000,00 | 12 600 000,00 | 25 500 000,00 | 49 000 000,00 | 51 752 237,00 | 37 000 000,00 | 20 925 000,00 | 200 000,00 | 20 133 000,00 | | | | | |
| 2022 | 201 990 000,00 | 195 000 000,00 | 51 800 000,00 | 12 700 000,00 | 27 000 000,00 | 50 000 000,00 | 53 500 000,00 | 40 200 000,00 | 6 990 000,00 | 200 000,00 | 6 790 000,00 | | | | | |
| 2023 | 202 829 045,00 | 198 329 045,00 | 53 000 000,00 | 14 000 000,00 | 29 000 000,00 | 50 500 000,00 | 51 829 045,00 | 43 700 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | | | | | |
| 2024 | 206 200 000,00 | 204 000 000,00 | 54 000 000,00 | 15 000 000,00 | 32 000 000,00 | 51 000 000,00 | 52 000 000,00 | 45 800 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | | | | | |
| 2025 | 208 485 725,00 | 206 285 725,00 | 54 000 000,00 | 16 000 000,00 | 33 000 000,00 | 51 000 000,00 | 52 285 725,00 | 48 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | | | | | |
| 2026 | 213 154 325,00 | 210 954 325,00 | 54 500 000,00 | 17 200 000,00 | 33 000 000,00 | 52 000 000,00 | 53 254 225,00 | 49 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | | | | | |
| 2027 | 215 085 925,00 | 212 885 925,00 | 55 000 000,00 | 17 300 000,00 | 34 000 000,00 | 53 000 000,00 | 53 585 925,00 | 50 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | | | | | |
| 2028 | 215 391 037,00 | 214 191 037,00 | 55 000 000,00 | 17 500 000,00 | 34 000 000,00 | 53 000 000,00 | 54 690 137,00 | 50 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | | | | |

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | w tym: | | |
|------|----------------|----------------|---------------|-------|--|----------------------------|-------|--|---|------|---------------------|---|--------|
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x | | | | |
| 2020 | 194 541 000,00 | 158 175 637,00 | 47 830 564,36 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 2 131 | 0,00 | 36 365 363,00 | 0,00 | 2 211 | 0,00 | |
| 2021 | 198 678 000,00 | 147 986 000,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 850 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 192 204 763,00 | 162 004 763,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 706 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 193 000 000,00 | 166 000 000,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 196 604 275,00 | 171 604 275,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 414 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 199 000 000,00 | 172 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 310 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 206 000 000,00 | 176 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 210 000 000,00 | 178 000 000,00 | 62 000 000,00 | 0,00 | 53 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 212 000 000,00 | 179 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
|------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-------|------|-------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | |
| 2020 | -16 873 000,00 | 0,00 | 25 773 400,00 | 25 653 400,00 | 16 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 699 237,00 | 9 785 237,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 785 237,00 | 9 785 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 829 045,00 | 9 829 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9 595 725,00 | 9 595 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 485 725,00 | 9 485 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 154 325,00 | 7 154 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 085 925,00 | 5 085 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 391 037,00 | 3 391 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | w tym: | | |
| | | | | | | 5.1 | w tym: | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 8 900 400,00 | 8 814 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 9 785 237,00 | 9 785 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 785 237,00 | 9 785 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 829 045,00 | 9 829 045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 595 725,00 | 9 595 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 485 725,00 | 9 485 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 154 325,00 | 7 154 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085 925,00 | 5 085 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 391 037,00 | 3 391 037,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|--|
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | w tym: | | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| | | | | | | | 6-1 | 7.1 | 7.2 | |
| liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 64 112 256,00 | 0,00 | 12 772 064,00 | 12 772 064,00 | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 54 327 019,00 | 0,00 | 39 466 237,00 | 39 466 237,00 | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 44 541 782,00 | 0,00 | 32 995 237,00 | 32 995 237,00 | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 34 712 737,00 | 0,00 | 30 329 045,00 | 30 329 045,00 | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 25 117 012,00 | 0,00 | 32 395 725,00 | 32 395 725,00 | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 15 631 287,00 | 0,00 | 34 285 725,00 | 34 285 725,00 | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 8 476 962,00 | 0,00 | 34 954 325,00 | 34 954 325,00 | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 3 391 037,00 | 0,00 | 34 885 925,00 | 34 885 925,00 | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 191 037,00 | 35 191 037,00 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | | | | | | | |
| 2020 | 0,87% | 11,12% | 10,37% | 24,43% | 23,90% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,68% | 29,12% | 28,65% | 18,61% | 18,07% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,24% | 23,24% | 22,89% | 18,57% | 18,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,03% | 20,90% | 20,52% | 20,64% | 20,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,54% | 21,44% | 21,17% | 24,02% | 24,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,31% | 22,28% | x | 21,53% | 21,53% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,60% | 22,09% | x | 20,67% | 20,44% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,21% | 21,85% | x | 21,46% | 21,46% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,10% | 21,83% | x | 22,99% | 22,99% | TAK | TAK |

