

Projekt

z dnia 22 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../20
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. b, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869 ze zm.), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 182 060 620,11 zł, jak w załączniku nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące: 179 163 677,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 2 896 943,11 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 208 292 363,11 zł jak w załączniku nr 2 i nr 2.1.

2. Wydatki bieżące obejmują plan wydatków na łączną kwotę 162 380 291,63 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 96 513 623,67 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 557 667,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 43 955 956,67 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 21 347 480,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 079 255,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 89 932,96 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 350 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe obejmują plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 45 912 071,48 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 26 231 743,00 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 21 455 688,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 776 055,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 34 396 055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 29 500 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 776 055,00 zł,

3) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 164 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2021 w wysokości 29 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 21 455 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 044 312,00 zł.

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

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

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 2 934 000,00 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 235 000,00 zł,

2) rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 2 699 000,00 zł, z tego:

a) na wydatki i zakupy inwestycyjne budżetu 234 000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 550 000,00 zł,

c) na wydatki bieżące w związku z planowanym uruchomieniem pomieszczeń po modernizacji dworców kolejowych 300 000,00 zł,

d) na koszty utrzymania planowanego do uruchomienia żłobko – przedszkola w Kątach Wrocławskich (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 1 600 000,00 zł,

e) na inicjatywy lokalne 15 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 645 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 645 000,00 zł,

2) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 13 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane (rozdział 90002),

3) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 095 000,00 zł i wydatki w wysokości 9 550 100,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak w załączniku nr 8,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 41 418 889,00 zł, jak w załącznikach nr 6 i nr 6a.

§ 6. Plan wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 22 384 480,00 zł, jak w załączniku nr 5, w tym pomoc finansową udzieloną:

1) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 1 205 000,00 zł,

2) Gminie Wrocław w wysokości 370 000,00 zł.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1 569 252,07 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) na kwotę 1 278 100,07 zł, jak w załącznikach nr 7 i nr 7a.

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

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu do wysokości 100 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych do wysokości 300 000,00 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 200 000,00 zł.

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

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

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Skórczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	105 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 863 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	1 533 000,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
710			Działalność usługowa	85 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	85 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 865 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 488,00
			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	199 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00
			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	4 801,00
752			Obrona narodowa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 520 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		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	34 718 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	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	10 915 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		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	3 000 000,00
		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	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 210 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	645 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		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	48 635 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 135 871,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00
758			Różne rozliczenia	25 824 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 819 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 819 761,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 846 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00
	80104		Przedszkola	2 756 256,00
			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	325 000,00
		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)	1 523 956,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	970 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	970 000,00
852			Pomoc społeczna	585 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00
			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	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	14 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00
855			Rodzina	41 274 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 552 000,00
			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
		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	35 552 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 586 000,00
			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	4 526 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 102 000,00
			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	1 102 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 139 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 095 000,00
		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	10 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			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	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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:				179 163 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 937 874,00
			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	1 687 874,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	947 000,00
			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	697 000,00
		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	697 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	990 874,00
			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	990 874,00
		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	990 874,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 642,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	445 642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 646,25
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 646,25
			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
		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	240 646,25
926			Kultura fizyczna	122 780,86
			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	122 780,86
	92601		Obiekty sportowe	122 780,86
			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	122 780,86
		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	122 780,86
majątkowe razem:				2 896 943,11
			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	1 810 654,86
Ogółem:				182 060 620,11
			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	1 810 654,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 000,00	0,22
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	0,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 000,00	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,10
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	0,02
600			Transport i łączność	21 400 991,86	10,27
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 205 000,00	0,58
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 205 000,00	0,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 350 000,00	2,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230 000,00	2,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	715 000,00	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 810 000,00	0,87
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	0,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,06
	60016		Drogi publiczne gminne	11 713 389,50	5,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 122 915,00	1,02
		4300	Zakup usług pozostałych	780 100,00	0,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 160 374,50	3,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,12
	60095		Pozostała działalność	607 602,36	0,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 722,01	0,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 880,35	0,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 926 354,97	2,85
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 676 400,00	1,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,07
		4260	Zakup energii	223 000,00	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	0,36

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	0,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	0,05
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,11
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 181,00	1,07
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	163 281,00	0,08
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	670 521,00	0,32
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	429 479,00	0,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 900,00	0,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,19
70095		Pozostała działalność	14 773,97	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00
710		Działalność usługowa	413 900,00	0,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	287 000,00	0,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,13
71035		Cmentarze	126 900,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,01
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,03
750		Administracja publiczna	15 328 513,39	7,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 488,00	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 545,00	0,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 534,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 089,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	78 000,00	0,04
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	0,04
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 000,00	0,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	0,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,01
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 939 158,43	5,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 919 000,00	3,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	0,23
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 130,00	0,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 735,00	0,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	0,07

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 457,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	0,15
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	0,01
	4260	Zakup energii	156 000,00	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	80 700,00	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 500,00	0,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	0,04
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 204,14	0,09
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 932,29	0,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,13
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,01
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	0,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 883 300,00	0,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	0,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,02
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	304 566,96	0,15
	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	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 874,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 425,46	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	219 267,00	0,11
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00
752		Obrona narodowa	21 600,00	0,01
	75212	Pozostałe wydatki obronne	21 600,00	0,01

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 000,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 688 075,83	0,81
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,01
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 298 400,00	0,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	0,05
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,29
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 500,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,02
	75495	Pozostała działalność	249 175,83	0,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 275,83	0,08
757		Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	0,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	0,65
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,02
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	0,62
758		Różne rozliczenia	3 950 842,00	1,90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 934 000,00	1,41
	4810	Rezerwy	2 700 000,00	1,30
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	0,11
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 016 842,00	0,49
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 016 842,00	0,49
801		Oświata i wychowanie	74 076 300,00	35,56
	80101	Szkoły podstawowe	45 101 770,00	21,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000,00	0,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707 000,00	0,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860 000,00	9,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383 000,00	0,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494 000,00	1,68

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 000,00	0,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 500,00	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	0,30
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	0,02
	4260	Zakup energii	689 000,00	0,33
	4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	0,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 500,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	0,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 200,00	0,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 770,00	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	7,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 051 500,00	0,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	0,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	0,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	0,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,01
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	0,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	0,00
80104		Przedszkola	19 493 600,00	9,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 460 000,00	2,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 400,00	2,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	0,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 000,00	0,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	0,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,07
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,01
	4260	Zakup energii	270 000,00	0,13
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	0,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 600,00	0,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	2,88
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 000,00	0,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	0,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	0,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 109 900,00	0,53

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	0,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	0,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 500,00	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 200,00	0,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 246 900,00	1,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	0,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,03
	4220	Zakup środków żywności	970 000,00	0,47
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	0,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 840 080,00	0,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 000,00	0,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00	0,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 806 850,00	0,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 500,00	0,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 000,00	0,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	0,00
80195		Pozostała działalność	125 200,00	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 200,00	0,06
851		Ochrona zdrowia	1 120 000,00	0,54
	85149	Programy polityki zdrowotnej	475 000,00	0,23
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	475 000,00	0,23
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	0,30

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,02
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 146 132,96	1,99
	85202	Domy pomocy społecznej	1 350 000,00	0,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	0,65
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	0,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	0,01
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 800,00	0,07
	3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	0,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	0,04
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,04
	85216	Zasiłki stałe	161 000,00	0,08
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	0,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 313 032,96	1,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	0,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,34	0,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682,08	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	0,04
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,50	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	0,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,02	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	0,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,42	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,46	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	0,04
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,04
	4307	Zakup usług pozostałych	4 678,92	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	878,33	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00	0,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	0,01
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 381,76	0,01
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 734,24	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	0,01
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 800,00	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	49 800,00	0,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447 000,00	0,69
85401		Świetlice szkolne	1 210 600,00	0,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	0,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00	0,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 000,00	0,10
	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	13 000,00	0,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 400,00	0,01
	3240	Stypendia dla uczniów	21 400,00	0,01
855		Rodzina	43 426 600,00	20,85
85501		Świadczenie wychowawcze	35 552 000,00	17,07
	3110	Świadczenia społeczne	35 252 355,00	16,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	0,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 845,00	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 300,00	2,24
	3110	Świadczenia społeczne	4 175 600,00	2,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	0,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 900,00	0,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 169 000,00	0,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 066 500,00	0,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	0,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	34 300,00	0,02
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 818 000,00	0,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 818 000,00	0,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 506 948,02	11,29
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 201 439,60	3,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,01
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	49 439,60	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	0,11
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 000,00	3,77
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 550 100,00	4,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 220 000,00	4,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 896,58	0,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,92	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 326,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	255 497,46	0,12
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 183 785,76	0,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 204,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 282,11	0,07
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 599,65	0,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,02
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	724 890,00	0,35
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	890,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,93	0,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,07	0,02
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,19
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 969 900,00	1,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 750,00	0,03
	4260	Zakup energii	1 354 500,00	0,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 500,00	0,26
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 150,00	0,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,05
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 000,00	0,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,02

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	0,05
90095		Pozostała działalność	354 936,08	0,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 736,08	0,01
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	0,10
	4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 902 381,44	3,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 409 165,11	3,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 065 660,00	2,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 142,80	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 789,20	0,09
	4260	Zakup energii	203 300,78	0,10
	4270	Zakup usług remontowych	385 500,00	0,19
	4300	Zakup usług pozostałych	134 280,25	0,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,01
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00	0,18
	92116	Biblioteki	943 320,00	0,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 320,00	0,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	189 000,00	0,09
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	189 000,00	0,09
	92195	Pozostała działalność	360 896,33	0,17
	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	80 000,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 040,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 163,89	0,02
	4220	Zakup środków żywności	88 761,96	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	106 830,48	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	0,01
926		Kultura fizyczna	2 129 921,64	1,02
	92601	Obiekty sportowe	432 568,79	0,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,25	0,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 444,54	0,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 098 000,00	0,53
	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	898 000,00	0,43
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	0,10
	92695	Pozostała działalność	599 352,85	0,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 792,35	0,06
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 600,00	0,01

	4270	Zakup usług remontowych	131 670,00	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	100 072,50	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700,00	0,09
Razem:			208 292 363,11	

ZESTAWIENIE PLANU WDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2021

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego w zł	Plan na rok budżetowy w zł	% kol(5:4)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 234 000,00 zł	452 000,00 zł	36,63%	różnica wynika w ujęciu w roku poprzednim planu wydatków na dopłaty do pleju napędowego dla rolników, które jest zadaniem zleconym a środki na ten cel są przekazywane w trakcie roku budżetowego
2.	600	Transport i łączność	22 500 000,00 zł	21 400 991,86 zł	95,12%	
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 600 000,00 zł	5 926 354,97 zł	105,83%	
4.	710	Działalność usługowa	370 000,00 zł	413 900,00 zł	111,86%	
5.	750	Administracja publiczna	14 824 346,00 zł	15 328 513,39 zł	103,40%	
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 204,00 zł	4 801,00 zł	3,90%	Zadania realizowane są na podstawie zawiadomień Wojewody lub KBW
7.	752	Obrona narodowa	20 800,00 zł	21 600,00 zł	103,85%	
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 665 993,00 zł	1 688 075,83 zł	101,33%	
9.	757	Obsługa długu publicznego	1 093 000,00 zł	1 350 000,00 zł	123,51%	
10.	758	Różne rozliczenia	6 400 000,00 zł	3 950 842,00 zł	61,73%	różnica wynika ze stanu rezerw celowych
11.	801	Oświata i wychowanie	56 280 670,00 zł	74 076 300,00 zł	131,62%	wzrost spowodowany wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz planowaną realizacją budowy budynku oświatowego w Krzeptowie
12.	851	Ochrona zdrowia	1 013 000,00 zł	1 120 000,00 zł	110,56%	
13.	852	Pomoc społeczna	4 500 000,00 zł	4 146 132,96 zł	92,14%	
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 554 519,00 zł	1 447 000,00 zł	93,08%	
15.	855	Rodzina	50 310 589,00 zł	43 426 600,00 zł	86,32%	
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 539 041,00 zł	23 506 948,02 zł	95,79%	
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000 000,00 zł	7 902 381,44 zł	87,80%	
18.	926	Kultura fizyczna	3 100 000,00 zł	2 129 921,64 zł	68,71%	różnica wynika z planu zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 000,00	252 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 400 991,86	10 048 015,00	8 723 015,00	0,00	8 723 015,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352 976,86	11 352 976,86	1 427 602,36	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 350 000,00	5 350 000,00	5 230 000,00	0,00	5 230 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 810 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	820 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 713 389,50	3 303 015,00	3 303 015,00	0,00	3 303 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 374,50	8 410 374,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 122 915,00	2 122 915,00	2 122 915,00	0,00	2 122 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 100,00	780 100,00	780 100,00	0,00	780 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 160 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 374,50	8 160 374,50	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	607 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 602,36	607 602,36	607 602,36	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 722,01	512 722,01	512 722,01	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 880,35	94 880,35	94 880,35	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 926 354,97	4 815 454,97	4 798 454,97	1 690 900,00	3 107 554,97	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 900,00	1 110 900,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 676 400,00	3 456 400,00	3 439 400,00	1 690 900,00	1 748 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 181,00	1 344 281,00	1 344 281,00	0,00	1 344 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 900,00	890 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	163 281,00	163 281,00	163 281,00	0,00	163 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	670 521,00	670 521,00	670 521,00	0,00	670 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	429 479,00	429 479,00	429 479,00	0,00	429 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 900,00	490 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	14 773,97	14 773,97	14 773,97	0,00	14 773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,97	5 073,97	5 073,97	0,00	5 073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	413 900,00	413 900,00	406 900,00	14 400,00	392 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287 000,00	287 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	126 900,00	126 900,00	126 900,00	14 400,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	15 328 513,39	15 048 513,39	14 318 513,39	11 037 310,00	3 281 203,39	88 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 488,00	199 488,00	199 488,00	199 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 545,00	150 545,00	150 545,00	150 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 534,00	28 534,00	28 534,00	28 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	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)	744 000,00	744 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 939 158,43	11 659 158,43	11 620 158,43	9 192 322,00	2 427 836,43	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 919 000,00	6 919 000,00	6 919 000,00	6 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 130,00	1 319 130,00	1 319 130,00	1 319 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 735,00	189 735,00	189 735,00	189 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 457,00	84 457,00	84 457,00	84 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 500,00	1 021 500,00	1 021 500,00	0,00	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 204,14	177 204,14	177 204,14	0,00	177 204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 932,29	100 932,29	100 932,29	0,00	100 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	3 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 883 300,00	1 883 300,00	1 880 300,00	1 642 500,00	237 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	304 566,96	304 566,96	294 566,96	0,00	294 566,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 874,50	5 874,50	5 874,50	0,00	5 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 425,46	66 425,46	66 425,46	0,00	66 425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	219 267,00	219 267,00	219 267,00	0,00	219 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	4 801,00	4 801,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	4 801,00	4 801,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	21 600,00	21 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	21 600,00	21 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 688 075,83	920 800,00	670 800,00	73 300,00	597 500,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	767 275,83	767 275,83	0,00	0,00	0,00	
	75405		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	

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 950 842,00	3 716 842,00	3 716 842,00	0,00	3 716 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 934 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 016 842,00	1 016 842,00	1 016 842,00	0,00	1 016 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 016 842,00	1 016 842,00	1 016 842,00	0,00	1 016 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 076 300,00	52 856 300,00	42 058 800,00	35 292 600,00	6 766 200,00	9 794 500,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	21 220 000,00	21 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 101 770,00	30 101 770,00	27 554 770,00	24 161 770,00	3 393 000,00	1 840 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860 000,00	18 860 000,00	18 860 000,00	18 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494 000,00	3 494 000,00	3 494 000,00	3 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	689 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 200,00	900 200,00	900 200,00	0,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 770,00	56 770,00	56 770,00	56 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 051 500,00	2 051 500,00	1 588 500,00	1 460 900,00	127 600,00	413 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	19 493 600,00	13 493 600,00	7 865 600,00	6 802 800,00	1 062 800,00	5 460 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 400,00	5 322 400,00	5 322 400,00	5 322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 000,00	973 000,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 600,00	282 600,00	282 600,00	0,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 109 900,00	889 900,00	826 900,00	293 200,00	533 700,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	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	2 246 900,00	2 246 900,00	2 231 900,00	883 500,00	1 348 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 840 080,00	1 840 080,00	258 080,00	253 080,00	5 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	780,00	780,00	780,00	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	1 806 850,00	1 806 850,00	1 440 350,00	1 429 350,00	11 000,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	125 200,00	125 200,00	125 200,00	8 000,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 120 000,00	515 000,00	185 000,00	330 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	620 000,00	490 000,00	185 000,00	305 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 146 132,96	4 146 132,96	3 582 100,00	1 834 100,00	1 748 000,00	0,00	474 100,00	89 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 313 032,96	2 313 032,96	2 204 600,00	1 834 100,00	370 500,00	0,00	18 500,00	89 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,34	29 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682,08	5 682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,50	4 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,93	840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,02	9 362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,96	1 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,42	1 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,46	348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 678,92	4 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	878,33	878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 381,76	25 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 734,24	4 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447 000,00	1 447 000,00	1 238 600,00	1 170 900,00	67 700,00	151 000,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	1 210 600,00	1 210 600,00	1 180 600,00	1 112 900,00	67 700,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 000,00	209 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	43 426 600,00	43 426 600,00	1 079 845,00	792 700,00	287 145,00	1 818 000,00	40 528 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 552 000,00	35 552 000,00	299 645,00	222 000,00	77 645,00	0,00	35 252 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 252 355,00	35 252 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 252 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 845,00	59 845,00	59 845,00	0,00	59 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 300,00	4 673 300,00	497 700,00	474 900,00	22 800,00	0,00	4 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 600,00	4 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	183 400,00	183 400,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 900,00	273 900,00	273 900,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	1 169 000,00	1 169 000,00	102 500,00	95 800,00	6 700,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 500,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	1 818 000,00	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	23 506 948,02	13 776 298,02	13 706 298,02	408 603,12	13 297 694,90	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730 650,00	9 730 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 201 439,60	341 439,60	321 439,60	0,00	321 439,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 439,60	49 439,60	49 439,60	0,00	49 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 550 100,00	9 550 100,00	9 550 100,00	268 900,00	9 281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220 000,00	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 896,58	286 896,58	286 896,58	7 199,12	279 697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,92	872,92	872,92	872,92	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 326,20	6 326,20	6 326,20	6 326,20	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 497,46	255 497,46	255 497,46	0,00	255 497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 183 785,76	1 037 785,76	1 037 785,76	101 404,00	936 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 204,00	93 204,00	93 204,00	93 204,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 282,11	139 282,11	139 282,11	0,00	139 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 599,65	794 599,65	794 599,65	0,00	794 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	724 890,00	24 890,00	24 890,00	0,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 999,93	254 999,93	254 999,93	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,07	45 000,07	45 000,07	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 969 900,00	1 956 750,00	1 956 750,00	0,00	1 956 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 150,00	1 013 150,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 750,00	52 750,00	52 750,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 354 500,00	1 354 500,00	1 354 500,00	0,00	1 354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 500,00	544 500,00	544 500,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 150,00	913 150,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 000,00	205 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	354 936,08	343 436,08	333 436,08	31 100,00	302 336,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 736,08	10 736,08	10 736,08	0,00	10 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 902 381,44	7 515 381,44	1 237 401,44	50 234,88	1 187 166,56	6 277 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 409 165,11	6 022 165,11	956 505,11	41 634,88	914 870,23	5 065 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 065 660,00	5 065 660,00	0,00	0,00	0,00	5 065 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,08	3 330,08	3 330,08	3 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 142,80	38 142,80	38 142,80	38 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 789,20	191 789,20	191 789,20	0,00	191 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	203 300,78	203 300,78	203 300,78	0,00	203 300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 500,00	385 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 280,25	134 280,25	134 280,25	0,00	134 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	943 320,00	943 320,00	0,00	0,00	0,00	943 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 320,00	943 320,00	0,00	0,00	0,00	943 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	360 896,33	360 896,33	280 896,33	8 600,00	272 296,33	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 163,89	47 163,89	47 163,89	0,00	47 163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	88 761,96	88 761,96	88 761,96	0,00	88 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 830,48	106 830,48	106 830,48	0,00	106 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 129 921,64	1 500 652,85	402 652,85	2 818,00	399 834,85	898 000,00	200 000,00	0,00	0,00	629 268,79	629 268,79	172 568,79	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	432 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 568,79	432 568,79	172 568,79	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 124,25	81 124,25	81 124,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 444,54	91 444,54	91 444,54	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
	92695		Pozostała działalność	599 352,85	402 652,85	402 652,85	2 818,00	399 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	196 700,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 792,35	133 792,35	133 792,35	0,00	133 792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 670,00	131 670,00	131 670,00	0,00	131 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 072,50	100 072,50	100 072,50	0,00	100 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 700,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			208 292 363,11	162 380 291,63	96 513 623,67	52 557 667,00	43 955 956,67	21 347 480,00	43 079 255,00	89 932,96	0,00	1 350 000,00	45 912 071,48	45 912 071,48	1 900 171,15	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	200 000,00
600			Transport i łączność	11 352 976,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Modernizacja dróg wojewódzkich	500 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach"	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Bezpieczna droga - poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadek-Sadowice	697 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadek-Sadowice	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 410 374,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 160 374,50
			Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	570 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	2 803 374,50
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 500 000,00
			Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich	275 000,00
			Wykonanie chodnika drogi gminnej ul. Lipowa w Wojtkowicach -(fundusz sołecki Krobielowice-Wojtkowice)	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Budowa łącznika drogowego między ul. Rakietową a ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	607 602,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 722,01
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.	512 722,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 880,35