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Wyszczególnienie

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x

wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|---|--------|-------|--------------|------|--------|------------|--------|-------|---------|
| | Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 151 374,00 | 0,00 | 0,00 | 278 498,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 153,20 | 0,00 | 0,00 | 32 153,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|--|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^{*)} | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 2020 | 2 409 700,00 | 0,00 | 0,00 | 24 671 698,00 | 947 698,00 | 23 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 134 153,20 | 442 153,20 | 50 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
|------|--------------|------|--------|--------|--|---|--------|------|------|
| | | | | | zobowiązań | | | | |
| | | | | | zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | |
| 2020 | 8 814 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2021 | 6 664 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2022 | 6 664 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2023 | 6 618 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2024 | 6 384 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2025 | 6 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2026 | 3 943 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2027 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 pożyczki z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BUDŻETOWY STRZ

[Podpis]

2023.03.20

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

RURMISTRZ MIASTA I GMINY
KĄT Y WROCŁAWSKIE

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2020-2028

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | L.p. | Limit zobowiązani |
|----------|---|--|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 155 050 377,00 | 24 671 698,00 | 51 134 153,20 | 13 100 000,00 | 13 000 000,00 | 17 000 000,00 | 1 | 118 905 851,20 |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | 1 500 648,00 | 947 698,00 | 442 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1a | 1 389 851,20 |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | 153 549 729,00 | 23 724 000,00 | 50 692 000,00 | 13 100 000,00 | 13 000 000,00 | 17 000 000,00 | 1b | 117 516 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 2 236 448,00 | 1 208 498,00 | 852 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1 | 2 060 651,20 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 421 448,00 | 278 498,00 | 32 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1 | 310 651,20 |
| 1.1.1.1 | Usporażlienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie - Skuteczna pomoc społeczna | GMINNY OSRODEK POMO CY SPOŁECZNEJ | 2019 | 2021 | 421 448,00 | 278 498,00 | 32 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.1 | 310 651,20 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 815 000,00 | 930 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.2 | 1 750 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wf - Nowa Wleś Kącka oraz Sadek - Sadowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2021 | 1 815 000,00 | 930 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.2.1 | 1 750 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 152 813 929,00 | 23 463 200,00 | 50 282 000,00 | 13 100 000,00 | 13 000 000,00 | 17 000 000,00 | 1.3 | 116 845 200,00 |
| 1.3.1.3 | Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2021 | 1 079 200,00 | 669 200,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.1 | 1 079 200,00 |
| 1.3.1.4 | Zirnowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejeźdnoci i bezpieczeństwa dróg | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2021 | 359 200,00 | 309 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.1.3 | 359 200,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 720 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.1.4 | 720 000,00 |
| 1.3.2.1 | Projekty - Umorzenie zboru zadat inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania | URZĄD MIASTA I GMINY | 2020 | 2021 | 151 734 729,00 | 22 794 000,00 | 49 872 000,00 | 13 100 000,00 | 13 000 000,00 | 17 000 000,00 | 1.3.2 | 115 766 000,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt i budowa zespołu szkółno- przedszkolnego w Krzeptowie - | KĄTY WROCŁAWSKIE | 2020 | 2021 | 2 617 217,00 | 604 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.2.1 | 704 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji Mikronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wleś Wrocławskie - | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2024 | 39 799 000,00 | 2 800 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.2.2 | 32 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2021 | 75 788 512,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | 13 100 000,00 | 13 000 000,00 | 17 000 000,00 | 1.3.2.3 | 55 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2021 | 3 250 000,00 | 1 450 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.2.5 | 3 250 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2021 | 520 000,00 | 420 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.2.6 | 520 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Koszuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2018 | 2021 | 8 000 000,00 | 600 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.2.8 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa przedszkola przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury edukacyjnej | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2021 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.2.10 | 4 600 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przeinnowanie sieci kanalizacyjnej - Poprawa stanu środowiska wodno- gruntowego | KĄTY WROCŁAWSKIE | 2018 | 2021 | 14 620 000,00 | 10 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.2.12 | 14 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pelcznica i Nowa Wleś Kącka - Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pelcznica i Nowa Wleś Kącka | URZĄD MIASTA I GMINY | 2019 | 2021 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.2.14 | 40 000,00 |
| | | | 2020 | 2022 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 1 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3.2.15 | 1 952 000,00 |

Katarzyna Stronczyńska

Załącznik nr 3

**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Katy Wrocławskie na lata 2020-2028**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Katy Wrocławskie
w latach 2020-2028**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z przepisami art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. Gmina Kąty Wrocławskie, podejmując zadania inwestycyjne spodziewa się w przyszłości efektów w postaci poprawy standardu życia mieszkańców, jak również korzyści z napływu nowych inwestorów. Gmina stara się wykorzystać możliwości, jakie stwarza Unia Europejska i jej fundusze. Dlatego też największe inwestycje infrastrukturalne stara się realizować przy udziale środków zewnętrznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2020 zgodnie z potrzebami budżetowymi i kierunkami rozwoju wskazanymi przez Radę Miejską.
2. dla lat 2021-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne i szacunek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028:

1. Jest kontynuacją realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich na realizację których gmina stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu UE oraz budżetu krajowego.
2. Nie zawiera wydatków na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Zawiera wydatki bieżące i majątkowe na realizację przedsięwzięć pozostałych.

W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne, wynik budżetu oraz kwota długu.

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2019, założenia wynikające z projektu budżetu na 2020 rok oraz na lata przyszłe w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalonych dochodów udziału w podatku PIT oraz subwencji oświatowej.

Dochody

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe. Przyjęto wzrost dochodów w latach 2020 do 2028 średniorocznie o około 2,7 %, który ustalono w oparciu o analizę wzrostu dochodów w ciągu ostatnich 5 lat i wskaźniki inflacji. Największy wzrost dochodów zaplanowano w roku 2021 o wskaźnik 17,3 % w szczególności w związku przewidywanym pozyskaniem dotacji z realizowanych zadań majątkowych. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2021 o około 18 mln zł w szczególności z tytułu: udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6,6 mln zł i od osób fizycznych o kwotę 7,7 mln zł. Założono wzrost: podatku od nieruchomości o kwotę 4,7 mln zł, z tytułu subwencji ogólnej 2,4 mln zł i z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 2,7 mln zł. Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto również nieznaczny wzrost wskaźnika inflacji w ostatnich latach prognozy. Przy planowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadą ostrożności i możliwością ich realizacji. Dochody majątkowe określono uwzględniając środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci pozyskanych dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Największe dofinansowanie wykazano w latach 2021 - ponad 20 mln zł, z tendencją malejącą w latach następnych. Dochody ze sprzedaży majątku założono w latach 2020-2022. Przy określeniu wysokości dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia wzięto pod uwagę wartość zasobu komunalnego przeznaczonego do zagospodarowania.

Wydatki

W następnej części tabeli wykazane zostały wydatki ogółem, a w dalszym podziale na bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Podstawą ustalenia wielkości wydatków ogółem są wydatki bieżące i majątkowe ustalone zgodnie z niezbędnymi potrzebami, złożonymi planami finansowymi jednostek budżetowych oraz tendencjami rozwojowymi gminy. e. Od paru lat wprowadzana jest dyscyplina wydatków bieżących, która wynika z konieczności zachowania polityki inwestycyjnej Gminy i maksymalnych możliwości wykorzystania środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące zaplanowano w 2021 roku o 6,3 % mniejsze niż w roku 2020, ze względu na zaplanowane wysokie wydatki majątkowe współfinansowane ze środków unijnych. Jest to także spowodowane przewidywanymi wysokimi wydatkami na spłatę rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów. W latach następnych zaplanowano stopniowy wzrost wydatków bieżących z poziomu 148 mln zł w 2021 do 179 mln zł w 2028.

Wydatki na obsługę długu oszacowano w roku 2020 na kwotę 1.085.000 zł, w roku 2021 na kwotę 850.100 zł i w roku 2022 na kwotę 706.400 zł - są one największe, gdyż w latach tych sumuje się spłata wcześniej i nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach następnych wydatki na obsługę długu maleją.

Gmina planuje zaciągnięcie kredytów w roku 2020. Wydatki majątkowe w latach 2020-2024 wynikają z realizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć powiększonych o możliwości finansowe Gminy, natomiast dla lat 2025-2028 wprowadzono wielkości określające potencjalne możliwości inwestycyjne Gminy.