			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.	94 880,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 900,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 900,00
			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	50 000,00
			Projekty	400 000,00
			Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego	40 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wyposażenie dworców kolejowych w Smolcu i Kątach Wrocławskich	300 000,00
			Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych gminy	100 000,00
750			Administracja publiczna	280 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Aktualizacja i modernizacja systemów serwerowych	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 275,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice	300 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małkowice	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	167 275,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 275,83
			Budowa monitoringu wizyjnego	100 000,00
			Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołecki i fundusz osiedlowy)	67 275,83
758			Różne rozliczenia	234 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00
			Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepków	15 000 000,00
	80104		Przedszkola	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	6 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 730 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 000,00
			Budowa kanalizacji wschód - Cesarzowice, Gądów , Nowa Wieś Wrocławska	7 800 000,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu	100 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (fundusz sołecki)	46 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,93
		Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	254 999,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,07
		Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	45 000,07
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 013 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 150,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych wraz z projektem dla sołectwa Baranowice-Bliż (fundusz sołecki)	13 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup opraw oświetleniowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Zakup i montaż altany ogrodowej dla sołectwa Kozłów (fundusz sołecki)	11 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Kilianowie (fundusz sołecki)	15 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00
		Dotacja dla GOKIS	372 000,00
926		Kultura fizyczna	629 268,79
	92601	Obiekty sportowe	432 568,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Obsługa boiska w Zybiszowie	150 000,00
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,25
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	81 124,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 444,54
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	91 444,54
	92695	Pozostała działalność	196 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700,00
		Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	96 700,00
		Modernizacja placów zabaw (wydział WOP)	100 000,00
		Razem	45 912 071,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../20
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 396 055,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	120 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 776 055,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	29 500 000,00
Rozchody ogółem:			8 164 312,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 164 312,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../20
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2021

L.p	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	921	92109	5 065 660 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	921	92116	943 320 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							6 008 980 zł
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	1 840 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80103	345 000 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	4 460 000 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	77 000 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	1 582 000 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	366 500 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	138 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							8 808 500 zł
Razem : Dotacje podmiotowe							14 817 480 zł

1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Przewozy pasażerskie	Poprawa warunków komunikacji zbiorowej mieszkańców gminy	600	60001	1 205 000 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Gminie Wrocław	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	600	60004	120 000 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60013	15 000 zł
4	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
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	Obsługa systemu wroSIP	750	75020	78 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Realizacja zadania własnego	801	80103	68 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80104	1 000 000 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80106	56 000 zł
12	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Modernizacja kotłowni GOKIS i rozbudowa oświetlenia boiska sportowego	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i upowszechnianie kultury fizycznej	921	92109	372 000 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							3 164 000 zł
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych	Utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	200 000 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	10 000 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne	Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	120 000 zł

4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja programu promocji zdrowia w Gminie Kąty Wrocławskie	Poprawa sprawności psychoruchowej i zdrowotnej poprzez rehabilitację	851	85149	475 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży objętych realizacją programu	851	85154	130 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Pomoc stymulująca indywidualny rozwój dziecka	854	85404	13 000 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	85516	1 818 000 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	20 000 zł
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ochrona powietrza	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	900	90005	400 000 zł
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami	900	90026	40 000 zł
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Odtworzenie elementów ogrodzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Zapobieganie dewastacji terenów ROD	900	90095	10 000 zł
13	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	189 000 zł
14	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy	Potrzymywanie więzi społecznych i promowanie tradycji wśród mieszkańców	921	92195	80 000 zł
15	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	898 000 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							4 403 000 zł
Razem : Dotacje celowe							7 567 000 zł
OGÓŁEM DOTACJE							22 384 480 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../20
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan dochodów zadań zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	199 488,00
	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	4 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00
		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	4 801,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
855			Rodzina	41 214 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 552 000,00
		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	35 552 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 000,00
		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	4 526 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 102 000,00
		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	1 102 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00
		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	34 300,00
Razem:				41 418 889,00

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr .../.../20
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków zadań zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	199 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 089,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
855			Rodzina	41 214 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 552 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 252 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 300,00
Razem:				41 418 889,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W
ROKU 2021**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
855			Rodzina	179 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	179 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00 zł
			Razem:	179 000,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../20
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2021 rok
1	2	3	4	5
			Łączna kwota FS:	1 278 100,07 zł
BARANOWICE				22 555,05 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	17 400,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 150,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 150,00 zł
	90095		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 755,05 zł
	92195		pozostała działalność	4 755,05 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 755,05 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	1 000,00 zł
BOGDASZOWICE				45 169,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	15 000,00 zł
	75495		pozostała działalność	15 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 669,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 669,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 169,00 zł
		4260	zakup energii	500,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	4 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł

CESARZOWICE			20 022,76 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 522,76 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	300,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 222,76 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 222,76 zł
		4300 zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400,00 zł
		4260 zakup energii	200,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	6 200,00 zł
	92195	pozostała działalność	3 100,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220 zakup art. żywnościowych	1 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	1 800,00 zł

CZERŃCZYCE			27 855,20 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 105,20 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	500,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	140,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 465,20 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 465,20 zł
		4300 zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 750,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 750,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00 zł
		4260 zakup energii	400,00 zł
	92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł

GĄDÓW-JASZKOTLE			33 332,01 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00 zł
	70095	pozostała działalność	2 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	10 000,00 zł
	75495	pozostała działalność	10 000,00 zł
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200,00 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	350,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	350,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	850,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	850,00 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	14 132,01 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 132,01 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 232,01 zł
		4260 zakup energii	500,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	800,00 zł
	92195	pozostała działalność	10 000,00 zł
		4190 nagrody motywacyjne	850,00 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00 zł

GNIECHOWICE				58 890,48 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	8 000,00 zł
	75495		pozostała działalność	8 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 340,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 340,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 050,48 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł
		4260	zakup energii	1 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 550,48 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	1 550,48 zł
926			Kultura fizyczna	14 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	14 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00 zł

GÓRZYCE				19 316,08 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	7 816,08 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	460,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	460,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 320,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	90095		pozostała działalność	1 936,08 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 936,08 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 200,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł
		4260	zakup energii	3 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4190	nagrody motywacyjne	600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	3 200,00 zł

KAMIONNA				19 669,42 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 669,42 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	520,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4260	zakup energii	2 300,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 669,42 zł
		4190	nagrody motywacyjne	700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 669,42 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	1 300,00 zł
926			Kultura fizyczna	4 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł

KĘBŁOWICE				22 142,82 zł
750			Administracja publiczna	222,66 zł
	75095		pozostała działalność	222,66 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	72,66 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 942,16 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 342,16 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 342,16 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 478,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 728,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	328,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4260	zakup energii	500,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 750,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	2 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	3 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	3 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

KILIANÓW				26 618,50 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	1 300,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	700,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 800,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4260	zakup energii	300,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	9 118,50 zł
	92695		pozostała działalność	9 118,50 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 118,50 zł

KOZŁÓW				16 548,22 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 200,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
	90095		pozostała działalność	11 500,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 348,22 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00 zł
		4260	zakup energii	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 148,22 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	2 748,22 zł

KRZEPTÓW				51 175,83 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	3 575,83 zł
	75495		pozostała działalność	3 575,83 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575,83 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 500,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł
	90095		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00 zł
		4260	zakup energii	100,00 zł
926			Kultura fizyczna	11 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	11 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	11 500,00 zł

MAŁKOWICE				41 812,24 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	19 200,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	700,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 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	13 500,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 412,24 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 400,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	364,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 636,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
		4260	zakup energii	400,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	5 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
	92195		pozostała działalność	7 012,24 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	5 012,24 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł

MOKRONOS DOLNY				35 275,40 zł
750			Administracja publiczna	331,00 zł
	75095		pozostała działalność	331,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	331,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 455,48 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	360,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	360,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 770,48 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 770,48 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 325,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 325,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	9 300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 280,92 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260,92 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	760,92 zł
		4260	zakup energii	500,00 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
926			Kultura fizyczna	6 208,00 zł
	92695		pozostała działalność	6 208,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 208,00 zł

MOKRONOS GÓRNY			50 233,58 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00 zł
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00 zł
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł
750		Administracja publiczna	1 700,00 zł
	75095	pozostała działalność	1 700,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	1 600,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 380,00 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	1 300,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 580,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	4 580,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	11 500,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 703,58 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00 zł
		4260 zakup energii	500,00 zł
	92195	pozostała działalność	9 203,58 zł
		4190 nagrody motywacyjne	200,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł
		4220 zakup art. żywnościowych	1 403,58 zł
		4300 zakup usług pozostałych	4 800,00 zł
926		Kultura fizyczna	5 450,00 zł
	92695	pozostała działalność	5 450,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

NOWA WIEŚ KĄCKA			28 620,77 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 100,00 zł
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100,00 zł
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00 zł
750		Administracja publiczna	500,00 zł
	75095	pozostała działalność	500,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 940,00 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	440,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	440,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	500,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 080,77 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080,77 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 750,77 zł
		4260 zakup energii	330,00 zł
	92195	pozostała działalność	12 000,00 zł
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4220 zakup art. żywnościowych	6 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	2 500,00 zł

NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA			29 563,02 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00 zł
	70095	pozostała działalność	1 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
750		Administracja publiczna	263,02 zł
	75095	pozostała działalność	263,02 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	263,02 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	3 000,00 zł
	75495	pozostała działalność	3 000,00 zł
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800,00 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	800,00 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	17 500,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4260 zakup energii	3 500,00 zł
	92195	pozostała działalność	11 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4220 zakup art. żywnościowych	4 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	4 500,00 zł

PEŁCZNICA			31 918,64 zł
600		Transport i łączność	6 000,00 zł
	60016	drogi publiczne i gminne	6 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
750		Administracja publiczna	250,00 zł
	75095	pozostała działalność	250,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	200,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518,64 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	138,64 zł
		4300 zakup usług pozostałych	138,64 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 380,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	330,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 150,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00 zł
		4260 zakup energii	600,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
	92195	pozostała działalność	15 150,00 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	850,00 zł
		4220 zakup art. żywnościowych	7 200,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	3 600,00 zł
		4430 opłaty i składki pozostałe	500,00 zł

PIETRZYKOWICE			51 470,28 zł
750		Administracja publiczna	1 387,80 zł
	75095	pozostała działalność	1 387,80 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	1 237,80 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	10 000,00 zł
	75495	pozostała działalność	10 000,00 zł
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 382,48 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	729,12 zł
		4300 zakup usług pozostałych	729,12 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 053,36 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	2 453,36 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 600,00 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	2 100,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 700,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4260 zakup energii	500,00 zł
	92195	pozostała działalność	6 200,00 zł
		4190 nagrody motywacyjne	200,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
		4220 zakup art. żywnościowych	400,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	5 500,00 zł
926		Kultura fizyczna	11 000,00 zł
	92695	pozostała działalność	11 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		4270 zakup usług remontowych	6 000,00 zł

ROMNÓW			18 256,05 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	5 300,00 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
		4300 zakup usług pozostałych	100,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 700,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00 zł
		4270 zakup usług remontowych	1 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00 zł
		4260 zakup energii	400,00 zł
926		Kultura fizyczna	1 656,05 zł
	92695	pozostała działalność	1 656,05 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220 zakup art. żywnościowych	1 456,05 zł

RYBNICA				18 373,83 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800,00 zł
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00 zł
	90095		pozostała działalność	2 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	600,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 351,33 zł
	92195		pozostała działalność	3 351,33 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	251,33 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	3 100,00 zł
926			Kultura fizyczna	7 072,50 zł
	92695		pozostała działalność	7 072,50 zł
		4300	zakup usług pozostałych	7 072,50 zł

SADKÓW-SADKÓWEK				58 890,48 zł
750			Administracja publiczna	640,48 zł
	75095		pozostała działalność	640,48 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	640,48 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 950,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	450,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	450,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	6 300,00 zł
	92695		pozostała działalność	6 300,00 zł
		4190	nagrody motywacyjne	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00 zł

SADOWICE				37 218,78 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 720,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	520,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	520,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	7 600,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480,78 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 480,78 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110,00 zł
		4260	zakup energii	2 370,78 zł
926			Kultura fizyczna	26 018,00 zł
	92695		pozostała działalność	26 018,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	718,00 zł

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	700,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł

SAMOTWÓR				25 499,58 zł
750			Administracja publiczna	350,00 zł
	75095		pozostała działalność	350,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 860,00 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
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	367,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 133,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 789,58 zł
	92195		pozostała działalność	12 789,58 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 509,33 zł
		4260	zakup energii	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 980,25 zł
926			Kultura fizyczna	500,00 zł
	92695		pozostała działalność	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł

SKAŁKA				23 673,97 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 073,97 zł
	70095		pozostała działalność	2 073,97 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 573,97 zł
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00 zł
		4260	zakup energii	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	1 900,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	8 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	8 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł

SMOLEC ZATORZE				58 890,48 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	7 400,00 zł
	75412		Straże Pożarne	7 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 800,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	12 100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 520,48 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	374,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	54,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 672,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4260	zakup energii	3 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	14 020,48 zł
		4190	nagrody motywacyjne	1 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	2 400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	9 920,48 zł
926			Kultura fizyczna	8 170,00 zł
	92695		pozostała działalność	8 170,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	6 670,00 zł

SMOLEC CENTRUM				58 890,48 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 390,48 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 890,48 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 890,48 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 200,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 300,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	374,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	54,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 672,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00 zł
		4260	zakup energii	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	14 900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	7 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00 zł

SMOLEC OSIEDLE LEŚNE			58 890,48 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	1 000,00 zł
	75095	pozostała działalność	1 000,00 zł
		4360 opłaty	1 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	7 500,00 zł
	75495	pozostała działalność	7 500,00 zł
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 190,48 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	890,48 zł
		4300 zakup usług pozostałych	890,48 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 800,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	7 800,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4260 zakup energii	1 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 200,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00 zł
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	374,00 zł
		4120 składki na fundusz pracy	54,00 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 672,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł
		4260 zakup energii	2 000,00 zł
	92195	pozostała działalność	3 700,00 zł
		4190 nagrody motywacyjne	2 500,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
926		Kultura fizyczna	15 000,00 zł
	92695	pozostała działalność	15 000,00 zł
		4270 zakup usług remontowych	15 000,00 zł

SOKOLNIKI			18 727,17 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00 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
	90095	pozostała działalność	6 800,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	6 800,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 227,17 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 227,17 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 627,17 zł
		4260 zakup energii	100,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
	92195	pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4220 zakup art. żywnościowych	2 400,00 zł

SOŚNICA-RÓŻANIEC			26 677,39 zł
600		Transport i łączność	9 000,00 zł
	60016	drogi publiczne i gminne	9 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	9 000,00 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	4 200,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	700,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 262,39 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	206,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 194,00 zł
		4260	zakup energii	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00 zł
	92195		pozostała działalność	7 062,39 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	3 162,39 zł
926			Kultura fizyczna	1 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł

STOSZYCE				16 548,22 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	4 618,22 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	150,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	150,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	225,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 043,22 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 043,22 zł
	90095		pozostała działalność	3 200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 630,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 130,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00 zł
		4260	zakup energii	50,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł

STRZEGANOWICE				27 030,73 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 380,73 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	350,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	350,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 530,73 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 530,73 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	15 500,00 zł
	90095		pozostała działalność	1 500,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 650,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł
		4260	zakup energii	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

SZYMANÓW				15 547,09 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 147,09 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	700,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	847,09 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	247,09 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 400,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 400,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
		4260	zakup energii	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł

WOJTKOWICE-KROBIELOWICE				34 804,27 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	600,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4260	zakup energii	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	6 004,27 zł
	92695		pozostała działalność	6 004,27 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 004,27 zł

ZACHOWICE-STRADÓW			58 301,58 zł
750		Administracja publiczna	850,00 zł
	75095	pozostała działalność	850,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	600,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 090,00 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 200,00 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00 zł
	90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890,00 zł
		4430 pozostałe opłaty i składki	890,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 650,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 650,00 zł
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	400,00 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00 zł
		4260 zakup energii	400,00 zł
926		Kultura fizyczna	9 711,58 zł
	92695	pozostała działalność	9 711,58 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 711,58 zł

ZABRODZIE			31 094,17 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 200,00 zł
	70095	pozostała działalność	3 200,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	3 200,00 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	2 200,00 zł
	75495	pozostała działalność	2 200,00 zł
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 387,29 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	400,00 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	8 788,17 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 588,17 zł
		4300 zakup usług pozostałych	7 200,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 906,88 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 406,88 zł
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	190,08 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	916,80 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00 zł
		4260 zakup energii	200,00 zł
	92195	pozostała działalność	3 500,00 zł
		4220 zakup art. żywnościowych	200,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	3 300,00 zł

ZYBISZÓW			19 846,09 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	300,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	400,00 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4270 zakup usług remontowych	500,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346,09 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00 zł
		4260 zakup energii	200,00 zł
	92195	pozostała działalność	1 146,09 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	246,09 zł
		4220 zakup art. żywnościowych	900,00 zł
926		Kultura fizyczna	13 200,00 zł
	92695	pozostała działalność	13 200,00 zł
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00 zł

Jurczyce			20 081,65 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 081,65 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 081,65 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	8 077,65 zł
		6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł

Wszemiłowice			18 668,28 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 968,28 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 768,28 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 768,28 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00 zł
		4260 zakup energii	500,00 zł
	92195	pozostała działalność	5 550,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4220 zakup art. żywnościowych	3 050,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	1 500,00 zł

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU OSIEDLOWEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan wydatków z Funduszu Osiedlowego na 2021 rok
1	2	3	4	5
Łączna kwota FO:				291 152,00 zł

OSIEDLE NR 1 KĄTY WR.				58 890,00 zł
750			Administracja publiczna	390,00 zł
	75095		pozostała działalność	390,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	390,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 800,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 100,00 zł
	92195		pozostała działalność	14 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 900,00 zł
926			Kultura fizyczna	24 600,00 zł
	92695		pozostała działalność	24 600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	2 500,00 zł
		4260	zakup energii	600,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych czy finansowych	1 200,00 zł
		4300	zakup usług	7 800,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł

OSIEDLE NR 2 KĄTY WR.				58 890,00 zł
750			Administracja publiczna	300,00 zł
	75095		pozostała działalność	300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	600,00 zł
	75495		pozostała działalność	600,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	600,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 611,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 111,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 492,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 279,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 279,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 279,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	34 100,00 zł
	92695		pozostała działalność	34 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł

OSIEDLE NR 3 KĄTY WR.				58 890,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 390,00 zł
	92195		pozostała działalność	25 390,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych	2 890,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	7 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	13 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	23 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	23 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł

OSIEDLE NR 4 KĄTY WR.				55 592,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00 zł
	70095		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	1 500,00 zł
	75495		pozostała działalność	1 500,00 zł
		4260	zakup energii	500,00 zł
		4430	pozostałe opłaty	1 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 592,00 zł
	92195		pozostała działalność	11 592,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	592,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	29 200,00 zł
	92695		pozostała działalność	29 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00 zł

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00 zł
OSIEDLE NR 5 KĄTY WR.				58 890,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00 zł
	70005		pozostała działalność	18 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł
750			Administracja publiczna	300,00 zł
	75095		pozostała działalność	16 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	8 000,00 zł
	75495		pozostała działalność	8 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	8 590,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych	1 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 490,00 zł
926			Kultura fizyczna	24 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	24 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../20
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r. -realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI				
			Plan na 2021 r.	z tego	Plan na 2021 r.	z tego			
				§0490-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 095 000,00	7 095 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	7 095 000,00	7 095 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 550 100,00	268 900,00	9 207 300,00	73 900,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami							
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			550 100,00	268 900,00	207 300,00	73 900,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami							
		Opłaty związane z zagospodarowaniem i wywozem odpadów komunalnych			9 000 000,00		9 000 000,00	0,00	0,00
Ogółem			7 095 000,00	7 095 000,00	9 550 100,00	268 900,00	9 207 300,00	73 900,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZAŁOŻEŃ DOCHODÓW

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 182 060 620,11 zł, z tego dochody bieżące 179 163 677,00 zł oraz dochody majątkowe 2 896 943,11 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW:

Dochody wg źródeł	Kwota	POZIOM DO DOCHODÓW OGÓLEM
<i>dochody własne</i>	109 585 313,00 zł	60,20 %
<i>dotacje i środki na zadania bieżące</i>	44 354 245,00 zł	24,36 %
<i>subwencja</i>	25 819 761,00 zł	14,18 %
<i>dotacje i środki na realizację inwestycji</i>	2 301 301,11 zł	1,26 %



Dochody bieżące

Dochody bieżące obejmują dochody własne uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji na zadania oświatowe. Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu dochodów bieżących w roku 2020 (w odniesieniu do planu wg RB-27 za III kwartał) o kwotę 7 266 855,73 zł. Zwiększenia odnotowano w następujących pozycjach: z tytułu udziałów w PIT o kwotę 2 232 157 zł, z tytułu subwencji oświatowej o 2 995 071 zł, z tytułu pozostałych dochodów tj. podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne o 8 145 758,85 zł. W roku budżetowym na poziomie niższym niż w roku 2020 zaplanowano wpływy z tytułu udziału w podatku od osób prawnych

(CIT) o kwotę 490 000 zł oraz z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 5 437 970,21 zł, co wynika głównie z dotacji na realizację programu 500 plus.

Plan dochodów bieżących wynosi 179 163 677,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano m.in.:

- dochody z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r., znak: ST3.4750.30.2020 - zaplanowano w wysokości 43 135 871,00 zł;
- dochody z tytułu podatku od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 5 500 000,00 zł;
- z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r., znak: ST3.4750.30.2020 - zaplanowano 25 819 761 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości 39 000 000 zł,
- wpływy z pozostałych podatków i opłat tj. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych a także wpływów z tytułu użytkowania wieczystego wyniosą 21 503 038,00 zł
- Plan dotacji na realizację bieżących zadań zleconych wynosi 44 354 245 zł.

Dochody majątkowe

W 2021 roku dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 2 896 943,11 zł. Na tą sumę składają się dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 445 642 zł , dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w wysokości 150 000 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej oraz WFOŚiGW. Łącznie dofinansowanie z tych źródeł zaplanowano w wysokości 2 301 301,11 zł.

- 697 000 zł – tytułem dofinansowania z UE do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wr. - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków – Sadowice”;
- 250 000 zł – wpływ z Powiatu Wrocławskiego do realizacji planowanych zadań w ramach programu Bezpieczna Droga wykonywanych w formule zastępstwa inwestorskiego;
- 512 722 zł - tytułem dofinansowania z UE do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”
- 478 152 zł - tytułem dofinansowania z UE do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we Wr OF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny – budowa parkingu
- 240 646,25 zł – dotacja z WFOŚiGW do budowy kanalizacji wschód Mokronos Dolny

- 81 124,25 zł - tytułem dofinansowania z UE do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja
- 41 656,61 zł- tytułem dofinansowania z UE do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce”.

OPIS PLANOWANYCH DOCHODÓW

SUBWENCJA

Planowana subwencja ogólna dla gminy na 2021 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: z dnia 14 października 2020 r., znak: ST3.4750.30.2020.w kwocie 25 819 761 zł składa się w całości z części oświatowej. Ostateczną wielkość subwencji ogólnej Minister Finansów poda w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne obejmujące wpływy uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy, a także wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w wysokości 109 585 313,00 zł, co stanowi 60,20 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano dochody bieżące w wysokości 105 000 zł

- z tytułu opłaty parkingowej oraz dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania w wysokości 92 000 zł (§0490);
- wpłat z tytułu grzywien i mandatów w wysokości 12 000 zł (§0570);
- wpływów z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 1 000 zł (§0640)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 458 642 zł

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2 013 000 zł z tego z tytułu:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd 3 000 zł (§0470)
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000 zł (§0550)
- wpływów z opłat i kosztów sądowych 3 000 zł (§0630)
- wpływów z tytułu kosztów upomnień 4 000 zł (§0640)
- wpływów z różnych opłat – 4 000 zł (§0690)
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych 1 533 000 zł (§0750)
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 150 000 zł (§0760)

- wpływów z refakturowania kosztów energii i mediów 243 000 zł (§ 0830)
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności 23 000 zł (§ 0920)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 445 642 zł (§ 0770) – do sprzedaży wytypowano działki w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja dz. 3/4 AM-15 - 730m² (255.642 zł) oraz przy ul. Zacisznej dz. nr. 14/7, 14/5, 14/13 AM-11 - 948m² (ok. 200.000 zł) - (§ 0770)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach rozdziału zaplanowano dochody bieżące w wysokości 75 200 zł z tego:

- 75 000 zł z tytułu wpływów z opłat za miejsca grzebalne, opłat za wjazd na cmentarz oraz opłat za odnowienie grobów. Dochody te pobierane są na podstawie Uchwały Nr XIII/157/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie (§ 0690);
- 200 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału w związku z inwestycjami wod-kan zaplanowano wpływy ze zwrotu podatku VAT oraz prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i Urzędu Skarbowego raz tytułu wpłat za udostępnienie danych adresowych (§ 0970) w wysokości 1 655 000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzących ze zwrotu dotacji w wysokości 11 500 zł (§ 0940).

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

W ramach działu wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano w łącznej wysokości 96 520 471 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 40 000 zł (§ 0350) oraz wpływy z odsetek w wysokości 500 zł (§ 0910).

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

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w łącznej wysokości 34 718 000 zł. Na tą sumę składają się wpływy z następujących tytułów:

(§ 0310) – Podatek od nieruchomości

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza 2019 roku wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%) oraz uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2021.

W 2020 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 314 osób prawnych, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia będzie wynosiła :

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni **5 859 492,70 m²**,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni **2,476 ha**,
- grunty pozostałe o powierzchni **5 525 877,53 m²**,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej **53 506,43 m²**,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej **897 928,12 m²**,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń **1 914,08 m²**,
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie kultury fizycznej i sportu – **2 900,88 m²**
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej **66 744,81 m²**,
- budowle o wartości **645 818 895,42 zł**, w tym 0,5% wartości - 153 315 247,50 zł, 2% wartości - 492 503 647,92 zł

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **33 600 000 zł**. Łączną kwotę podatku od nieruchomości wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2021 (w wysokości **34 044 964 zł**), przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 98,69 %.

(§ 0320) - Podatek rolny

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

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

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatkiem rolnym objętych jest **164** osób prawnych.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **570 000** zł. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 4 468,4643 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 7,6113 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2020 roku i wynosi 58,55 zł za 1 dt.

Kwotę 570 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2021 w wysokości 579 203 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 98,41 %.

(§ 0330) - Podatek leśny

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

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku i wynosi 196,84 zł/m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatek leśny opłaca 11 osób prawnych od **1 082,2875** ha lasów.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 46 000 zł.

Powyższą kwotę, wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2021 w wysokości 46 802 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 98,28 %.

(§ 0340) Podatek od środków transportowych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półroczu 2019 roku wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. Podatek od środków transportowych opłacają 48 osoby prawne od 220 pojazdów.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 180 000 zł w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w wysokości 194 428 zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 92,57 %.

(§ 0500) Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody oszacowano na

podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 z uwzględnieniem dynamiki wpływów z tego źródła z ostatnich pięciu lat na poziomie 250 000 zł.

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

(§ 0910) z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70 000 zł;

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w łącznej wysokości 10 915 600 zł. Na tą sumę składają się wpływy z następujących tytułów:

(§ 0310) Podatek od nieruchomości

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę **5 400 000** zł. Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza 2019 roku wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%) oraz uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2021. W 2020 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 6 284 podatników, w tym 3 426 podatników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia wynosi łącznie:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni **424 790,64** m²,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni **16,9732** ha,
- grunty pozostałe o powierzchni **4 582 090,7571** m²,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej **950 681,39** m²,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej **75 310,36** m²,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o powierzchni użytkowej **167,90** m²,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń **932,52** m²,
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie kultury fizycznej i sportu **343** m²,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej **94 646,30** m²,
- budowle o wartości **9 453 222,37** zł, w tym 0,5% wartości – 585 691,00 zł, 2% wartości – 8 867 531,37 zł.

Kwotę 5 400 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2021 w wysokości 5 461 148 zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 98,88 %.

(§ 0320) Podatek rolny

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

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

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatkiem rolnym objętych jest 2 259 podatników oraz 3 426 podatników opłaca ww. podatek w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2 000 000 zł. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 14 122,9365 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 605,9556 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2020 roku i wynosi 58,55 zł za 1 dt.

Kwotę 2 000 000 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2021 w wysokości 2 066 677 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 96,77 %.

(§ 0330) Podatek leśny

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

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku i wynosi 196,84 zł/m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatek leśny opłaca 220 podatników od 88,8329 ha lasów. W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 3 600 zł.

Kwotę 3 600 zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2021 w wysokości 3 754 zł i przewidywane jego wykonanie na poziomie 95,90 %.

(§ 0340) Podatek od środków transportowych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półroczu 2020 roku wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9%), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

Podatek od środków transportowych opłaca 157 osób fizycznych od 472 pojazdów.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę 340 000 zł w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w 2021 roku w wysokości 382 286 zł przy przewidywanym jego wykonaniu na poziomie 88,94 %.

(§ 0360) Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego źródła realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych a stawki podatku oraz grupy podatkowe, od których uzależnione są wpływy z tego podatku, określa ustawa; wysokość dochodu zaplanowano na podstawie analizy wpływów z lat poprzednich oraz przewidywanego wykonania w wysokości 35 000 zł;

wpływów z opłaty targowej 80 000 zł

(§ 0500) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych a jego realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. W roku budżetowym 2021 dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości 3 000 000 zł;

(§ 0640) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15 000 zł;

(§ 0910) z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 42 000 zł;

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

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 2 210 500 zł. Na tą sumę składają się wpływy z następujących źródeł:

- (§ 0410) z opłaty skarbowej 115 000 zł; podstawą uzyskania dochodu z tego źródła jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, ze zm.); obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję); kwotę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020;
- (§ 0460) wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej 650 000 zł;
- (§ 0480) wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 645 000 zł; podstawą planowania jest z ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w której unormowano opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorcy; wpłaty na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem wnoszone są w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Przyjętą w planie kwotę ustalono na podstawie

prognozy otrzymanej z Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz przewidywanego wykonania za rok 2020;

- (§ 0640) wpływów z innych opłat lokalnych tj. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości, wpływy z renty planistycznej, opłaty od wydanych decyzji dotyczących zgody na wycinkę drzew oraz opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego 750 000 zł;
- (§ 0690) wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu w plenerze 50 000 zł;
- (§ 0910) z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

- (§ 0010) podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 43 135 871,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r., znak: ST3.4750.30.2020. Wpływy z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Udział w PIT dla gmin ustalony przez MF na rok 2021 wyniesie 38,23%; Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjno-szacunkowy. Faktyczna realizacja tych dochodów może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w stosunku do wielkości wynikającej z informacji podanej przez Ministra Finansów.
- (§ 0020) podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 5 500 000,00 zł; udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany jest i uzależniony od kwot odprowadzonych do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy; na podstawie analizy wykonania dochodów z tego źródła w poprzednich latach oraz z uwagi na przewidywany poziom wykonania w roku 2020 na poziomie ok 0,5 mln zł mniej niż zaplanowano ustalono wartość odpowiadającą przewidywanemu wykonaniu na dzień sporządzania projektu budżetu; z uwagi na epidemię oraz zapowiadane zmiany legislacyjne w zakresie tzw. CITu Estońskiego oraz kolejny raz wprowadzane regulacje prawne dotyczące ograniczenia działalności gospodarczych niektórych branż przewidywane wykonanie może ulec zmianie stąd nie założono wzrostu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 5 000 zł. (§ 0920)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zaplanowano dochody na łączną kwotę 1.402.500,00 zł.

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody na łączną kwotę 76.500,00 zł z następujących tytułów:

Paragraf 0750

- najem pomieszczeń (sal lekcyjnych i sportowych) oraz boisk szkolnych na łączną kwotę 70.500,00 zł, w tym:
 - w SP nr 1 w Kątach Wrocławskich na kwotę 35.000,00 zł,
 - w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 1.500,00 zł,
 - w ZSP w Smolcu na kwotę 20.000,00 zł,
 - w SP w Gniechowicach na kwotę 12.000,00 zł,
 - w ZSP w Sadkowie na kwotę 2.000,00 zł;

Paragraf 0830

- wpłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników Szkoły Podstawowej w ZSP w Sadkowie na kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 w paragrafie 0660 zaplanowano dochody na kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody na kwotę 336.000,00 zł z następujących tytułów:

Paragraf 0660

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach na kwotę 325.000,00 zł, w tym:
 - w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich na kwotę 150.000,00 zł,
 - w Przedszkolu Publicznym w ZSP w Smolcu na kwotę 91.000,00 zł,
 - w Przedszkolu Publicznym w ZSP w Sadkowie na kwotę 84.000,00 zł;

Paragraf 0690

- wpłaty rodziców za karty do terminali rejestrujących wejście do przedszkola oraz naliczanie opłat z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci w placówce na kwotę 1.000,00 zł;

Paragraf 0830

- wpłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli na łączną kwotę 10.000,00 zł, w tym:
 - w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich na kwotę 5.000,00 zł,
 - w Przedszkolu Publicznym w ZSP w Smolcu na kwotę 2.000,00 zł,
 - w Przedszkolu Publicznym w ZSP w Sadkowie na kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 w paragrafie 0670 zaplanowano dochody na łączną kwotę 970.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach (wsad do kotła), oddziałach przedszkolnych oraz w stołówce szkolnej, w tym:

- w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich na kwotę 320.000,00 zł,
- w Przedszkolu Publicznym w ZSP w Smolcu kwota 180.000,00 zł,
- w Przedszkolu Publicznym oraz w stołówce szkolnej w ZSP w Sadkowie na kwotę 320.000,00 zł,
- w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 150.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu opłat za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 85 000 zł (§ 0690).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano dochody w wysokości 19 500 zł (§ 0830).

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Zwroty świadczeń stanowią w 20% dochód własny gminy wierzyciela, w 20% dochód gminy dłużnika oraz w 60% dochód budżetu państwa. W powyższym paragrafie zaplanowano dochody w części należnej gminie tj. 60 000 zł (§ 0236).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w łącznej wysokości 7 139 500 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 7 095 000 zł (§ 0490). Stawka za wywóz odpadów w Gminie Kąty Wrocławskie pozostaje na poziomie roku 2020 wynosi odpowiednio 23 zł za odpady segregowane oraz 46 zł za odpady niesegregowane. Z tytułu kosztów egzekucji w zakresie opłaty śmieciowej założono plan dochodów w wysokości 20 000 zł (§ 0640) a z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 23 000 zł (§ 0910).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W budżecie zaplanowano kwotę 13 000 zł z tytułu kary i opłaty za korzystanie ze środowiska (§ 0690).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1 000 zł tytułem wpływu z pozostałych odsetek związanych z realizacją zadań pozostałych z zakresu gospodarki odpadami przez Zakład Gospodarki Komunalnej (§ 0920).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wpływy w wysokości 500 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 48 000 zł (§ 0750).

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych (pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020 r., znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz); zaplanowano w kwocie 44 354 245,00 zł, co stanowi 24,36 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na podstawie porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie dotacji na utrzymanie cmentarza powojennego przeznaczonej na naprawy nagrobków żołnierzy radzieckich oraz prace pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 10 000 zł; (§ 2020);

DZIAŁ 710 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi zaplanowano dochody w wysokości 199 488,00 zł (§ 2010).

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na realizację zadania zleconego związanego z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w kwocie 4 801,00 zł (§ 2010).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na realizację zadań zleconych związanych z obronnością Dolnośląskim zaplanowano dotacje w wysokości 300 zł (§ 2010). Dodatkowo na podstawie porozumienia oraz zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano kwotę 600 zł na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego (§ 2020).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na łączną kwotę 2 443 956 zł.

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 w paragrafie 2310 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie na kwotę 19.800 zł (Gmina Sobótka – 19.800 zł)

Rozdział – 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody na łączną kwotę 2 420 256 zł z następujących tytułów:

Paragraf 2030

dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 1 523 956,00 zł (wyliczenie zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – stawka dotacji na 2021 r. – 1471 zł i liczba dzieci według danych z SIO na dzień 30.09.2020 r. – 1036).

Paragraf 2310

zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 896 300 zł, w tym:

- Gmina Żórawina – 5.700 zł
- Gmina Sobótka – 19.800 zł
- Gmina Miękinia – 14.200 zł
- Gmina Mietków – 37.100 zł
- Gmina Kostomłoty – 105.400 zł
- Gmina Kobierzyce – 22.800 zł
- Gmina Długoleśka – 17.000 zł
- Gmina Wrocław – 674.300 zł.

Rozdział – 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 w paragrafie 2310 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie na kwotę 3.900 zł, w tym: (Gmina Sobótka – 3.900 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu zaplanowano dotacje do realizacji zadań własnych i zleconych na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

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

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano dochody w wysokości w wysokości 14 200,00 zł (§ 2030).

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

Na dofinansowanie wypłat celowych zasiłków okresowych zaplanowano dochody w wysokości 38 800,00 zł (§ 2030).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej zaplanowano dochody w wysokości 161 000,00 zł (§ 2030).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Z tytułu dotacji zaplanowano dochody w wysokości 26 400,00 zł. Wpływy przeznaczone zostaną na kontynuację wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” (§ 2030).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W budżecie na 2020 rok na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dochody w wysokości 35 552 000,00 zł na realizację zadania zleconego w zakresie programu rządowego „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500 Plus” (§ 2060).

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

Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego w rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 4 526 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego w zakresie wypłat zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń (§ 2010).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego w rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 1 102 000,00 zł, w oparciu o uchwałę nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dobry Start”. Założeniem programu jest wypłata jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Realizatorem zadania w Gminie Siechnice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (§ 2010).

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

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 34 300,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA 2021 ROK

Plan wydatków zawiera podział na wydatki bieżące i majątkowe. Poziom wydatków ustalono w oparciu o zdefiniowane potrzeby gminy, założenia realizacji zadań przez jednostki budżetowe i Gminy, Ośrodka Kultury i Sportu, realizacją zadań własnych oraz tendencją rozwoju gminy. Plan wydatków na rok 2021 jest niższy od roku poprzedniego o kwotę 2 202 727 zł (wg danych RB-28 na 3 kwartał).

W budżecie na 2021 roku zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 208 292 363,11 zł, z tego wydatki bieżące 162 380 291,63 zł, co stanowi 77,96 % i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 45 912 071,48 zł, co stanowi 22,04 % planu.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 162.380.291,63 złotych, co stanowi 77,96 % planu wydatków ogółem i są wyższe od planowanych w roku poprzednim 2.400.976,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 96 513 623,67 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 557 667,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 43 955 956,67 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 21 347 480,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 079 255,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 89 932,96 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 350 000,00 zł.

W roku 2021 roczna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wyniesie 1 016 842,00 zł i jest niższa w stosunku do roku 2020 o 419.760 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 22,04 % planu wydatków i wynoszą 45.912.071,48 zł.

W skład wydatków majątkowych wchodzi zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 45.912.071,48 zł .

Nakłady na realizację zadań inwestycyjnych założono na poziomie zbliżonym do roku 2020.

W związku z planowanym uruchomieniem nowych oddziałów przedszkolno - żłobkowych i dodatkowym zatrudnieniem od września 2021 roku oraz kolejną podwyżką wynagrodzeń o 6 % od września 2020 r dla nauczycieli a także z uwagi na konieczność planowania środków na Pracownicze Plany Kapitałowe (kwota 204 500 zł) wynagrodzenia i pochodne w roku 2021 będą wyższe o 4.770.574,74 zł, w tym o 3.543.100 zł dla pracowników oświaty. Plan wydatków, w związku z rosnącymi zadaniami jednostek organizacyjnych gminy (m.in. poprzez rozszerzenie działalności w planowanych do przejęcia budynkach dworców kolejowych w Smolcu i Kątach Wrocławskich) zakłada także zwiększenie zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miasta. Wzrost zatrudnienia planuje się także w Zespole Obsługi Jednostek Budżetowych.

Wzrost wydatków odnotowuje się także w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy. W stosunku do roku 2020 wzrasta o kolejne 1 mln zł i wynika głównie z dotacji dla niepublicznych przedszkoli, żłobków i szkół.

Wynik budżetu i finansowanie deficytu

Planowane na rok 2021 wydatki są wyższe od planowanych dochodów a wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 26.231.743 zł finansowany przychodami z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 21 455 688,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 776 055,00 zł.

Przychody:

W roku 2021 planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 34 396 055,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 29 500 000,00 zł, z tego: na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 21.455.688 zł oraz spłatę rat w wysokości 8.044.312 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 776 055,00 zł; kwota obejmuje środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zarówno zadań inwestycyjnych jak i drogowych zadań remontowych;
- 3) przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł.