Przychody i rozchody

Przewidywana kwota przychodów w 2020 roku wyniesie 25.773.400 zł, w tym na zaciągnięcie kredytów i pożyczek będzie to 25.653.400 zł z tego na pokrycie deficytu w wysokości 16.753.000 zł. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowana jest na 8 lat, spłacanych w ratach. Spłata kredytów i pożyczek w 2020 r. wyniesie 8.814.400 zł, a w ostatnim roku spłat wyniesie 3.391.037 zł. Przewidywane oprocentowanie 3% w stosunku rocznym. W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek. W 2020 r. Gmina planuje udzielić pożyczkę dla stowarzyszenia w wysokości 86.000 zł, która będzie spłacona w całości w roku 2021.

W 2020 roku rozchody budżetu wynoszą 8.900.400 zł i przeznaczone są na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.814.400 zł i na wypłatę udzielonej pożyczki w wysokości 86.000 zł. Ustalenie rozchodów w następnych latach na porównywalnym poziomie ma na celu zachowanie płynności finansowej w trakcie roku i możliwości terminowego regulowania bieżących płatności. Spłatę długu zaciągniętego zaplanowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów, a długu planowanego na podstawie własnych analiz.

Kwota długu

W prognozie przedstawiono kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku budżetowego. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 64.112.256 zł i będzie się corocznie obniżało do roku 2028. Spłatę długu w 2020 roku postanowiono w projekcie budżetu sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ufp we wszystkich latach prognozy są spełnione.

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2024,

Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich przedsięwzięć uwzględnionych do realizacji w prognozie w latach 2020-2024.

I – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: Limit wydatków w 2020 r. – 1.208.498,00 zł, w 2021 r. – 852.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 2.060.651,20 zł.

- bieżące: Limit wydatków w 2020 r. – 278.498,00 zł, w 2021 r. – 32.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 310.651,20 zł.

1.1.1.1 - Usprawnienie organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie – skuteczna pomoc społeczna

Zadanie jest 3 letnie o ogólnej wartości 421.448 zł. Dotacja będzie przeznaczona na szkolenia, doposażenie

pomieszczeń biurowych i urządzeń informatycznych. Finansowanie: 2020 r.-278.498 zł, 2021 r.-32.153 zł.

- majątkowe: Limit wydatków w 2020 r. – 930.000,00 zł, w 2021 r. – 820.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 r. – 278.498,00 zł, w 2021 r. – 32.153,20 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 1.750.000,00 zł.

1.1.2.1 – Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie

W związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice” w roku 2020 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji jest przewidziane w roku 2021 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Droga rowerowa Kąty Wr. – Nowa Wieś Kącka oraz Sadków – Sadowice – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym. Zadanie obejmuje wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Nowa Wieś Kącka – Kąty Wrocławskie zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 2010D wraz z wiatą rowerową zlokalizowaną w pobliżu stacji PKP w Kątach Wrocławskich (w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i ul. 1 Maja) oraz wykonanie drogi rowerowej o przebiegu: Sadków – Sadowice zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 2017D. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 930.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 820.000 zł.

II – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: Limit wydatków 0 zł.

Nie ma takich przedsięwzięć.

III – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Limit wydatków w 2020 r. – 23.463.200,00 zł, w 2021 r. – 50.282.000,00 zł, w 2022 r. – 13.100.000 zł, w 2023 r. – 13.000.000,00 zł, w 2024 r. – 17.000.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 116.845.200,00 zł.

- bieżące: Limit wydatków w 2020 r. – 669.200,00 zł, w 2021 r. – 410.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 1.079.200,00 zł.

1.3.1.3 – Umowy na zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozwój gospodarczy gminy - Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawę wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy. Określa on w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 309.200 zł, limit na 2021 r. wynosi 50.000 zł

1.3.1.4 – Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg. – Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości i ulice w mieście Kąty Wrocławskie w latach 2020- 2021. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo-solną (4%). Limit wydatków na 2020 r. wynosi 360.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 360.000 zł.

- majątkowe: Limit wydatków w 2020 r. – 22.794.000,00 zł, w 2021 r. – 49.872.000,00 zł, w 2022 r. – 13.100.000 zł, w 2023 r. – 13.000.000,00 zł, w 2024 r. – 17.000.000,00 zł. Razem limit zobowiązań wynosi 115.766.000,00 zł.

1.3.2.1 - Projekty

Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 604.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 100.000 zł.

1.3.2.2 - Wykonanie projektu i budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Krzeptowie

W dniu 23.09.2019r. zawarto z firmą „EKOBUD” s.c. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego oraz drogi obsługującej obiekt. Obecnie trwają prace projektowe.