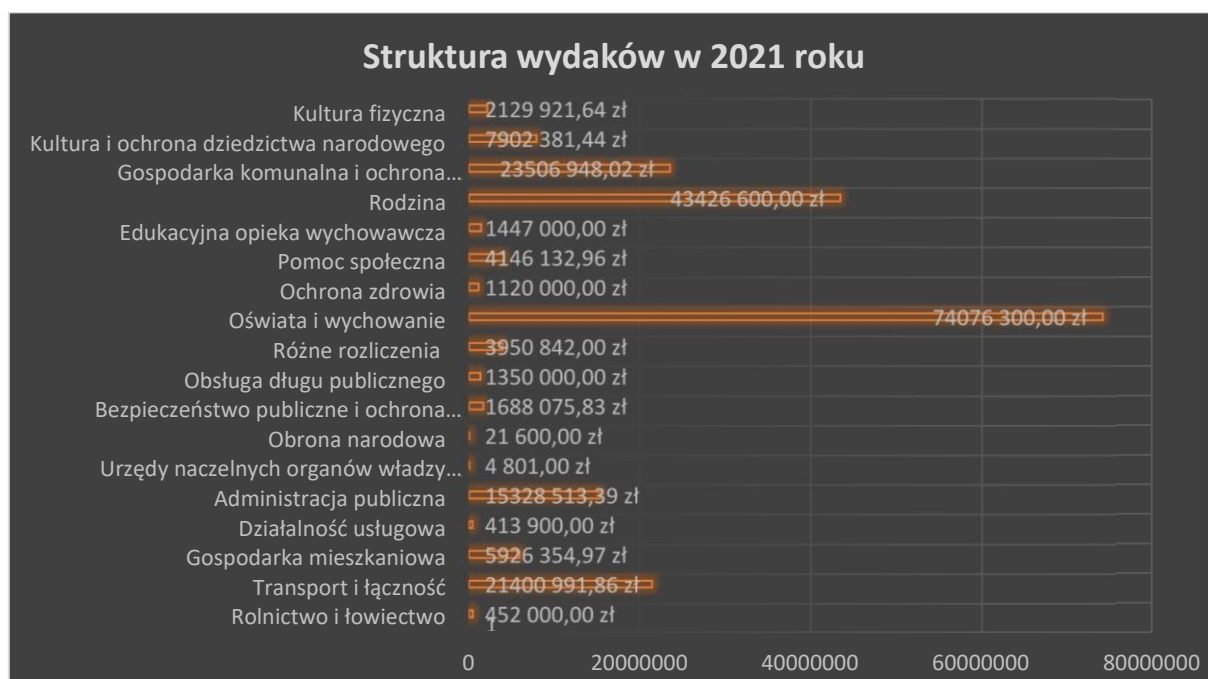
Rozchody:

Spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą 8.164.312 zł. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w 2021 roku.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r wyniesie 82.857.357 zł. Gmina spełnia wszystkie wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych, które są 3-krotnie mniejsze od wyliczonych dla gminy. W roku 2021 wskaźnik zadłużenia wynosi 7,06 % przy dopuszczalnym maksymalnym (wyliczonym w oparciu o plan na III kwartał) 21,82 %. Jest także 2 krotnie niższy niż wyliczony wskaźnik jednoroczny.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu jednostki budżetowej oraz kierownicy wydziałów planując swoje dochody i wydatki wzięli pod uwagę wskaźniki ustalone przez Ministra Finansów, wytyczne Burmistrza Miasta i Gminy jak i celowość dokonania danych wydatków. Projektując budżet Burmistrz kierował się przyjętymi przez Radę Miejską priorytetami w inwestycjach. Do najważniejszych należą zadania objęte

limitem w WPF, dofinansowywane ze środków UE i innych środków zewnętrznych oraz poprawiające bezpieczeństwo obywateli, rozwój infrastruktury oświatowej, kanalizacyjnej i ochronę środowiska. Najwięcej zaangażowania środków finansowych wymaga oświata zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne. Subwencja oświatowa ustalona na rok 2021 wynosi 25.819.761 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 2021 roku. Ministerstwo finansów podało wzrost maksymalnych, dopuszczalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 3,9 %. Stawki te zostały zwaloryzowane o wskaźnik cen i towarów za I półrocze 2020 roku. Rosną koszty dotacji dla niepublicznych żłobków i przedszkoli. Dotacje na realizację zadań przedszkolnych wynoszą jedynie 2 443 956 zł. Sytuacje te mają wpływ na budżet Gminy, która jest zmuszona sięgać po zwrotne instrumenty finansowe tj. obligacje aby realizować zadania, które są niezbędne dla zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej oraz realizacji ustawowych zadań.



Rys. 1 – Wykres – opracowanie własne

2021 roku najwięcej środków finansowych planuje się przeznaczyć się na:

- **Oświatę i wychowanie** – 74 076 300,00 zł; kwota ta jest wyższa od planu wydatków na oświatę w roku 2020 o 16 781 655,30 i stanowi 35,48 % zaplanowanych wydatków budżetowych. W ramach tej wartości plan zadań inwestycyjnych głównie na rozbudowę infrastruktury oświatowej wynosi 21.220.000 zł. Wstępnie ustalona kwota subwencji oświatowej wynosi 25.819.761 zł, co pokrywa 34,86 % wydatków na oświatę. W I kwartale 2021 roku gmina otrzyma z Ministerstwa Finansów informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej. Gmina prowadzi także działania zmierzające do uzyskania dofinansowania do realizacji budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Krzeptowie w roku 2021 poprzez złożenie wniosku o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- **Rodzinę** – Głównym źródłem wydatków w tym dziale są zasiłki celowe dla rodzin związane z realizacją programu rządowego 500+. W następnej kolejności wydatki przeznaczone są na wspieranie rodziny, fundusz alimentacyjny. Razem planowane środki wynoszą 43.426.600 zł i są mniejsze od roku poprzedniego o 6.810.107,27 zł z uwagi na informację Wojewody Dolnośląskiego o kwocie dotacji na program 500 plus. Wg wyliczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wartość ta do końca 2021 roku będzie wyższa niż planowana a środki będą stopniowo zwiększane. Wydatki na zadania socjalne stanowią 20,8 % budżetu.
- **Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** – 23.506.948,02 zł. W roku 2020 w ramach tego działu plan wydatków wynosił 26.554.858,16 zł. W tej kwocie znaczącą pozycją są wydatki inwestycyjne na kanalizację, parki i oświetlenie. Łącznie wynoszą 12.505.148,04 zł. W roku obecnym plan wydatków inwestycyjnych na kanalizację jest niższy o ok 3 mln i wynika z kontynuacji realizacji zadań i podpisanych zobowiązań gminy w tym zakresie. Planowana kwota wydatków stanowi 11,29 % planowanych wydatków gminy. Koszty systemu wywozu odpadów komunalnych wyniosą 9.050.100 zł. W budżecie gminy na 2021 rok przewidziano kontynuację realizowanego w roku 2020 programu dotacji dla mieszkańców z zakresu do ochrony powietrza a zaplanowane na ten cel środki finansowe wynoszą 400.000 zł.
- **Transport i łączność** – 21.400.991,86 zł. Udział procentowy wydatków z tego działu wynosi ok. 10% do całego budżetu. Jest to plan mniejszy od roku poprzedniego o ok 1,7 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 171.000 zł w porównaniu do roku 2020 na lokalny transport zbiorowy, które wynoszą 5.350.000 zł. W ramach tego działu zaplanowano udzielenie pomocy dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.220.000 zł oraz dla Gminy Wrocław w wysokości 370.000 zł.

Zaplanowano zadania inwestycyjne :

- Modernizację dróg wojewódzkich– 500.000 zł,
- Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) chodnik i przepust – 200.000 zł,
- Budowa chodnika w Pietrzykowicach - 15.000 zł,
- Modernizacja dróg powiatowych – Bezpieczna droga – 800.000 zł,
- Budowa dróg rowerowych na terenie gminy (zadanie współfinansowane ze środków unijnych) 820.000 zł,
- Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Katakach Wrocławskich – 570 000 zł
- Przebudowa ul. Krótkiej w Katakach Wrocławskich – 275 000 zł;
- Budowa ul. Sybiraków w Katakach Wrocławskich – 2.803.374,50 zł,
- Modernizacja poboczy dróg – chodniki i nakładki asfaltowe - 2.500.000 zł,
- Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Katakach Wrocławskich – 2.000.000 zł,

- Wykonanie chodnika ul. Lipowa w Wojtkowicach – 12.000 zł,
 - Budowa łącznika drogowego ul. Rakietowa a ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu – 250.000 zł.
- **Administracja publiczna - 15.328.513,39 zł**, jest to o ok. 0,9 mln zł więcej do roku poprzedniego i daje to 7,36 % udziału w planie budżetu. Wzrost wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu kosztów utrzymania systemów informatycznych oraz urządzeń IT, wzrostu cen usług pocztowych. Na zadania inwestycyjne planuje się 280.000 zł.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.902 381,44 zł**, co daje 3,79 % planu budżetu. W ramach wydatków tego działu z tytułu dotacji do zadań bieżących dla GOKiS zaplanowano kwotę 5 065 660,00 zł i jest to mniej o 234 340,00 zł od roku poprzedniego. Dotacja dla Biblioteki wynosi 943 320,00 zł, tj. o 143.320 zł więcej od roku poprzedniego. Wynika to z konieczności zatrudnienia kustosa w utworzonym muzeum, co jest wymogiem utrzymania trwałości projektu unijnego. Oprócz tego kwotę 372.000 zł zaplanowano tytułem dotacji inwestycyjnej z przeznaczeniem na modernizację kotłowni GOKiS i rozbudowę oświetlenia boiska sportowego. Łącznie plan dotacji dla GOKiS wynosi 6 380 980 zł (w tym dotacja inwestycyjna). Na dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych zaplanowano 189.000 zł zgodnie z wnioskami. Na inwestycje przeznaczono 387.000 zł.
- **Gospodarka mieszkaniowa – 5.926.354,97 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty plan wydatków dla ZGM wynosi 3.676.400 zł. Jest kwota zbliżona jak w roku 2020. Na inwestycje przeznaczono 1.110.900 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale wynikają z wskazanych do realizacji zadań w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych oraz z tytułu kosztów na wypłatę odszkodowań za grunty.

Koszty obsługi długu publicznego wynoszą 1.350.000 zł, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 1.300.000 zł. Jest to kwota większa o 215.000 zł w porównaniu do roku 2020 z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych gminy i związanych z tym pozyskiwaniem finansowania w postaci zwrotnych środków finansowych.

Opis działań funduszu sołeckiego na 2021 r.

W ramach funduszu sołeckiego na 2021 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 jest 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

miejsowości 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 środki 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 wędrowek 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.

Wydatki bieżące- objaśnienia przyjętych wartości

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan- 252.000 zł

W ramach zaplanowanych wydatków kwota 50 000 zł stanowi opłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego. Wydatki z tytułu zwrotu części akcyzy będącej w cenie paliwa nastąpią w momencie przekazania gminie dotacji na ten cel, dlatego plan na 2021 rok w stosunku do poprzedniego jest mniejszy. Zaplanowano także dotacje na renowację urządzeń melioracyjnych na łączną kwotę 200 000 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.

Dział 600 - Transport i łączność plan- 10 048 015,00 zł

Krajowe przewozy pasażerskie (60001/2710) – 1 205 000 zł.

Zaplanowano środki na dotychczasowym poziomie finansowania transportu publicznego linii kolejowych Kąty Wrocławskie – Wrocław z dogęszczeniem par kursów taboru kolejowego.

Gmina Kąty Wrocławskie prowadzi rozmowy z UMWD oraz KD dotyczące rozsądnego wykorzystania środków z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji COVID 19.

Z uwagi na brak oczekiwanego wpływu z biletów obniżający o 1 mln. złotych wysokość dotacji w roku 2020 wykazany przez Koleje Dolnośląskie oraz brak możliwości przewidzenia ich wpływu w 2021 (tj. okresie zmiennych ograniczeń spowodowanych COVI19) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wymaga pokrycia pełnych kosztów uruchomienia dodatkowych par połączeń. Z uwagi na powyższe kwota wyliczenie wydatków została oszacowana w oparciu o zeszły rok (3 kwartały w 2020 do 4 kwartałów 2021) oraz propozycję kalkulacji kosztów KD na 2021.

Założenia na rok 2021 obejmują:

- obsługę par pociągów o największej frekwencji mieszkańców Gminy,
- z uwagi na zgłaszane przepełnienia KD zaproponowało możliwość realizacji nowych połączeń taborem o niemalże 4 krotnie większej pojemności od zaproponowanych w 2020 r. co znacznie poprawi komfort podróży (palowane w 2021 pociągi SN82-42 miejsca siedzące większość par realizowane będą modelem SA 139 – 124 miejsca siedzące uzupełnione SA-135 – 60 miejsc siedzących)
- możliwość korygowania oczekiwań w kwestii ilości par połączeń na min. 40 dni przed wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy (rozkłady aktualizowane co ~3 miesiące),
- do 5 par połączeń dodatkowych możliwość realizacji taborem KD bez konieczności pokrycia kosztów wynajmu pociągu (oferta KD na rok 2021- za ~1,2mln zł) – rozwiązanie to daje możliwość redukcji i zwiększania połączeń z proporcjonalnym rozliczeniem do zaproponowanej kwoty tj. 5-połączeń 100% lub np. 1 połączenie 20%,
- po przekroczeniu powyższej ilości konieczność pokrycia dodatkowych kosztów wynajmu taboru ; koszty te są stałe i musiałyby dodatkowo wynieść / rok (bez względu na ilość uruchomionych par pociągów) odpowiednio : dla poj. starej generacji SN82 (48 miejsc siedzących) dodatkowo 480 tyś/rok, dla poj. nowej generacji SA 135 (60 miejsc siedzących) dodatkowo 1.095 mln/rok, dla poj. starej generacji SN83 (124 miejsca siedzących) dodatkowo 720 tyś/rok, dla nowej generacji SA138 (124 miejsca siedzących) dodatkowo 1.642 mln/rok.

Z uwag na powyższe przyjęta kwota zabezpiecza funkcjonowanie w okresie spowodowanym obostrzeniami COVID19 z możliwości proporcjonalnego obniżenia kosztów przy redukcji par kursów do wskazanych 5 par. Możliwość zwiększenia ilości par połączeń do 9 tj. ponad określony do wykorzystania z rezerw KD, będzie uzależniona od ewentualnych rezerw w ograniczeniu połączeń w poprzednich kwartałach 2021.

Informacje uzupełniające:

Z informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wynika, iż w ubiegłym roku środki pomocy finansowej w formie dotacji były przekazywane przez gminy : Borów, Czernica, Długołęka, Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Oborniki śląskie, Siechnice, Strzelin, Trzebnica, Wisznia Mała, Żmigród, Żurawina, Wrocław.

Transport publiczny (60004/4300) – 5 230 000,00 zł

W związku z potrzebą zapewnienia przez Gminę transportu zbiorowego planuje się organizację publicznego transportu zbiorowego taborem autobusowym, na realizację którego zachodzi potrzeba zabezpieczenia kwot przedstawionych w zał. nr 1. Przedmiotowy transport planuje się realizować w ramach 4 poniższych przedsięwzięć:

- linie aglomeracyjne 8xx i N07 w ramach Gminnej Komunikacji Autobusowej Kąty Wrocławskie,
- linie szkolno-dowozowe 8x w ramach Gminnej Komunikacji Autobusowej Kąty Wrocławskie,
- dofinansowanie linii nr 133 Wrocław-Zabrodzie, 607 Wrocław Oporów Biskupice Podgórne LG i nr 609 Wrocław-Samotwór do czasu uruchomienia linii 9xx (porozumienie z Gminą Wrocław),
- dofinansowanie komunikacji miejskiej linii 9xx realizujących połączenia Gminy Kąty Wrocławskie i Wrocławia.

Szczegółowe rozbięcie przedsięwzięć w ramach „Autobusowego Publicznego Transportu Zbiorowego realizowanego na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie:

1. W związku z planowanym zastąpieniem aglomeracyjnych linii gminnych GKA (Gminnej Komunikacji Autobusowej) liniami zamiejskimi 9xx organizowanymi przez Gminę Wrocław, w przetargu obejmującym 60 miesięcy, zabezpieczono funkcjonowanie linii aglomeracyjnych 8xx do VIII 2021. Do tego czasu spodziewane jest uruchomienie linii miejskich 9xx, które nie obejmą linii nocnej N07. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie środków na organizację linii nocnej w ramach przewozów gminnych GKA kolumny Kol.3- Kol.8) w planowanym czasie funkcjonowania linii miejskich. Założono w 2021r. przewidywany wzrost kosztów w stosunku do 2020 na poziomie średniorocznie ~10 % a w latach następnych przyjęto kwotę, w części przeznaczoną na organizację linii nocnej N07 Na jej funkcjonowanie od IX- XII zabezpieczono na podstawie szacunku **20 000 zł/ IX-XII** oraz odpowiednio na kolejne lata **60 tyś /rok** (1100 wzkm/miesiąc x 4,5zł brutto/wzkm ≈5 000 zł/ miesiąc).

LINIE AGLOMERACYJNE 8xx- 6 linii (tj.817, 827, 837, 847, 857, N07).

2. Zabezpieczono środki na przedłużenie obecnej umowy nr ZP.271.16.127.2019 z dn. 23.08.2019 na kolejny rok tj. do VIII 2021. Następnie planowa jest organizacja GKA w zakresie przewozów szkolno-dowozowych na okres 2 lat. Na założony i ujęty w planie koszt na rok 2021 składa się część zabezpieczona w obowiązującej WPF kwota 1,96mln (na okres) I-VIII 2021 oraz kwota na poziomie

zabezpieczonej w WPF na okres IX-XII 2019 (po redukcji zwiększenia obliczeniowych kosztów rocznych po obecnych stawkach do ~6,8%/rok). Kolejne lata tj. 2022-2023 planuje się adekwatnie do okresów funkcjonowania, bez zwiększania kwoty zaplanowanej w 2021. LINIE SZKOLNO_DOWOZOWE 8x- 9 linii (tj.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ew. 87, 88, 89).

3. Dofinansowanie komunikacji miejskiej linii 9xx realizujących połączenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia w okresie IX-XII 2021 (na podstawie kosztów linii Aglomeracyjnych za 2020 w tym okresie 732 224,00 zł w 2020 +~10 % = 800 000 zł pomniejszona o koszty N07 1100wzkm/msc *4,5zł brutto za wzkm => 4,950 zł x 4 mies. => przyjęto do pomniejsz. 20 000 zł oraz powiększona o dotychczasowe koszty porozumienia na MPK tj 60tyś.=15tyś x 4mies.).

Z powyższego wynika, że na komunikację miejską organizowaną przez Gminę Wrocław na liniach 9xx planuje się zabezpieczyć w okresie IX-XII na kwotę **840 000 zł.** (tj. 800 000 – 20 000 +60 000)

W kolejnych latach na organizację komunikacji miejskiej, zastępującej funkcjonujące Linie Aglomeracyjne 8xx i linie MPK, w **latach 2022 i 2026** planuje się zabezpieczyć **2 620 000 zł /rok.**

Linie komunikacji miejskiej (tj. 907, 909,927, 933, 947, 957).

4. Dofinansowanie linii nr 133 Wrocław-Zabrodzie, 607 Wrocław Oporów Biskupice Podgórne LG i nr 609 Wrocław-Samotwór (porozumienie z Gminą Wrocław) na dotychczasowym poziomie finansowania (w 2021 r. przyjęto do VIII tj. do czasu uruchomienia linii 9xx).

Transport publiczny MPK (60004/2710) – 120 000 zł

Koszty na funkcjonowanie linii MPK Wrocław – Samotwór linia 609 , Wrocław – Zabrodzie linia 133 oraz Wrocław Pietrzykowice linia 607, na podstawie porozumienia z Miastem Wrocław, zaplanowano na dotychczasowym poziomie finansowania.

60016 - Drogi publiczne gminne —3 303 015 zł

I. Zakup materiałów i wyposażenia (60016/4210) - 400 000,00 zł

W ramach wydatków zaplanowano zakup i dostawę kruszywa do naprawy dróg na poziomie 400 000 zł,

Koszty obejmują także :

- wykonanie i dostawa znaków drogowych (pionowych).
- zakup szyb i wiatrołapów do wiat przystankowych
- zakup wiat przystankowych

II. Zakup Usług Remontowych (60016/4270) – 2 122 915,00 zł

W 2021 roku zaplanowano 2 duże zadania remontowe, które uzyskały dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych tj.:

1. "Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice - Górzyce z- 1 136 600 zł; w związku z aktualizacją zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych zadanie

uzyskało dofinansowanie w kwocie 563 279,50 zł;

2. "Remont drogi nr 107717D na odcinku Romnów - Małkowice - 586 315 zł; w związku z aktualizacją zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 289 157,50 zł; realizacja zadania ma nastąpić w ciągu 12 m-cy;

Środki zabezpieczono także na:

1. Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych masą asfaltową, plan utrzymany na poziomie roku 2020,
2. Remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysami (tzw. „patcherem”) - planu utrzymany na poziomie z roku 2020.

3. Remonty obiektów mostowych i kładek – zadania bieżące realizowane są razie potrzeb

4. Inne remonty – zadania do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg i pasów drogowych dróg gminnych.

III. Zakup Usług Pozostałych (60016/4300) - 780 100 zł

W planie usług na drogach gminnych zabezpieczono środki finansowe na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Koszty obejmować będą zadania:

1. Transport, ładowarka, równiarka - Usługi transportowe, prace koparko – ładowarką „fadroma” oraz prace równiarką drogową - Plan na poziomie roku 2020

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 - 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 - planuje się wykonanie nowych elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu 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 będzie firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

4. Planuje się wykonanie trzykrotne (jak w 2020 roku) koszenia poboczy dróg gminnych i powiatowych (teren całej Gminy oraz miasto Kąty Wrocławskie). Planujemy również wykonanie oprysku zarośniętych chwastami odcinków chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie oraz koszenia innych wybranych odcinków dróg gminnych.

5. Utrzymanie wiat przystankowych - w 2021 planuje się także comiesięczne mycie oraz sprzątanie wszystkich wiat na terenie miasta i gminy Katy Wrocławskie oraz wszystkich witaczy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan - 5 926 354,97 zł

Rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej plan 3 676 400,00 zł

Główne pozycje w rozdziale obejmują koszty działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tj:

- § 3020 - *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – 17.000 zł – wydatki zaplanowane w tym paragrafie to zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
- 1.680.900,00 zł - wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający);
- § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – zaplanowano umowy zlecenia w wysokości 10.000,00 zł;
- § 4210 – *zakup materiałów* - 140.000,00 zł; największą grupę wydatków w ramach tego paragrafu stanowią: zakupy materiałów do remontów, zakup oleju grzewczego do kotłowni w budynku w Gniechowicach przy ulicy Kąteckiej 49 oraz zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz paliwa.
- § 4260 – *zakup energii* - 223.000,00 zł - zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz dostawa gazu do budynków znajdujących się w zasobie Gminy, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 4270 – *zakup usług remontowych* – 750.000,00 zł; w ramach tego paragrafu zaplanowano wykonanie prac remontowych w lokalach i budynkach gminnych, wynikających z wstępnych oględzin zasobu i ustaleniu najpilniejszych potrzeb. Należy również założyć, że konieczne będą naprawy i bieżące usuwanie awarii. Na pozostałe nie przewidziane remonty lokali gminnych oraz remonty mieszkań po eksmisjach jak również awarie mieszkań i budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano 175.000,00 zł. Kwota obejmuje także plan na remonty lokali, które gmina odzyska w drodze eksmisji.
W 2020 r. w związku z ogłoszeniem i wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 nie odbywały się planowane eksmisje, które zostaną zrealizowane w 2021 roku, a co za tym idzie w 2021 roku zwiększy się liczba wolnych lokali, które będzie trzeba wyremontować.
- § 4280 – *zakup usług zdrowotnych* – 1 000 zł – jest to plan wydatków na obowiązkowe badania okresowe pracowników;
- § 4300 – *zakup usług pozostałych* - 403.000,00 zł stanowi największą pozycję wydatków w Dziale Gospodarka Mieszkaniowa. W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki na usługi prawne, doradcze, obsługi BHP, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe i serwisowe oprogramowania znajdującego się w zasobach ZGM, usługi kominiarskie tj. czyszczenie przewodów kominowych oraz ich okresowe przeglądy. Dużą grupę wydatków w ramach tego paragrafu stanowią opłaty

z tytułu kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, w których udziały posiada Gmina Kąty Wrocławskie. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych na 2021 rok zaplanowane zostały niezbędne, przewidziane i wymagane przez przepisy prawa przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych oraz okresowe przeglądy kotłowni zarządzanych przez ZGM. Zaplanowano również przeglądy i udrażnianie rynien w budynkach komunalnych, co ma na celu uniknięcie większych napraw i remontów dachów. W ramach tego paragrafu zakłada się również wydatki na wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów komunalnych z siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, co również stanowi dużą pozycję kosztów. Zaplanowano także inne niezbędne, ale drobne usługi m.in.: dorabianie kluczy i inne usługi ślusarskie, opłaty abonamentowe, opłaty i prowizje bankowe.

- § 4360 – *zakup usług telefonicznych* – 10 000 zł;
- § 4390 – *zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie* – 30 000 zł;
- § 4430 – *pozostałe opłaty i składki* – 28 000,00 zł – w paragrafie tym zaplanowano opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich;
- § 4410 – *podróże służbowe krajowe* – 15 000,00 zł - wydatki obejmują koszty wypłat ryczałtów samochodowych dla pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe poza siedzibą ZGM oraz pozostałe koszty delegacji;

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej opłaca również podatki lokalne na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie: podatek od nieruchomości – 97.000,00 zł § 4480 oraz podatek leśny w kwocie 600,00 zł w § 4500. Ponadto w rozdziale znajdują się wydatki, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Zakładu, a także koszty postępowania sądowego i szkolenia pracowników.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1 344 281,00 zł.

Jak co roku gmina dokonywać będzie wycen i podziałów nieruchomości oraz publikacji w prasie ogłoszeń o przetargach. Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych i wpisów do ksiąg wieczystych, a także na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty. Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na poziomi zbliżonym do roku poprzedniego.

- § 4300 *zakup usług* – 75 000 zł - wydatki zaplanowano na bieżące prace związane z okazaniem punktów granicznych działek, opłaty związane z dokumentacją z zakupem-sprzedażą nieruchomości (wypisy i wyrys z ewidencji gruntów), operaty szacunkowe.
- § 4430 *różne opłaty i składki* - 163 281 zł - w zakresie wydatków Gmina ponosi stałe opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów oraz dzierżawę gruntów. Użytkowanie: Nowa Wieś Kącka dz.198/1, 442/2 - 1.507,41 zł, Samotwór dz. 45/4, 45/5, 45/43 - 81,09 zł; dzierżawa: Nowa Wieś Kącka część dz. nr 27/1 - 145m² 1.000 zł, CEOBOERU i Stacja Doświadczalna Zybiszów dz. 92/86, 92/87 3.178,32 zł Nadleśnictwo Miękinia część dz. 5 ścieżka edukacyjna – 1700 m² - 260 zł. Łącznie z tego tytułu zaplanowano 6 000 zł. Kolejną grupą wydatków w tym paragrafie są opłaty za wyłączenia z produkcji

rolnej gruntów przeznaczonych pod inwestycje, których wartość w roku 2021 wyniesie 157 231 zł. Opłaty rozkładane są na 10 lat i dotyczą gruntów, na których proces inwestycyjny uległ zakończeniu.

- § 4590 – *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* – 670 521,00 zł - Wydatki obejmują wypłatę odszkodowań za działki, które z mocy prawa stały się własnością Gminy, w mpzp przeznaczone pod drogi publiczne na terenie gminy: Mokronos Górny dz. 46/32 - 0,3553m² 286.860zł, szacunkowa kwota 70zł/m²: Samotwór dz. 40/1, 105/1 - 458m² 32.060zł, Smolec dz. 397/1 - 54m² 3.780zł, Smolec dz. 247/3, 247/1 - 582m² 40.740zł, Skałka dz. 101/4, 101/6 - 945m² 58.800zł. Łączną kwotę z tytułu odszkodowań zaplanowano w wysokości 670.521 zł.
- § 4600 - *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych* – 429 479,00 zł - Wydatki obejmują wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za działki przewidziane w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, które z mocy prawa stały się własnością Gminy: Nestle Nowa Wieś Wrocławska dz. 63/5, 64/5, 62/16 - 0,6138 ha - brak ustalonej kwoty. Toczy się postępowanie administracyjne, które określi wysokość odszkodowania. W roku 2021 planowane są wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod budowy dróg na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowych. 270.000 zł dotyczy odszkodowań niewypłaconych w roku 2020 za przejęte nieruchomości, natomiast 450.000 zł dotyczy odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogę Smolec-Jaszkotle. Istnieje jeszcze możliwość wypłaty części odszkodowań z powyższych tytułów w 2020 r. Stąd na rok 2021 zaplanowano kwotę 429.479 zł.
- § 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – 6 000,00 zł - Każdego roku Gmina z tytułu postępowań administracyjnych przed sądami dokonuje wpisy do ksiąg wieczystych, zakłada księgi wieczyste, itp.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 14 773,97 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji zadań jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołectkiego o osiedlowego.

Dział 710 - Działalność usługowa – 413 900,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego, w tym na działalność Gminnej Komisji Urbanizacyjnej i zakup usług w zakresie sporządzania lub zmian planów przestrzennych.

- § 3030 – *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – 7 000,00 zł - 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 powoływany Zarządzeniem Burmistrza nr 436/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. Jej kadencja trwa 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.

- § 4300 –*Zakup usług pozostałych* – 280 000,00 zł – Wydatki obejmują sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który 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 dwie zmiany studium: dla terenu położonego w obrębie Gniechowice i dla terenu położonego w obrębie Kilianów-Szymanów. 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 2021 r. to 26. 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 2020 r. planowane jest rozpoczęcie sporządzania planu miejscowego wsi Wojtkowice, a w roku 2021 wsi Romnów. Zakończenie ich przewiduje się odpowiednio: pierwszy na rok 2022, drugi na rok 2023. Koszt prac planistycznych dot. planów miejscowych w 2021 r. wyniesie 40.000 zł. Ponadto w wyniku wpływających wniosków zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia planów, które umożliwią usytuowanie świetlic wiejskich w miejscowościach Mokronos Górny i Samotwór. Szacowany koszt sporządzenia tych planów to 20.000 zł. Przewiduje się również podjęcie prac planistycznych dla terenów w rejonie ulicy Kasztanowej we wsi Sadków. Przewiduje się, że opracowanie prowadzone w latach 2021 -2022 będzie kosztować około 20.000 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze – 126 900,00 zł

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. W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych – cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcnicy, Sośnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu. Plan wydatków budżetowych w tym Rozdziale wynosi 126 900,00 zł i obejmuje bieżące utrzymanie wyżej wymienionych cmentarzy komunalnych:

Największą pozycją wydatków w Rozdziale jest § 4300 *zakup usług pozostałych*, który opiewa na kwotę 72 000,00 zł. W ramach usług zaplanowano m. in. monitoring kaplic, odbiór ścieków, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet, ale przede wszystkim zaplanowano wycinkę drzew na cmentarzach komunalnych, która odbędzie się po uzyskaniu zgody konserwatora zabytków.

Dział 750 - Administracja publiczna plan- 15 048 513,39 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 199 488,00 zł

W rozdziale urzędy wojewódzkie znajdują się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, głównie to wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników. Wiele wydziałów urzędu realizuje w jakiejś części zadania zlecone. Łącznie 11 osób na 7,5 etatach. Planowana na to zadanie dotacja wynosi 199.488 zł. Zlecone zostanie tłumaczenie dokumentów i odgrzybianie akt, a także usługi introligatorskie ksiąg meldunkowych znajdujących się w zasobie archiwum zakładowego.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – 78 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Wrocławskiemu na obsługę systemu WROSip. Wydatki bieżące obejmują 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. Ilość użytkowników Gminy Kąty Wrocławskie mających uprawnienia do poziomu logowania to ok. 40 osób. System jest stale aktualizowany i rozbudowywany o nowe moduły tematyczne.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 744 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej na łączną kwotę 744 000 zł, zaplanowana kwota wydatków na Radę Miejską jest wyższa o ok. 38 000 zł. w porównaniu do roku 2020. W tej kwocie wypłacone będą diety dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli w kwocie 600 000 zł. Zaplanowano 115. 000 zł na zakup usług pozostałych, w tym na wynajem pomieszczeń w GOKiS, obsługę prawną, szkolenia radnych usługi transportowe, napisy dla niesłyszących podczas transmisji sesji i wymianę systemu nagłośnienia w GOKiS. Zaplanowano też środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na kwotę 20 000 zł, zakup środków żywności w kwocie 2 000 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych 1.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 zł oraz 1 000 zł na służbowe podróże krajowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11 659 158,43 zł

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

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2021 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zaplanowano realizację następujących zadań w podziale na kategorie wydatków:

- § 3020 - *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - kwota planowana 39 000,00 zł i jest to niewiele mniej od roku poprzedniego. Zaplanowano środki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz zwrot za okulary dla pracowników, którzy pracują minimum 4 godz. dziennie przed monitorem komputera i mają zalecenie lekarza medycyny pracy. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego planowany jest zakup akcesoriów dla potrzeb USC, takich jak oprawy skóropodobnych wręczane wraz dyplomem okolicznościowym podczas ceremonii wstąpienia w związek małżeński. Planuje się również wymianę kwiatów i wazonu na stół, przed którym jest prowadzona ceremonia zaślubin oraz zakup publikacji z zakresu USC. Corocznie wręczane są medale dla jubilatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego. Dla jubilatów zaplanowany jest zakup pamiątek oraz bukietów. Zlecone zostanie opracowanie zniszczonych ksiąg USC, zarezerwowano również środki na tłumaczenia zagranicznych dokumentów i udział tłumacza przysięgłego w tych czynnościach, gdzie tłumaczenie musi być zapewnione z urzędu. Pracownicy USC otrzymują również ekwiwalent za zakup stroju służbowego.
- § 4010, §4040, §4110, §4120, § 4170, § 4710 - *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* zaplanowano w wysokości 9 192 322 zł i jest to więcej od roku 2020 o kwotę 658 222 zł. Wynagrodzenia przeliczono nominalnie wg stanu zatrudnienia planowanego na dzień 31 grudnia 2020. Aktualnie urządzie zatrudnionych jest 103 osoby w przeliczeniu na etaty 99,5. Planuje się dodatkowo 6 etatów, z tego 2 etaty, które funkcjonowały w roku 2020, jednak rozwiązany został stosunek pracy na podstawie wypowiedzenia przez pracownika. W pozycji wynagrodzeń obok wynagrodzeń zasadniczych ujęto wszystkie koszty z nimi związane tj. premie motywacyjne i regulaminowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W ramach tej kwoty ujęto m.in. planowane odprawy emerytalne, obligatoryjne nagrody jubileuszowe (dla osób, które zgodnie z przepisami nabyły prawo). Z uwagi na stan pandemii w roku 2020 ograniczono wydatki na premie pracowników oraz nie wypłacono nagrody na dzień samorządowca. Koszty wynagrodzeń obejmują również obowiązkową od 2021 roku wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe (80 000 zł). Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynoszą 1 508 865 zł. Jest to więcej od roku ubiegłego o 446 465 zł. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza w sprawie założeń do projektu budżetu należy wziąć pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne do założeń budżetu państwa na rok 2021. Ministerstwo podało informację, że przewidywane jest utrzymanie wzrostu wynagrodzeń, choć jego tempo zmniejszy się znacząco w stosunku do trendów z ostatnich lat. Przyjęto, że w 2020 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5 proc., wobec 7,2 proc. wzrostu zanotowanego

średnio w 2019 r. W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4 proc. Zaplanowano kwota wynagrodzeń opiera się zatem na zawartych stosunkach pracy (obok wymienionych wyżej planowanych etatów) z uwzględnieniem pozostałych obligatoryjnie wyliczonych pozostałych składników majątkowych. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie może być niższy od pensji wyliczonych wg zawartych umów o pracę.

- § 4300 - *Zakup usług pozostałych* - kwota planowana: 1 021 500,00 zł. Zaplanowano środki na realizację usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu w tym:

Opieka Inspektora Ochrony Danych. Zaplanowano kontynuację procesu poprawy procedur bezpieczeństwa związaną z ochroną danych osobowych (30 000 zł). Inspektor Ochrony Danych Osobowych to funkcja związana z nadzorem nad prawidłowością działania podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych. Zaplanowano także zlecenie opracowania planów awaryjnych dla systemu komputerowego, zakup usług pocztowych (180 000 zł i jest więcej o 60 000 zł od roku poprzedniego). Środki przeznacza się także na 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,). Wydatki na ten cel w porównaniu do roku 2020 są wyższe o 180 000 zł. W roku budżetowym 2020 zaistniała konieczność zwiększenia tej pozycji z uwagi na zbyt mały plan wydatków. Środki oszacowano realnie a ich wysokość wynika z faktycznych kosztów koniecznych dla realizacji zadań urzędu i służą zapewnieniu ciągłości jego działania.

Wydatki przeznacza się także na utrzymanie internetowej platformy zamówień publicznych oraz integracja ze środowiskiem informatycznym programu Kadry- płace. Pozostałe usługi obejmują serwis centrali telefonicznej, instalacja elektrycznej, windy, kotłowni, urządzeń klimatyzacyjnych, centralnego zasilacza UPS, kopertownicę, wentylację i kanały kominowe, urządzenia gaśnicze, instalację hydrantową i odgromową a także elektryczną). W ramach usług realizowany jest także kontrakt serwisowy kserokopiarki Konica Minolta, usługi certyfikacyjne (nowe i odnawiane certyfikaty podpisu elektronicznego), utrzymanie strony podmiotowej BIP dla UMIG Kąty Wrocławskie a także usługi na wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłata abonamentowa RTV, dzierżawa i serwis mat wejściowych, wykonanie pieczęci.

Zaplanowano także usługi tj. konserwacja i przeglądy samochodów służbowych, koszty usług prawnych, koszty przeglądów budynku, wymianę lub wykonanie pieczęci dla pracowników, koszty utrzymania czystości, służbę BHP itp.

Wzrost kosztów usług odnotowuje się z tytułu obsługi i serwisu systemów informatycznych (180 000 zł), wzrost kosztów usług pocztowych (60 000 zł) a także kosztów wywozu nieczystości i ścieków (13 000 zł) a także wydatki na zabezpieczenia związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom koronawirusa jak np. wykonanie płyt pleksi na stanowiskach obsługi itp.

- § 4360 - *Zakup usług telekomunikacyjnych* - kwota planowana: 78 000,00 zł. 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. Z uwagi na zwiększenie usług np. w budynku w Smolcu oraz konieczności poprawy usług internetowych z uwagi na przesył danych podczas obrad rady miejskiej na komisjach i sesjach wydatki na ten cel w roku 2021 są wyższe o 23 000 zł od roku poprzedniego.

- § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 316.000 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. Kwota jest wyższa o 57 500 zł od roku poprzedniego z uwagi na konieczność wymiany zużytego sprzętu komputerowego.
- 4260 *Zakup energii* - plan 156.000 zł - zabezpieczono środki na opłatę gazu ogrzewającego budynek oraz energię elektryczną.

Na ubezpieczenie całego mienia gminy przeznacza się 129.000 zł. Na obowiązkowe odpisy funduszu socjalnego zaplanowano 177.204,14 zł. Opłata podatku VAT to kwota 100.932,29 zł. Na szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników zaplanowano kwotę 50.000 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 180 000,00 zł

W ramach wydatków zaplanowano realizację następujących działań: utrzymanie stroni internetowej gminy w serwisie Facebook, realizację działań promocyjnych na Facebooku. Dzięki takiej usłudze opieka na profilem prowadzona jest również poza godzinami pracy urzędu. Kontynuację wydawnictwa Gazeta lokalna – Samorządowy Informator Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (miesięcznik wydawany w następstwie Biuletynu Informacyjnego Gminy Kąty Wrocławskie). Jest to nowoczesna w formie, przejrzysta i czytelna, bogata w duże kolorowe zdjęcia i grafiki gazeta. Środki zaplanowano także na: Portal internetowy gminy - www.katywroclawskie.pl. Planuje się odświeżenie projektu graficznego strony zgodnie z wytycznymi Księgi Znaku. Założono prace skierowane w taką stronę aby strona gminy nie była statyczna, ale często aktualizowane informacje dawały źródło wiedzy mieszkańcom i zainteresowanym osobom o wszystkich ważnych wydarzeniach z terenu gminy. Koszty obejmują także udział w mediach i publicystyce. Zaplanowano kontynuację współpracy tytułami prasowymi: Sator Media Tomasz Miarecki, współpraca z miesięcznikiem "Gmina Polska"; Krajowy Przegląd Samorządowy", Otomedia sp. z o.o. - Współpraca z dwutygodnikiem Express Wrocławski; DOLNOŚLĄSKA OFICYNA WYDAWNICZA EWA SCHRODER - Współpraca z miesięcznikiem "Wiadomości Dolnośląskie. Obok tego zaplanowano wykupienie artykułów płatnych w pismach, innych niż stale z nami współpracujących.

W 2021 roku zaplanowano wykonanie gadżetów promocyjnych. W celu zmniejszenia kosztów zapytanie ofertowe na te artykuły zostanie połączone z zapotrzebowaniem z zakresu współpracy zagranicznej i profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Plan obejmuje także wydanie własnych publikacji takich jak: folder promocyjny, ulotki promocyjne, ulotki informacyjne, mapy i przewodniki;

promocję e-usług i działającego w UMiG Punktu Potwierdzenia 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. Urząd, w ramach projektu, otworzył Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego, w którym można dokonać wymaganego potwierdzenia tożsamości dla nowozakładanego konta użytkownika serwisu ePUAP. Wzorem roku 2019 planuje się realizację Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie śladem kąckich lwów, na które będą składać się 3 biegi. Wydatki obejmują także ogłoszenia prasowe. okolicznościowe ogłoszenia prasowe np. zapowiadające ważne gminne wydarzenia, promujące walory gminy itp., wykonanie profesjonalnych zdjęć w tym zdjęć reporterskich, lotniczych z wydarzeń, inwestycji i walorów przyrodniczych, które następnie zostaną wykorzystane w działaniach promocyjnych, przygotowanie i druk kalendarza na kolejny rok, ze zdjęciami gminy, które przedstawiają walory naszego samorządu.

Strona www gminy nie była zmieniana od lat. Odświeżenia wymaga strona graficzna, funkcjonalności strony wymagają aktualizacji. Trzeba zainstalować nowe funkcjonalności, np. załatw sprawę przez internet. Aktualizacji i modernizacji wymaga mechanizm, na którym strona pracuje.