Przewidywana jest budowa kompleksu obejmującego część szkolną, przedszkolną oraz blok sportowy. Część przedszkolna projektowana jest dla 150 dzieci w sześciu oddziałach natomiast część przedszkolna dla 650 uczniów w 26 oddziałach + 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych „0”. Blok sportowy projektowany jest jako niezależny obiekt funkcjonalno-użytkowy. W ramach zadania przewidywane jest również zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z wydzielonymi częściami

zamkniętymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, bieżnia sportowa oraz skocznia w dal, parkingi i zatoki autobusowe. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 30.000.000 zł.

1.3.2.3 – Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym na terenie całej miejscowości z odprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji na terenie Mokronosu Dolnego, z którego ścieki będą przepompowywane do Miasta Wrocławia. W zakresie inwestycji jest budowa kolektorów grawitacyjnych i ciśnieniowych, budowa przepompowni ścieków wraz z przyłączami wodnymi i zasilaniem elektrycznym, zagospodarowaniem terenu przepompowni wraz z drogami dojazdowymi. Kanalizację sanitarną w Mokronosie Górnym przewidziano do realizacji w latach 2019-2022. Zadaniem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie, jak również rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej.

Zadanie obejmuje kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach po wschodniej stronie gminy. Kolejność budowania kanalizacji w ww. miejscowościach zostanie poprowadzona tak, aby umożliwić przepompowanie ścieków do kanalizacji już wykonanej i użytkowanej. Termin realizacji kanalizacji w poszczególnych miejscowościach został zaplanowany na lata 2023-2024.

Limit wydatków na 2020 r. wynosi 5.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 7.000.000 zł, limit na 2022 r. wynosi 13.100.000 zł, limit na 2023 r. wynosi 13.000.000 zł, limit na 2024 r. wynosi 17.000.000 zł.

1.3.2.5 - Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, placem manewrowym do zawracania i oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji do przyszłego przedszkola przy ul. Sybiraków. Długość drogi wynosi ok. 350 m. Realizacja zadania przewidziana jest przez 2 lata. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 1.450.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 1.800.000 zł.

1.3.2.6 - Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Planuje się również wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. Oświetlenie realizowane będzie głównie poprzez budowę nowego energooszczędnego oświetlenia LED. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 420.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 100.000 zł.

1.3.2.8 - Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich

Realizacja następnego etapu modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. Projekt obejmować ma remont bieżni, przebudowę kortów tenisowych, budowę hali z kortami tenisowymi, budowę boiska treningowego, przebudowę trybu oraz ciągów pieszo-jezdnymi. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2021. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 600.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 2.500.000 zł.

1.3.2.10 - Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Zakres dróg przewidzianych do przebudowy obejmuje jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 r. - I etap i 2021 r. – II etap. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 2.500.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 2.100.000 zł.

1.3.2.12 - Budowa przedszkola przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Inwestycja obejmuje budowę przedszkola z możliwością wydzielenia części żłobkowej przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 roku i uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano budynek parterowy o powierzchni użytkowej 2.766,26m² pełniący funkcję przedszkola dla 200 dzieci w 8 oddziałach z dodatkowymi 2 oddziałami przeznaczonymi wy wykorzystania na funkcje żłobkowe dla 50 dzieci. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2020 roku natomiast zakończenie inwestycji w 2021r. W ramach umów zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, m.in. decyzja środowiskowa, pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenia na

budowę dla w/w zadań, które pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować inwestycje. Po wykonaniu dokumentacji projektowej nastąpi sukcesywna budowa kanalizacji sanitarnej. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 10.000.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 4.500.000 zł.

1.3.2.14 - Przejmowanie sieci kanalizacyjnej

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacyjnych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2020 oraz w latach następnych. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 20.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 20.000 zł.

1.3.2.15 - Projekt i budowa kanalizacji na południu gminy oraz Pelcznica i Nowa Wieś Kącka

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla południowej części Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach zadania zostaną podpisane trzy odrębne umowy dla następujących miejscowości:

1. Gniechowice, Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice;
2. Czerńczyce, Zachowice, Kamionna, Kilianów, Nowa Wieś Kącka oraz podłączenie terenów za autostradą od strony Nowej Wsi Kąckiej.
3. Sokolniki, Kozłów, Pelcznica.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej nastąpi sukcesywna budowa kanalizacji sanitarnej.

Limit wydatków na 2020 r. wynosi 200.000 zł, limit na 2021 r. wynosi 1.752.000 zł.

BURMISTRZ
Lukas
Łukasz Zbrozarczyk