Planuje się przeprowadzić konkurs, którego zadaniem jest promowanie przedsiębiorców działających na terenie gminy. Najlepszym firmom i produktom działającym na terenie gminy chcemy wręczać certyfikat "Dobre bo z Kątów". W ramach projektu „Kąteckie bobasy” powstanie pakiet z drobnymi upominkami, który otrzymywać będą rodzice nowonarodzonych dzieci, meldowanych w gminie.

Ważnym elementem promocji gminy w roku 2021 będzie Loteria dla osób, które do 30 kwietnia 2021 r. zameldują się na terenie gminy - ma to na celu zachęcenie do meldowania się i płacenia podatków w gminie. Wysokość minimalnej kwoty nagród - 60 000 jest określona ustawą o grach losowych.

Folder z opisem gminy ma już kilka lat i jest mocno zdezaktualizowany. Konieczne jest wykonanie nowej wersji katalogowego wydawnictwa.

Pozostałe wydatki przeznacza się na:

Kartki świąteczne - Boże Narodzenie, Wielkanoc dla partnerów i przyjaciół gminy. Z kolei rollupy i banery niszczą się w skutek zwykłego użytkowania i wymagają wymiany. Wykonanie figur lwów, które ustawione zostaną w wybranych punktach miasta śladem wrocławskich krasnali. Zorganizowanie gry terenowej dla mieszkańców i turystów o tematyce związanej z historią Kątów Wrocławskich Organizowana przy okazji Dni Kątów oraz pikniku dla mieszkańców powiązanego z Dniami Ziemi i akcją Sprzątania świata, podczas którego promowane będą działania proekologiczne gminy i będziemy zachęcać do "zielonych działań". Koszty przewodnika po regionie, który oprowadza wycieczki dla dzieci szkolnych po gminie. Zakup zdjęć do celów promocyjnych gminy. Według zasady: obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. Nagrody na imprezy organizowane przez stowarzyszenia pozarządowe. W 2020 r. wytyczone zostały szlaki turystyczne na terenie gminy. W kolejnych latach zaplanowano publikacje promujące szlaki. W 2021r. zaplanowano publikację dedykowaną najmłodszym - o szlakach, przyrodzie Doliny Bystrzycy, zabytkach gminy. Witacze to znaki

promocyjne oznaczające obszar gminy i miasta Kąty Wrocławskie. Zaplanowano aktualizację informacji widniejących na nich, w tym herby miast partnerskich.

Aktywne Kobiety to cykliczne spotkania pod patronatem Pani Burmistrz, na które zapraszane są kobiety - mieszkanki gminy. Cel: nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń. W ramach realizacji zadania finansowane są wszelkie wydatki związane ze współpracą z gminą partnerską Biblis w Niemczech, w tym wyjazd delegacji z Gminy Kąty Wrocławskie do gminy partnerskiej oraz wizyta delegacji z Biblis.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 883 300 zł

Na finansowanie wydatków z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wykonywanej przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich zaplanowano w budżecie na rok 2021 kwotę 1.883.300,00 zł. Jest to o 235 021 zł więcej niż w roku poprzednim z uwagi na planowane zatrudnienie 2 dodatkowych etatów. Potrzeba ta wynika ze wzrostu zadań wykonywanych przez ZOJO jak np. planowane otwarcie żłobko – przedszkola itp.

Zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla pracowników zatrudnionych w ZOJO w kwocie 1.642.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe dla 15 etatów na stanowiskach administracyjnych oraz 0,5 etatu stanowiska obsługi, w tym: zaplanowano 2 etaty pracowników w związku ze zwiększonym zakresem zadań wynikającym z otwarcia nowego przedszkola w Kątach Wrocławskich,
- nagrody jubileuszowe na kwotę 6.000,00 zł.

Plan wydatków obejmuje także koszty: zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości oraz materiały biurowe, licencje na programy komputerowe) w kwocie 42.000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 130.000,00 zł, w tym:

- usług prawnych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 36.000,00 zł,
- opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 34.000,00 zł,
- usługi informatyczne 10.000,00 zł,
- przedłużenie gwarancji programów komputerowych SIGID i ODPN kwota 14.000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.000,00 zł,
- pozostałe usługi kwota (przeгляд techniczny budynku, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, usługi archiwistyczne, służba BHP) 31.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 304 566,96 zł

W rozdziale zaplanowano opłaty i składki wynikające z członkostwa w organizacjach: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”, Lider A4, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Aglomeracja Wroclawska. Składki wynoszą łącznie kwota 219 267 zł. Pozostałą kwotę wydatków stanowią koszty związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego i osiedlowego oraz na wydatki jednostek pomocniczych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4 801,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego wydatki na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 21 600,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki Obronne – 21 600,00 zł

W ramach wydatków zaplanowano kwotę 20 000 zł na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe. Wydatki przeznacza się także na organizację akcji kurierskiej (zakup teczek) w tym w ramach zadań zleconych (1 100 zł). Kwotę 500 zł zaplanowano na pokrycie kosztów dla osób wzywanych na komisje lekarskie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa - plan 920 800,00 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 20 000,00 zł

Środki zaplanowano na dodatkowe patrole Policji w ramach planowanego porozumienia.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 698 400,00 zł

Zadania z zakresu ochotniczych straży pożarnych realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Urząd Miejski w Kątach Wrocławskich.

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej są cztery remizy strażackie: OSP Gniechowice, OSP Smolec, OSP Małkowice oraz OSP Zachowice. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków ochotniczych straży pożarnych oraz usług remontowych na kwotę 115.000,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki zaplanowano w § 4270 *Zakup usług remontowych* – na kwotę 85.000,00 zł. W 2021 r. planowane jest wykonanie wentylacji w remizie w OSP Zachowicach, remont izolacji pionowej i poziomej w remizie OSP Małkowicach oraz inne nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w pozostałych remizach strażackich zlokalizowanych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Pozostałe środki zaplanowane w ramach Rozdziału wynikają z kosztów bieżących związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym wszystkich budynków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

75412 (UM)- Ochotnicze Straże Pożarne

1. Zaplanowano dotacje dla Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec na zakup sprzętu oraz wyposażenia. (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych § 2820);
2. Wypłatę ekwiwalentu członkom Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniowych (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 -130 000 zł);
3. Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń konserwatorów sprzętu p.poż. (Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 5000 zł);
4. Wydatki na konserwacje sprzętu p.poż. w remizach OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice. (Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 Plan 40 000 zł);
- 5 Zakup materiałów i niezbędnego wyposażenie dla działalności JOT OSP w tym paliw oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, preparatów na owady, opryskiwacze do środków na owady, materiały i części zamienne do samochodów oraz sprzętu silnikowego, materiały medyczne do zestawów PSP R1. (Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 -80 000 zł);
6. Podczas udziału członków JOT OSP w długotrwałym działaniu ratowniczym strażacy muszą mieć zakupiony posiłek. (Zakup środków żywności § 4220 - 2 000 zł)
7. Zakup energii elektrycznej i wody do remiz JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice oraz wodę pobraną z sieci hydrantowej do działań ratowniczo – gaśniczych. (Zakup energii § 4260 - 65 000 zł.)
8. Naprawy samochodów ratowniczo – gaśniczych. (Zakup usług remontowych § 4270-35 000 zł.)
9. Okresowe badania lekarskie członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP. (Zakup usług zdrowotnych § 4280 – 7 000 zł).
10. Usługi serwisowe samochodów ratowniczo – gaśniczych Mercedes Actros 1832 z JOT OSP Zachowice oraz Mercedes Atego 1429 AF z JOT OSP Gniechowice, usługi napelniania gaśnic proszkowych, usługi okresowych badań technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych, usługi odprowadzania ścieków z remiz OSP, kurs KPP, instalacja monitoringu placu OSP Gniechowice, instalacja urządzeń do oddymiania remiz. (Zakup usług pozostałych § 4300 - 60 000 zł);
11. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – selektywne alarmowanie na telefony komórkowe członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP. (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych § 4360 - 1000 zł).
12. Środki na koszty podróży służbowe § 4410 Plan 1 000 zł.
13. Ubezpieczenia członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów ratowniczo – gaśniczych. (Różne opłaty i składki § 4430 – 30 000 zł).

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna – 5 000,00 zł

Zaplanowano zakup plandek na cele ochrony przed zagrożeniami takimi jak zabezpieczanie zerwanych dachów. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 4000 zł i szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej w § 4700 – 1000 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 115 500,00 zł

W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe jak co roku planuje się zabezpieczenie i obsługę magazynu przeciwpowodziowego Zaplanowane środki będą wydatkowane także na zakup materiałów i usług w stanach nadzwyczajnych takich jak powódzie, walka z COVID-19 i inne sytuacje, w których jest zagrożone bezpieczeństwo mieszkańców. Kwota zaplanowana jest na poziomie wydatków roku 2020.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 81 900,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na: składki od umów zleceń, zakup nagród konkursowych dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia „Dnia Strażaka”, „Młodzież Zapobiega Pożarom”, przekazania samochodu strażackiego, zakup usługi cateringowej na obchody Dnia Strażaka (łącznie 29 800,0 zł). Kwotę 69 375,83 zł stanowią wydatki na realizację zadań w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 1 350 000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań.

W ramach rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz tytułu emisji obligacji w wysokości 1.300.000 zł. Spłaty następują miesięcznie wg ustalonych harmonogramów spłat. Zaplanowano także kwotę 50 000,00 zł na koszty związane z wyborem agenta emisji oraz prowizjami od emisji obligacji. Koszty obsługi zadłużenia wzrosły o 257 tys zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Dział 758 - Różne rozliczenia– 3 716 842,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy – 2 700 000,00 zł

Tworzy się bieżące rezerwy budżetowe w kwocie 2.700.000 zł, z tego na:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 235.000 zł,
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 2.465.000 zł, z czego:
 - na wydatki bieżące w związku z planowanym uruchomieniem pomieszczeń po modernizacji dworców kolejowych – 300.000 zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550.000 zł,
 - na koszty utrzymania planowanego do uruchomienia żłobko-przedszkola – 1.600.000 zł,
 - na inicjatywy lokalne – 15 000 zł.

W kwocie 234 000 zł tworzy się rezerwę inwestycyjną ujętą w opisie wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zaplanowano środki na obowiązkową wpłatę jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w wysokości 1.016.842 zł. Kwota jest niższa niż w ubiegłym roku o 419.760 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie plan 52 856 300,00 zł

DOTACJE

W 2021 roku zaplanowano dotacje na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na ogólną kwotę 9.794.500 zł w tym:

Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji niepublicznym szkołom podstawowym na łączną kwotę 1.840.000 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM w Mokronosie Górnym – 700.000 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym 300.000 zł;
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 840.000 zł

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 413.000 zł, z następujących tytułów:

paragraf 2310 wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin na kwotę 68.000 zł, w tym: Gmina Wrocław – 12.000 zł oraz Gmina Kostomłoty – 56.000 zł.

Paragraf 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 345.000 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 35.500 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 309.500 zł

Rozdział – 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5.460.000 zł, z następujących tytułów:

paragraf 2310 wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli terenie innych gmin na kwotę 1.000.000 zł, w tym:

- Gmina Miękinia – 15.000 zł
- Gmina Kostomłoty – 15.000 zł
- Gmina Wrocław – 920.000 zł
- Gmina Kobierzyce – 50.000 zł

Paragraf 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 4.460.000 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich – 696.100 zł
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich – 822.800 zł
- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu – 696.000 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 707.800 zł
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 841.100 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 315.800 zł
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów w Krzeptowie – 380.400 zł.

Rozdział – 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 133.000 zł, z następujących tytułów:

paragraf 2310 wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin na kwotę 56.000 zł, w tym:

- Gmina Wrocław – 36.800 zł
- Gmina Sobótka – 7.200 zł
- Gmina Kobierzyce – 12.000 zł

Paragraf 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 77.000 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Pomponik w Gniechowicach.

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

W rozdziale 80149 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym placówkom oświatowym na łączną kwotę 1.582.000 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich – 95.500 zł
- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu – 16.500 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 77.300 zł
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 16.500 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 59.100 zł
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie – 1.317.100 zł

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

W rozdziale 80150 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym szkołom podstawowym na łączną kwotę 366.500 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM w Mokronosie Górnym – 177.700 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 188.800 zł.

Obok wydatków na dotacje oświatowe na sfinansowanie wydatków jednostek budżetowych tj. szkół i przedszkoli z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę 42.058.800 zł, z tego na wydatki bieżące 41.838.800,00 zł oraz 220.000,00 zł na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy plan wydatków oświaty w poszczególnych rozdziałach działu 801 zawiera poniższa tabela:

Plan wydatków oświaty w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2021

L.p.	rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan wydatków na 2021 r.
1.	80101	Szkoły podstawowe	27 554 770,00 zł
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 588 500,00 zł
3.	80104	Przedszkola	7 865 600,00 zł
4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	826 900,00 zł
5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 500,00 zł
6.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 231 900,00 zł
7.	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych	258 080,00 zł
8.	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1 440 350,00 zł
9.	80195	Pozostała działalność	125 200,00 zł
Razem:			42 058 800,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki z rozdziału 80101 zaplanowano kwotę 45.101.770 zł, w tym wydatki bieżące 30 101 770,00 zł.

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które zaplanowano na poziomie 24.105.000,00 zł, co stanowi 85,29% wydatków bieżących w 2021 r. Pozostałe 14,71% stanowią wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu, wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS. Zaplanowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń dla 245,271 etatów nauczycieli w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem 6% podwyżki od 01.09.2020 r. oraz wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2021 r.;
- wypłatę wynagrodzeń dla 72 etatów pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2021r.;
- 24 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 201.061,00 zł;
- 11 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 86.320,00 zł;
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 32 nauczycieli na kwotę 67.972,00 zł;
- wynagrodzenia dla 5 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych w kwocie 167.557,00 zł;
- 8 odpraw emerytalnych nauczycieli na kwotę 136.504,00 zł;
- 9 odpraw emerytalnych dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 153.900,00 zł;
- 4 zasiłki na start w kwocie 4.000,00 zł dla nauczycieli rozpoczynających pracę.

Zaplanowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) w kwocie 615.000,00 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego w kwocie 188.100,00 zł (w tym: kwota 66.000,00 zł dla ZSP Smolec – budynek szkoły w Jaskotlu oraz 122.100,00 zł dla SP Gniechowice),
 - zakup węgla na kwotę 19.000,00 zł w SP w Małkowice,
 - zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykuły higieniczne na łączną kwotę 147.000,00 zł. Zwiększone wydatki na środki czystości oraz środki do dezynfekcji podyktowane są koniecznością zachowania wymogów sanitarnych w celu przeciwdziałania Covid-19;
 - zakup materiałów biurowych, druków (świadectw, legitymacji, dzienników i innych), tonerów, papieru ksero, prasy na łączną kwotę 81.000,00 zł,
 - zakup licencji na programy komputerowe na łączną kwotę 31.100,00 zł;
 - zakup sprzętu komputerowego do celów administracyjnych na łączną kwotę 8.000,00 zł ,
 - zakup materiałów do prac remontowych i naprawczych oraz pozostałych artykułów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek na łączną kwotę 20.500,00 zł;
 - zakup pozostałego sprzętu, materiałów i wyposażenia (meble, tablice, akcesoria komputerowe, sprzęt) na łączną kwotę 120.300,00 zł, w tym ważniejsze wydatki w poszczególnych jednostkach:
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: 70.000,00 zł w związku z zakupem wyposażenia do nowoutworzonego dodatkowego oddziału z dniem 01.09.2020 r. oraz utworzeniem kolejnych dwóch nowych oddziałów od

01.09.2021 r., a ponadto zakup szafy na odczynniki chemiczne, zakup szafy ognioodpornej na dokumenty archiwalne, zakup mebli do sekretariatu;

- SP Gniechowice: 25.400,00 zł w związku z planowaną wymianą zniszczonego sprzętu szkolnego oraz zakupem mebli do klasy I (planowane otwarcie drugiego oddziału);
- SP Małkowice: 24.900,00 zł - zakup mebli do sal, zakup szaf, wymiana szafek w szatni, zakup nowych oraz wymiana zniszczonych krzeseł i stolików dla uczniów, zakup urządzenia myjącego parą;
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego (paragraf 4240) zaplanowano w kwocie 48.000,00 zł, w tym:
 - SP nr 1 na łączną kwotę 5.000,00 zł, z czego na zakup książek do biblioteki oraz lektur zaplanowano 3.000,00 zł, a na pomoce dydaktyczne – 2.000,00 zł;
 - SP nr 2 na łączną kwotę 10.000,00 zł, z czego na zakup książek zaplanowano 2.500,00 zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych kwotę 5.000,00 zł, a na zakup sprzętu komputerowego do celów dydaktycznych – 2.500,00 zł;
 - ZSP Smolec na łączną kwotę 10.000,00 zł, z czego na zakup książek do biblioteki oraz lektur zaplanowano 3.000,00 zł, na pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, chemicznej oraz pomoce dla logopedy, na zajęcia z integracji sensorycznej – 4.000,00 zł, na sprzęt sportowy i programy interaktywne zaplanowano kwotę 3.000,00 zł;
 - SP Gniechowice na łączną kwotę 10.000,00 zł, z czego na zakup książek do biblioteki zaplanowano 2.000,00 zł, a na pomoce dydaktyczne – 8.000,00 zł;
 - SP Małkowice na łączną kwotę 8.000,00 zł, z czego na zakup książek do biblioteki zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a na pomoce naukowe i dydaktyczne – 6.000,00 zł (stół do tenisa stołowego, paletki, materace, pomoce na lekcje fizyki oraz zakup magnetofonów na egzamin ósmoklasisty);
 - ZSP Sadków na łączną kwotę 5.000,00 zł, z czego na zakup książek do biblioteki (nowe lektury i beletrystyka) zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a na pomoce dydaktyczne – 2.000,00 zł.
- zakupu energii, wody, gazu (paragraf 4260) zaplanowano w kwocie 689.000,00 zł, w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 180.000,00 zł (gaz 100.000,00 zł, energia elektryczna 70.000,00 zł, woda 10.000,00 zł);
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 120.000,00 zł (gaz 70.000,00 zł, energia elektryczna 47.000,00 zł, woda 3.000,00 zł);
 - ZSP Smolec 220.000,00 zł (gaz 120.000,00 zł, energia elektryczna 82.000,00 zł, woda 18.000,00 zł, uwzględniono oddział w Jasz kotlu);
 - SP Gniechowice 34.000 zł (energia elektryczna 30.000,00 zł, woda 4.000,00 zł);
 - SP Małkowice 10.000,00 zł (energia elektryczna 9.000,00 zł, woda 1.000,00 zł);
 - ZSP Sadków 125.000,00 zł (energia elektryczna 105.000 zł – m.in. ogrzewanie podłogowe, oświetlenie pomieszczeń, zużycie energii przez sprzęt elektryczny w dwóch budynkach szkoły, woda 20.000 zł);
- zakupu usług remontowych i konserwacja urządzeń (paragraf 4270) w kwocie 256.000,00 zł, w tym:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach szkolnych w budynku przy ul. 1 Maja – dotychczasowe nie spełniają norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zalecenie inspektora BHP), montaż sufitu panelowego z lampami ledowymi – na kwotę 40.000 zł;
- SP Gniechowice: malowane sal lekcyjnych i korytarzy, ogrodzenie terenu szkoły od strony hali sportowej w związku z dewastacją mienia, zaśmiecaniem terenu szkoły oraz brakiem bramy wjazdowej na teren boiska – brak możliwości wjazdu służb, co stanowi zagrożenie BHP – na łączną kwotę 30.000,00 zł;
- SP Małkowice: kompleksowy montaż wykładziny wraz z wywinieciem cokołu na ścianę (nakręcanie płyt OSB, szpachlowanie płyt, spawanie wykładziny, akrylowanie głównej krawędzi cokołu) w sali lekcyjnej (20.000,00 zł), konstrukcja podwieszanego sufitu wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w szatni dla uczniów (5.000,00 zł),
- ZSP Smolec na łączną kwotę 81.000,00 zł: naprawa ubytków w elewacji zabytkowego budynku szkoły (35.000,00 zł), ponadto w wyniku zaleceń pokontrolnych po przeglądzie rocznym konieczne będą następujące zadania: naprawa instalacji odgromowej w szkole w Jasz kotlu (21.000,00 zł) oraz wymiana pokrycia dachowego kotłowni i magazynu opałowego w Jasz kotlu (25.000,00 zł);
- konserwacje sprzętu komputerowego, urządzeń, kserokopiarek, dźwigu, systemu alarmowego, systemu oddymiania, tablic interaktywnych oraz bieżące naprawy w szkołach podstawowych na łączną kwotę 80.000,00 zł.
- zakupu usług zdrowotnych (paragraf 4280) z tytułu badań medycyny pracy w łącznej kwocie 48.500,00 zł.
- zakupu usług pozostałych w kwocie 622.000,00 zł (paragraf 4300), w tym:
 - wywóz nieczystości 125.040,00 zł,
 - wynajem pływalni „Delfinek ” na lekcje nauki pływania kwota 98.550,00 zł,
 - wynajem hali GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 80.000,00 zł,
 - SP Małkowice: montaż piłkochwyłów na boisku do gry w piłkę nożną od strony ulicy (15.200,00 zł), usługa wycinki drzew (5.000,00 zł);
 - pozostałe usługi (usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych, usługi pocztowe, usługi monitoringu, usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, dozór techniczny, przeglądy klimatyzatorów, przeglądy kotłów i pomp, przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy placu zabaw, przewóz dzieci na konkursy, opłaty BIP, usługi archiwistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej) w kwocie 298.210,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360), w tym dostęp do sieci Internet na kwotę 26.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia (paragraf 4410) w kwocie 13.000,00 zł,

- różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu (paragraf 4430) w kwocie 45.800,00 zł,
- szkolenia pracowników (paragraf 4700) w kwocie 20.000,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi (paragraf 4440) w kwocie 900.200,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020, m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) zaplanowano w kwocie 707.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (paragraf 4710) w kwocie 56.770,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki z rozdziału 80103 zaplanowano kwotę 2.051.500 zł.

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które kształtują się na poziomie 1.457.000,00 zł i stanowiły 88,92% wydatków bieżących w 2021 r. Pozostałe 11,08% stanowiły wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu, oraz odpisy na ZFŚS. Zaplanowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń dla 18,783 etatów nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem 6% podwyżki od 01.09.2020 r. oraz wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2021 r.;
- 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela na kwotę 14.100,00 zł;
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 3 nauczycieli na kwotę 1.350,00 zł;

Zaplanowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w szkołach w łącznej kwocie 12.500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek na łączną kwotę 13.000,00 zł,
- zakup energii, wody, gazu na łączną kwotę w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu na kwotę 23.000,00 zł, w tym: energia elektryczna – 16.000,00 zł, woda – 1.800,00 zł, gaz – 5.200,00 zł,
- zakup usług remontowych w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu (malowanie sal, naprawa i wymiana części kserokopiarek, komputerów, drukarek) na kwotę 4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych w ZSP w Smolcu (zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i serwisowe sprzętu komputerowego) na kwotę 18.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł (paragraf 3020, m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 57.100,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na kwotę 3.900,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wydatki z rozdziału 80104 zaplanowano kwotę 19.493.600 zł, w tym wydatki bieżące 13 493 600,00 zł.

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli stanowią płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które kształtują się na poziomie 6.788,400,00 zł i stanowią 84,50 % wydatków bieżących w 2021 r. Pozostałe 15,50 % stanowią wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w przedszkolach obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń dla 66,792 etatów nauczycieli w przedszkolach, z uwzględnieniem 6% podwyżki od 01.09.2020 r. oraz wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2020 r.;
- wypłatę wynagrodzeń dla 44,25 etatów pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego;
- 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 37.000,00 zł;
- 6 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 22.000,00 zł;
- 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli w kwocie 33.100,00 zł;
- 1 odprawa emerytalna dla pracownika administracji i obsługi w kwocie 21.000,00 zł;
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 11 nauczycieli na kwotę 3.356,00 zł.

Zaplanowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia dla przedszkola w Kątach Wrocławskich, w ZSP w Smolcu oraz w ZSP w Sadkowie w łącznej kwocie 140.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 23.300,00 zł,
 - zakup środków czystości i artykułów higienicznych w kwocie 69.100,00 zł,
 - zakup materiałów do remontu, materiały do napraw 14.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia, mebli, kserokopiarki, sprzętu komputerowego, aparatów telefonicznych, sprzętu sprzątającego, pralki, odkurzaczy na łączną kwotę 14.900,00 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 18.700,00 zł, w tym 10.000,00 zł zakup ławek materiałów do zacienienia placu zabaw z Przedszkolu w ZSP Sadków.
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18.000,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 10.000,00 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 3.000,00 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 5.000,00 zł,
- zakupu energii, wody, gazu zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 150.000,00 zł (energia elektryczna 90.000,00 zł, gaz 52.000,00 zł, woda 8.000,00 zł),
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 80.000 zł (energia elektryczna 41.000,00 zł, gaz 35.000,00 zł, woda 4.000,00 zł),
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 40.000,00 zł (energia elektryczna 30.000,00 zł, woda 10.000,00 zł),

- zakupu usług remontowych w przedszkolach zaplanowano w kwocie 38.000 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 32.000 zł (remont dachu, remonty i naprawy w przedszkolu i na placu zabaw, bieżące konserwacje sprzętu – kserokopiarek, kosy spalinowej, kosiarki oraz remont systemu alarmowego,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu w kwocie 4.000,00 zł (naprawa i wymiana części kserokopiarek, konserwacje windy, alarmu, naprawa maszyny sprzątającej, kosiarki),
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie w kwocie 2.000,00 zł (bieżące naprawy i konserwacje).
- zakupu usług pozostałych w łącznej kwocie 265.000,00 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości 65.100,00 zł (Przedszkole w Kątach Wrocławskich 38.100,00 zł, Przedszkole w Smolcu 15.000,00 zł, Przedszkole w ZSP w Sadkowie 12.000,00 zł),
 - zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej 53.200,00 zł (Przedszkole w Kątach Wrocławskich 30.000 zł, Przedszkole w ZSP w Smolcu 10.000,00 zł, Przedszkole w ZSP w Sadkowie 13.200,00 zł),
 - monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, aktualizacje programów komputerowych, usługi archiwizowania dokumentów, usługi BHP, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, pocztowe, doczyszczanie posadzek i pranie wykładzin, przeglądy budynków i placu zabaw, przeglądy klimatyzatorów, kotłów, pomp, gaśnic, hydrantów oraz systemu alarmowego, rozbudowa centrali telefonicznej, montaż dzwonka do alarmu przeciwpożarowego, rozbudowa centrali domofon, prowizje bankowe oraz pozostałe usługi w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 101.900,00 zł;
 - przegląd roczny budynku, dozór techniczny kotłowni, przeglądy gaśnic i hydrantów, klimatyzacji, placu zabaw, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, usługi BHP oraz usługi pozostałe w ZSP w Smolcu na łączną kwotę 20.000,00 zł;
 - przegląd centrali wentylacyjnej, placu zabaw, przeglądy kominiarskie, zacienienie placu zabaw, opłaty pocztowe oraz usługi pozostałe w ZSP w Sadkowie na łączną kwotę 24.800,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 282.600,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 168.000,00 zł (paragraf 3020, m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na kwotę 14.400,00 zł.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Na opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym – zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie zaplanowano kwotę 133.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki z rozdziału 80113 zaplanowano kwotę 1.109.900 zł, w tym wydatki bieżące 889 900,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) zaplanowano w kwocie 293.200,00 zł, w ramach tych środków:

- zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów kierowców oraz 1,5 etatu opiekunek dzieci w samochodach do przewozu osób niepełnosprawnych,
- zaplanowano nagrodę jubileuszową na kwotę 4.700,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu:

- realizacji umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 60.000,00 zł (na rok szkolny 2020/2021 zawarto 15 umów z rodzicami),
- zakupu paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 40.000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych kwota 470.000,00 zł, w tym:
 - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00 zł,
 - dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek ”w kwocie 95.000,00 zł,
 - opieka nad dziećmi w trakcie realizacji dowozów do szkół - 350.000 zł
 - dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez przewoźników na kwotę 20.000,00 zł,

Kwotę 350 000 zł zaplanowano w związku z potrzebą zapewnienia przez Gminę opieki nad uczniami w trakcie przewozu do placówek oświatowych Gminną Komunikacją Autobusową na terenie Gminy.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu: odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 5.700,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na kwotę 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu samochodu osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 220.000,00zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki z rozdziału 80146 zaplanowano kwotę 167.500 zł. Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu: zakupu materiałów do szkoleń nauczycieli w kwocie 5.300,00 zł, dofinansowania do szkoleń i studiów nauczycieli w kwocie 80.000,00 zł, szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w kwocie 82.200,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki z rozdziału 80148 zaplanowano kwotę 2.246.900 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla 15 etatów pracowników stołówek w Przedszkolu w Kątach Wrocławskich, ZSP w Smolcu i ZSP w Sadkowie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich (wyżywienie cateringowe) w kwocie 882.000,00 zł. Kwota ta uwzględnia wyrównanie wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2020 r. oraz wypłatę 1 odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w kwocie 21.000,00 zł.

Zaplanowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni w kwocie 59.000,00 zł, w tym ważniejsze wydatki:
 - zakup kotła warzelnego i zastawy do kuchni na łączną kwotę 18.000,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich,
 - doposażenie kuchni i stołówek w brakujący sprzęt, naczynia i sprzęt AGD na kwotę 13.000,00 zł w ZSP w Sadkowie,
 - zakup środków czystości oraz pozostałego wyposażenia na kwotę 28.000,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 970.000,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 320.000,00 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu w kwocie 180.000,00 zł,
 - Przedszkole i Szkoła Podstawowa w ZSP w Sadkowie w kwocie 320.000,00 zł,
 - Oddział przedszkolny w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 150.000,00 zł.
- zakupu energii, wody, gazu, wody zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 188.000,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 21.000,00 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy sprzętu kuchennego, usługi deratyzacji, doczyszczanie posadzek, badanie wody i środka spożywczego, audyt HACCP),
 - Przedszkole w ZSP w Sadkowie w kwocie 50.000,00 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja odpadów kuchennych, przeglądy kominiarskie, przegląd i czyszczenie separatora tłuszczu, przegląd wyposażenia kuchni),
 - Oddział przedszkolny w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: 115.000,00 zł (usługa cateringowa);
 - Przedszkole w ZSP w Smolcu w kwocie 2.000,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 23.300,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

Na wydatki z rozdziału 80149 zaplanowano kwotę 1.840.080 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) zaplanowano w kwocie 252.300,00 zł. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 4 nauczycieli realizujących kształcenie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 11 dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych. Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę 780,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych

Na wydatki z rozdziału 80150 zaplanowano kwotę 1.806.850 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) zaplanowano w kwocie 1.425.000,00 zł, w ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 11 nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 37 dzieci w szkołach podstawowych. Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę 4.350,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wydatki z rozdziału 80195 zaplanowano kwotę 125.200 zł, w tym: odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wynosi 117.200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla ekspertów w komisjach na awans zawodowy nauczycieli: 8.000,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia (851) plan -1 120 000,00 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - 475 000,00 zł

W ramach działu związanego z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 475 000,00 zł z tego 250.000 zł na kontynuację realizacji programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy pn. "Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie", a 225.000 zł na nowe programy: zdrowia psychicznego i opieki pediatrycznej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani – 25 000,00 zł

W roku 2021 planuje się prowadzenie w szkołach na terenie gminy promowanie różnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień (spektakle teatralne, koncerty profilaktyczne , warsztaty , zajęcia rekreacyjne itp.

Realizowanie programów profilaktyki uzależnień w szkołach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, kontynuacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów. Udział w ogólnokrajowych kampaniach społecznych mających na celu inwestowanie w relacje rodzinne obniżające ryzyko sięgania przez dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze. Kontynuowanie programów profilaktycznych prowadzonych w świetlicach środowiskowych w czasie zorganizowanej kolonii letniej dla dzieci i młodzieży.

Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży . 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 pierwszorzędowej w szkołach i świetlicach środowiskowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 620 000,00 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie planuje się kontynuowanie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi mający za zadanie motywować do leczenia, pełni on rolę konsultacyjno –informacyjną dla członków rodzin u których w domu występują problemy z nadużywaniem alkoholu.

Na bieżąco gmina będzie współpracowała z policją, kuratorami sądowymi pedagogami, psychologami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia. W tym celu zostały uruchomione świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży.

Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonowało 9 świetlic środowiskowych. Świetlice funkcjonowały w Małkowicach, Czerńcicach, Zachowicach, Pietrzykowicach, Smolcu, Mokronosie Dolnym, Gniechowicach, Kębłowicach i Strzeganiowicach. Świetlice mają na celu stworzyć alternatywę dzieciom i młodzieży do trzeźwego i zdrowego stylu życia. Opiekunowie świetlic środowiskowych w swoich planach pracy uwzględnione mają prowadzenie zajęć z dziećmi w zakresie tematu przemocy w rodzinie. Celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji oraz wskazywanie dzieciom instytucji, które udzielają pomocy ofiarą przemocy. Dla potrzeb świetlic sukcesywnie dokupowano: sprzęt sportowy, systematycznie kupowane materiały plastyczne i papiernicze, środki czystości. W świetlicach planuje się organizację wycieczek edukacyjnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan - 4 146 132,96 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 1 350 000,00 zł.

Ośrodek w 2020 roku pokrywa koszty utrzymania w 17 Domach Pomocy Społecznej za 39 osób. Do 9 osób, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność. Dochody z tego tytułu odprowadzane są na konto gminy. W 2021 roku wydatki planowane są na wyższym poziomie, ponieważ według wyliczeń pracowników socjalnych koszty utrzymania obejmą dodatkowe 5 osób. Ponadto w marcu 2021 roku nastąpi wzrost cen za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 13 300,00 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.). Aby pomóc tym rodzinom została zawarta umowa o świadczenie usług z psychologiem, który przyjmuje umówione osoby w siedzibie ośrodka raz w tygodniu. Pozostałe osoby w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych pracują w ramach obowiązków służbowych.

Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla psychologa, zakup materiałów reklamowych oraz wzrost wydatków na szkolenia z zakresu przemocy, gdyż istnieje potrzeba doszkolenia pracowników uczestniczących w tym programie.

W związku z epidemią COVID-19 nastąpił spadek samopoczucia w społeczeństwie, obniżył poziom bezpieczeństwa rodzin. W wyniku czego zwiesza się zainteresowanie usługami psychologicznymi oferowanymi przez GOPS. Pracownicy socjalni zajmujący się przemocą w rodzinie muszą być systematycznie doszkalani, aby ich metody pracy były jak najbardziej skuteczne.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 14.200 zł

W ramach paragrafu 4130 realizowane są opłaty na składki za ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 200 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 154 800,00 zł.

Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych, sprawienie pogrzebu oraz zasiłków celowych na zakup opału, odzieży, za schronienie oraz zasiłków celowych specjalnych. GOPS realizuje zadania dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu i nie posiadają dostępu do świadczeń zdrowotnych. Pracownicy socjalni udzielają również wsparcia w postaci pracy socjalnej. Działania te są świadczone bez względu na dochód. Ośrodek pokrywa też koszty pobytu w schronisku. W 2021 roku prognozowano wzrost świadczeń na podstawie zwiększonej ilości osób przebywających w schroniskach.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 90 000,00 zł.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki uwzględniając poziom wypłat w 2020 r oraz wzrost kosztów związanych z użytkowaniem mieszkań zasiłkobiorców. Nie planuje się wydatków na ryczałt energetyczny, gdyż jest wypłacany jako zadanie zlecone na podstawie zapotrzebowania kwartalnego w ciągu roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 313 032,96 zł.

W rozdziale tym ujęto potrzeby związane z utrzymaniem Ośrodka.

- § 3020 – *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – plan 15 000,00 zł - Zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej przysługującej pracownikom wykonującym pracę w terenie, dofinansowanie zakupu okularów, zakup wody dla pracowników oraz wydatki związane z COVID-19. W związku z utrzymującym się w kraju stanem epidemii planowane są większe wydatki na zakup środków ochrony osobistej.
- §3110 – *świadczenia społeczne* – plan 3 500,00 zł.
- §4010 – *wynagrodzenia osobowe* – plan 1 465 000 zł - W GOPS zatrudnionych jest obecnie 24 pracowników. 6 etatów opłacanych jest ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych. Uwzględniono 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 2019 r., poz.1507 z późn. zm.) oraz nagrody. W wyniku zwolnień pracowników istnieje potrzeba uzupełnienia zatrudnienia wśród pracowników socjalnych (obowiązek nakłada na nas ustawa, która uzależnia ilość pracowników socjalnych do ilości mieszkańców). Od lutego 2021 roku dwóch pracowników z projektu wynagradzanych będzie ze środków

własnych.

- §4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków europejskich – plan 29.900,34 zł zgodnie z założeniami kontynuowanego od 2019 roku projektu unijnego.
- §4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków krajowych – plan 5.682,08 zł zgodnie z założeniami kontynuowanego od 2019 roku projektu unijnego
- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 84.000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczone na podstawie realnego wynagrodzenia od stycznia do grudnia 2020 r.
- §4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków europejskich – plan 4.508,50 zł zgodnie z założeniami kontynuowanego od 2019 roku projektu unijnego.
- §4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków krajowych – plan 840,93 zł zgodnie z założeniami kontynuowanego od 2019 roku projektu unijnego
- §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan 235.000 zł. Składki opłacane przez płatnika (17,46% od wynagrodzeń).
- §4117 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez płatnika w ramach projektu płatne ze środków europejskich, plan – 9.362,02 zł.
- §4119 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez płatnika w ramach projektu płatne ze środków krajowych – plan 1.745,96 zł
- §4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 29 000 zł. Składki opłacane przez płatnika (2,45% od wynagrodzeń).
- §4127 – składki na Fundusz Pracy w ramach projektu płatne ze środków europejskich, plan – 1.871,42 zł.
- §4129 – składki na Fundusz Pracy w ramach projektu płatne ze środków krajowych – plan 348,46 zł.
- §4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 45.000 zł.
- §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.500 zł;
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 86.000 zł. Zaplanowano zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, wyposażenie do nowych pomieszczeń oraz klimatyzatory do tych pomieszczeń (pomieszczenia po remoncie archiwum). Planowany jest zakup skanera i drukarek;
- §4220 – Zakup środków żywności – plan 1.100 zł. W ramach różnych programów organizowane są spotkania z grupami roboczymi oraz szkolenia i w związku z tym istnieje potrzeba zakupu artykułów na poczęstunek uczestników;
- §4260 – zakup energii – plan 21.000 zł. Zakup mediów tj. energii, ogrzewania, wody;

- §4270 – zakup usług remontowych – plan 22.000 zł. Zaplanowano malowanie pomieszczeń biurowych oraz wymianę wykładziny;
- §4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 5.000 zł. Wydatki na badania z zakresu medycyny pracy. W związku z ogłoszonym stanem epidemii badania okresowe zostały wstrzymane i będą realizowane po ustaniu zagrożenia związanego z COVID-19;
- §4300 – zakup usług pozostałych – plan 93.000,00 zł. W tym paragrafie największe wydatki stanowią opłaty pocztowe i bankowe związane z korespondencją oraz wysyłką świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, umowa o świadczenie usług bhp, obsługi prawnej ośrodka, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych oraz usług informatycznych, opłaty licencyjne na oprogramowania, strona internetowa, pozostałe opłaty: za ścieki, odpady komunalne, wykonanie pieczętek, podpisy elektroniczne, usługi transportowe i przesyłowe. Uwzględniono wzrost cen usług świadczonych przez przedsiębiorców na rzecz Ośrodka;
- §4307 – zakup usług pozostałych w ramach projektu ze środków europejskich, plan 4.678,92 zł;
- §4309 – zakup usług pozostałych w ramach projektu ze środków krajowych, plan 878,33 zł;
- §4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 5.000 zł. Wydatki na opłaty za telefon oraz dostęp do sieci Internet;
- §4410 – podróże służbowe krajowe – plan 26.000 zł. Zaplanowano ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym samochodem (opiekunki i pracownicy socjalni) oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników;
- §4430 – różne opłaty i składki – plan 3.100 zł. Wydatki na opłaty za ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych;
- §4440 – odpis na ZFŚS – plan 36.700 zł w oparciu o planowane zatrudnienie w 2021 r;
- §4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.600 zł. Opłata za trwały zarząd;
- §4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 1.000 zł;
- §4700 – szkolenia pracowników – plan 24. 000 zł. W związku ze zmianami w przepisach konieczne jest doszkalanie pracowników;
- §4707 – szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu opłacane ze środków europejskich- plan 25.381,76 zł;
- §4709 – szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu opłacane ze środków krajowych – plan 4.734,24 zł;
- §4710 – Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 14.600 zł;

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 49.800 zł.

Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z Programem „Pomoc

Państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy korzystają również osoby dorosłe. Planowanie świadczeń odbywa się na wniosek szkół, klientów oraz z inicjatywy pracowników. W 2020 roku zaplanowano za mało środków w stosunku do obecnie panujących potrzeb. Zgodnie z szacowaniem pracowników socjalnych w projekcie budżetu na 2021 rok zwiększono ilość środków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.447.000 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan -1.210.600 zł

Zaplanowano wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla 15 etatów nauczycieli świetlic szkolnych w kwocie 1.109.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 13.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9.000,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wynosi 45.700,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wynosi 3.900,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 209.000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

W rozdziale 85404 w paragrafie 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w niepublicznych placówkach na łączną kwotę 138.000 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich – 1.500 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 12.400 zł
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 4.800 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 4.800 zł
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IMAGO w Krzeptowie – 114.500 zł.

Zaplanowano także wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju świetlic szkolnych w kwocie 58.000,00 zł. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci prowadzona jest dla 12 dzieci.

Kwotę 13 000 zł zaplanowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania publiczne.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 6.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 21.400 zł

Na wydatki z rozdziału 85416 zaplanowano kwotę 21.400,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. W roku 2021 założono wzrost wydatków z tego tytułu o 700 zł.

Dział 855 - Rodzina - plan 43 426 600,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 35 552 000,00 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. Kwotę wprowadzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego. Jest ona niższa od kwoty w 2020 roku o 3 993 000,00 zł. Zakłada się, że podobnie jak w roku budżetowym 2020 dystrybucja środków na ten cel będzie sukcesywnie zwiększana w trackie roku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.673.300 zł.

- §3110 – Świadczenia społeczne – plan 4.175.600 zł.
- §4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, którzy prowadzą obsługę świadczeń – plan 183.400 zł.
- §4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14.500 zł
- §4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 273.900 zł
- §4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 3.100 zł
- §4210 – Zakup materiałów biurowych – zakup druków do świadczeń rodzinnych, do funduszu alimentacyjnego oraz innych materiałów biurowych – plan 3.300 zł
- §4300 – Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe i prowizje bankowe – plan 16.500 zł
- §4700 - Szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia – plan 3.000 zł

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 – plan 1 169 000 zł.

W rozdziale tym planuje się wynagrodzenie oraz pochodne dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy oraz szkolenie.

- §3110 – Świadczenia – plan **1.066.500 zł**
- §4010 – Wynagrodzenia osobowe – plan **80.000 zł**
- §4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan **13.820 zł**
- §4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan **1.980 zł**

- §4210 – Zakup materiałów biurowych – plan **800 zł**
- §4300 – Zakup usług pozostałych – plan **1.800 zł**
- §4410 – podróże służbowe krajowe – plan **2.500 zł**
- §4700 – Szkolenia dla pracowników – plan **1.600 zł**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 180 000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887), 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 2020 pokrywamy koszty za pobyt 19 dzieci w pieczy zastępczej. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 180 000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 34 300,00 zł.

W ramach rozdziału na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 34 300,00 zł.

Rozdział – 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – 1 818 000,00 zł

W rozdziale 85516 w paragrafie 2830 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji celowej niepublicznym żłobkom funkcjonującym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 1.818.000 zł, w tym:

- Niepubliczny Żłobek „u-Hanulki” w Smolcu – 106.200 zł
- Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha w Smolcu – 364.800 zł
- Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka w Smolcu – 311.600 zł
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza w Kątach Wrocławskich – 435.700 zł
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy w Smolcu – 177.000 zł
- Niepubliczny Żłobek Happy House w Krzeptowie - 340.000 zł
- Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina w Kątach Wrocławskich – 82.700 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -plan 13 776 298,02 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 341 439,60 zł

W ramach rozdziału zaplanowano:

- §2830 dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miejskich - 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", przewidywana kwota 20 000,00 zł;

- §4260 - zapłata za energię elektryczną na przepompowniach – 1.000 zł;
- §4270 - Zaplanowano środki na remonty studzienek kanalizacyjnych (kanalizacji deszczowej), wpustów ulicznych. Plan 40.000 zł;
- §4300 – Oczyszczenie odcinków kanalizacji deszczowej znajdujących się w pasie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków – czopowanie nielegalnych odpływów ze zbiorników bezodpływowych. Plan 49.439,60 zł;
- §4430- Opłaty za odprowadzane wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do systemów kanalizacyjnych oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Plan 230.000 zł
- §4600 – kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych. Plan 1.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 9 550 100,00 zł

W ramach rozdziału planowane są wydatki bieżące dotyczące kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to wydatek związany z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych, które to czynności w 2020r. realizowało WPO ALBA S.A. W ostatnim kwartale 2020 roku przeprowadzone zostanie postępowanie w ramach zamówień publicznych, w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca na kolejne dwa lata. Jednocześnie dopiero wtedy możliwe będzie określenie dokładnej kwoty w ramach wyżej wymienionego zadania. Dokonane założenia do planu na 2021 rok wynikają z obecnie zawartej umowy z WPO ALBA S. A. Wzrost poziomu planu wydatków w tym Rozdziale wynika z faktu, że od 2021 roku zmieni się forma funkcjonowania PSZOKów tj. punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy. Obsługiwane będą przez Zakład Gospodarki mieszkaniowej. Wiąże się to zarówno z koniecznością zatrudnienia pracowników, ale też z ponoszeniem wydatków związanych z utrzymaniem terenów, na których znajdują się PSZOKi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 286 896, 58 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na oczyszczanie miasta Kąty Wrocławskie i wsi w tym w ramach środków funduszu sołeckiego. W ramach wydatków zaplanowano:

- § 4210 - zakup koszy ulicznych, psich stacji i worków do psich stacji, przewidywana kwota 24.200 zł
- § 4300 utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach na terenie Kątów Wrocławskich (zamiatanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych i obsługa psich stacji), utrzymanie czystości na rynku w Kątach Wrocławskich (kwartalne sprzątnięcie całego terenu), przewidywana kwota 255.497,46 zł. Dodatkowo w wyniku inwentaryzacji koszy ulicznych zidentyfikowano wzrost liczby koszy o 30 % w stosunku do ilości w umowie z dotychczasowym wykonawcą.
- Pozostałe koszty 7 199,12 zł zaplanowano na realizację płatności z tytułu umów zleceń zaplanowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1 037 785,76 zł

Wydatki zaplanowano na:

- §4170, § 4110 - koszty umowy zlecenia wraz z pochodnymi na koszenie zieleni, ekspertyzy i inne działania w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego – plan 93.204 zł
- §4210 - zakup nowych sadzonek roślin na terenach zielonych , zakup paliwa do kosiarek i ławek w ramach środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego - 139.282,11 zł
- §4300 nasadzenia na terenie gminy, interwencyjne usuwanie powalonych drzew, koszenie szlaków turystycznych w Parku Krajobrazowym Dolina Bystrzycy, utrzymanie terenów zielonych w mieście Kąty Wrocławskie, utrzymanie zieleni w Rynku w Kątach Wrocławskich, utrzymanie Parków w Smolcu, Pietrzykowicach, Zabrodziu i Kątach Wrocławskich. 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 plan 794.599,65 zł – wzrost kosztów usług wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie zieleni w tym parków. W roku 2020 zinwentaryzowano obszary wymagające koszenia w związku z czym wzrosła liczba powierzchni zielonej do utrzymania i pielęgnacji. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę a usługi realizowane były od miesiąca czerwca. W roku 2021 należy zabezpieczyć koszty na pełen rok obsługi tego zadania.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 24.890 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące zaplanowano na: monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego za pomocą drona oraz koszty obsługi czujnika powietrza przy Pływalni Delfinek na łączną kwotę 24 000,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 30.000 zł

Tak jak w roku poprzednim w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 30 000 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 956 750,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 956 750,00 zł z przeznaczeniem na:

- §4210- *Zakup materiałów i wyposażenia* – w paragrafie tym zaplanowano zakup lamp oświetleniowych, żarówek na wymianę. Plan 52.750 zł
- §4260- *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 zasila obiekty gminne takie jak świetlice wiejskie, przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody, remizy straży pożarnej OSP, kamery monitoringu wizyjnego oraz oświetlenie placów i dróg. Plan 1.354.500 zł jest wyższy od planu roku poprzedniego o kwotę 54 500 zł z uwagi na wzrost kosztów energii elektrycznej

oraz w związku z podłączaniem nowych punktów oświetleniowych.

- §4270- *Zakup usług remontowych*. W ramach zaplanowanych środków dokonywane są naprawy elementów oświetlenia drogowego w miarę zaistnienia takiej potrzeby. Plan 3.000 zł
- §4300- *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, dokonywana jest także wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów. Plan 544.500 zł jest wyższy od planu roku poprzedniego o ok 33 tys zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 205.000 zł

- §2830 - dotacja do utylizacji azbestu - program gminny, przewidywana kwota wydatków jest o 10 000 zł wyższa od planu roku poprzedniego i wynosi 40 000 zł
- §4210 – wydatki na zakup materiałów zaplanowano na poziomie roku poprzedniego; środki w wysokości 16 000 zł przeznacza się na działania proekologiczne, sprzątanie świata, zakup rękawiczek, worków na odpady.
- §4300- wydatki na zakup usług obejmują koszty obsługi pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków, analiza gospodarki odpadami, zagospodarowanie odpadów zebranych w ramach aplikacji local spot oraz koszty analizy gospodarki odpadami a środki zabezpieczone na ten cel wynoszą 47 000 zł. Z uwagi na identyfikację większej ilości pojemników i pojawiające się lokalizacje wymagające uprzątnięcia wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od roku ubiegłego o 32 000 zł.
- §4520 - w ramach paragrafu planowane są wydatki bieżące związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką Zakład Gospodarki Mieszkaniowej opłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład. Plan opiewa na kwotę 102.000,00 zł i zakłada wzrost w stosunku do roku 2020 o kwotę 27 000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 343 436,08 zł w tym:

- §2820- dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego tzw. Małe granty – 10.000 zł
- §4100- wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej – 29.100 zł
- §4170 wynagrodzenie bezosobowe - ekspertyzy i inne działania 2 000 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zabezpieczona kwota 10 736,08 zł obejmuje kwotę 5 000 zł na realizację zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 5 736,08 zł na zadania z funduszu sołectkiego i osiedlowego. Plan wydatków jest niższy od roku poprzedniego o ok 7 tys zł i wynika z zadań wskazanych do realizacji przez jednostki pomocnicze gminy.

- §4220 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 000 zł na zakup karmy dla wolnożyjących kotów w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie;
- § 4260 – zakup energii elektrycznej – 4 000 zł;
- § 4270 – zakup usług remontowych – wydatki w wysokości 11 500 zł zaplanowano na remont fontanny (10 000 zł) oraz zadania w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (1 500 zł);
- §4300 odkomarzanie i zwalczanie kleszczy na terenach zielonych w Kątach Wrocławskich, świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wykonywania bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących i udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, odławianie bezdomnych zwierząt, tymczasowe przetrzymywanie, transport do schroniska, utylizacja zwłok zwierząt, działania proekologiczne, konkursy, edukacja. W ramach realizacji tego zadania finansowane są także wszelkie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich, wynagrodzeniem inkasenta targowiska, bieżącym utrzymaniem/konserwacją fontanny oraz dekoracją świąteczną miasta- 202.600 zł i jest wyższa od planu w roku 2020 o kwotę 24 720 zł.
- §4430- Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, na terenie Lasów Państwowych, PKP i opłaty do Polskich Wód. Opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na terenie Lasów Państwowych, PKP i opłaty do Polskich Wód z tytułu poboru wody z ujęć wód podziemnych (studnie na boiskach) oraz opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej pod ciekami wodnymi. Na powyższy cel w budżecie na 2021 r. zaplanowano kwotę: 72.500,00 zł, która jest wyższa od roku poprzedniego o 26 500 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona środowiska - plan 7 515 381,44 zł

Zaplanowano dotacje bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zadania w zakresie :

- na upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy - 5 065 660,00 zł (rozdział 92109) i jest niższa o 234 340 zł od roku poprzedniego;
- na rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności 943.320,00 zł (rozdział 92119) wzrost o kwotę 143 320,00 zł;

Dodatkowo zaplanowano kwotę 372 000 zł na dotację inwestycyjną dla GOKIS uwzględnioną w opisie zadań inwestycyjnych.

- Dotacje na renowację zabytków - 189.000 zł - rozdział 92120;
- Dotacje dla stowarzyszeń na propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy – 80.000 zł – rozdział 92195;

Organizowane są także Dni Kątów Wrocławskich, dożynki gminne oraz wiele innych imprez plenerowych dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców. Prowadzone jest wiele kół zainteresowań i ogłaszane różne konkursy .

W tym dziale najwięcej środków finansowych poza dotacjami dotyczy realizacji przedsięwzięć realizowanych przez Rady Sołeckie związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich, organizacją spotkań.

Na remonty świetlic zaplanowano kwotę 385.500 zł.

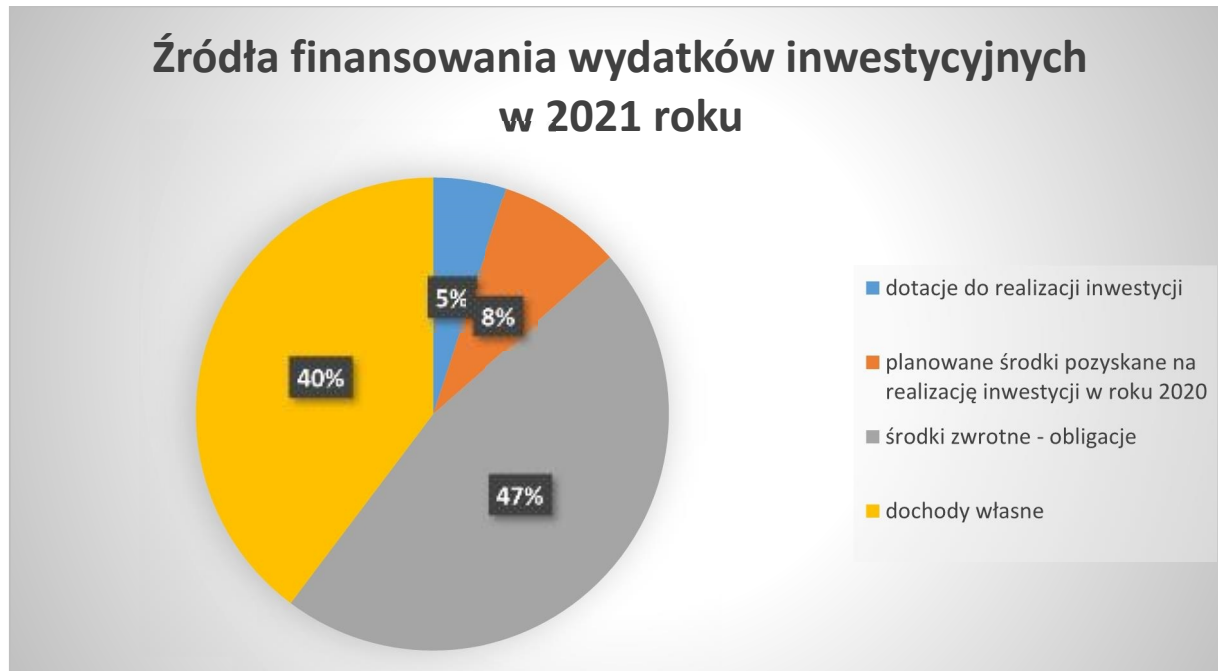
Dział 926 - Kultura fizyczna plan- 1 500 652,85 zł

W dziale tym zaplanowano stypendia sportowe w wysokości 200.000 zł, dotacje celowe na wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy Kąty Wrocławskie na kwotę 898 000 zł. Zaplanowano także zakup wyposażenia boisk sportowych, sprzętu sportowego, zakup paliwa, piasku i paliwa do kosiarek. Środki zaplanowano na organizację turniejów i konkursów, rekultywację i koszenie boisk sportowych. Wydatki z funduszu sołeckiego i osiedlowego wynoszą 299 352,85 zł a wydatki Wydziału Organizacyjnego 300 000 zł.

**OPIS WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI O ICH FINANSOWANIU**

<u>Lp.</u>	<u>FINANSOWANIE INWESTYCJI</u>	<u>Kwota</u>
<u>1</u>	<u>Wydatki na realizację inwestycji</u>	<u>45 912 071,48 zł</u>
<u>2</u>	<u>Środki gminy</u>	<u>39 701 812,87 zł</u>
<u>3</u>	<u>Dotacje i środki pozyskane na finansowanie inwestycji</u>	<u>6 210 258,61 zł</u>

W budżecie roku 2021 plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wynosi 45 912 071,48 zł. W ramach tej kwoty wyodrębnia się rezerwę inwestycyjną w wysokości 234 000 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się dotacje na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych do pozyskania w roku 2021 na kwotę 2 301 301,11 zł. Dodatkowo jako środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym wskazuje się kwotę 2 775 583,00 zł pozyskaną w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwotę 1 133 374,50 zł planowaną do pozyskania również w roku 2020 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwoty planowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych ujęto po stronie przychodów na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Pozostałą kwotę 39 701 812,87 zł finansować będą środki własne gminy, w tym 21 455 688 zł z planowanych do zaciągnięcia obligacji na pokrycie deficytu oraz w pozostałej części tj. 18 246 124,87 zł z dochodów własnych gminy.



Dział 010 – plan 200 000,00 zł

1. Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich

Plan w 2021 r. – 200 000 zł

W ramach realizacji zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy nowych odcinków sieci wodociągowych od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2021.

Dział 600 – plan 11 352 976,86 zł

2. Modernizacja dróg wojewódzkich

Plan w 2021 r. – 500 000 zł

W ramach zadania planuje się modernizację dróg wojewódzkich na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2021 i przeznacza się na ten cel kwotę 500 000 zł.

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich

Plan w 2021 r. – 200 000 zł

W budżecie 2021 r. zaplanowano realizację zadania w pasie drogi wojewódzkiej 347D w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich”. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie chodnika na odcinku ok 140mb wraz z dostosowaniem istniejącego przepustu. Zadanie zakłada udział Gminy Kąty Wrocławskie w realizacji zadania na mocy porozumienia z DSDiK.

4. Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach”

Plan w 2021 r. – 15 000 zł

Zadanie przewiduje wkład finansowy gminy Kąty Wrocławskie w wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Pietrzykowicach.

5. Bezpieczna droga – poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie

Plan w 2021 r. – 800 000 zł

Zadanie realizowane przez Gminę Kąty Wrocławskie w formie inwestora zastępczego, jak w roku 2020. Złożone wnioski dotyczą przekazania środków przez Gminę Kąty Wrocławskie na rzecz Powiatu Wrocławskiego, celem realizacji wnioskowanych zadań. Zadanie jest kontynuacją z roku 2020 obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej.

6. Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice

Plan w 2021 r. – 820 000 zł

W roku 2021 planowana jest kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2020 pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice”. Planowany termin zakończenia robót do 31.08.2021 r.

7. Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich

Plan w 2021 r. – 570 000,00 zł

W budżecie na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 570 000 zł na budowę ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich

8. Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Plan w 2021 r. – 2 803 374,50 zł

Zadanie jest kontynuacją zadania z roku 2020, które otrzymało dofinansowanie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, placem manewrowym do zawracania, oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Realizowane jest 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.

9. Nakładki asfaltowe i chodniki

Plan w 2021 r. – 2 500 000 zł

W 2021 roku planuje się kontynuowanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonywanie nakładek asfaltowych oraz modernizację kolejnych odcinków poboczy dróg w formie wykonania chodników o nawierzchni z kostki betonowej, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, korzystających z poboczy dróg. Nakładki będą wykonywane na drogach o nawierzchni tłuczniowej oraz o nawierzchni asfaltowej charakteryzującej się złym stanem technicznym.

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

Plan w 2021 r. – 2 000 000 zł

Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2020 r. 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.

11. Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich

Plan w 2021 r. – 275 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich.

12. Wykonanie chodnika drogi gminnej ul. Lipowa w Wojtkowicach – (fundusz sołecki Krobielowice-Wojtkowice)

Plan w 2021 r. – 12 000 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie chodnika drogi gminnej ul. Lipowa z parkingu przy drodze gminnej w kierunku cmentarza w Wojtkowicach. Chodnik wykonany ma być ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wojtkowice-Krobiełowice.

13. Budowa łącznika drogowego między ul. Rakietową a ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu
Plan w 2021 r. – 250 000 zł

Zadanie zakłada realizację przez Gminę Wrocław przy udziale finansowym dewelopera i Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach zadania zaplanowano budowę łącznika drogowego między ul. Rakietową a ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu.

14. Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka
Plan w 2021 r. – 607 602,36 zł

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2020 roku. Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE i wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej o przebiegu: granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w kierunku przystanku kolejowego Mokronos Górny z wiatą rowerową oraz ścieżki rowerowej Małkowice - Sadowice długości ok. 0,98 km i szerokości 2,0 m o nawierzchni asfaltobetonowej w oparciu o wykonany Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania. Planowany termin zakończenia przypada na wrzesień 2022 r.

Dział 700 – plan 1 110 900,00 zł

15. Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10
Plan w 2021 r. – 220 000 zł

W 2021 r. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowości Zabrodzie 10 planuje się wykonanie wentylacji wywiewnej grawitacyjnej. W związku z realizacją przewiduje się: wykonanie projektu wentylacji obiektu wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, wyłonienie wykonawcy dla ww. zadania. Realizacja zadania pozwoli poprawić komfort życia mieszkańców oraz dostosować obiekt do aktualnych przepisów i warunków technicznych z zachowaniem unikalnych walorów obiektu zabytkowego. Ostatnim etapem prac na obiekcie będzie wykonanie elewacji na ścianie północnej jako kolejne zadanie inwestycyjne w dalszej perspektywie.

16. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan w 2021 r. – 50 000 zł

W ramach zaplanowanych środków finansowych planuje się przeprowadzenie analizy ewaluacyjnej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2015-2020 oraz opracowanie nowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021-2027.

17. Projekty

Plan w 2021 r. – 400 000 zł

Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach.

18. Wykonanie projektów w ramach funduszu soleckiego i osiedlowego

Plan w 2021 r. – 40 900 zł

Zadanie obejmuje wykonanie: odwodnienia wsi w Mokronosie Górnym, oświetlenia w Mokronosie Górnym, oświetlenia w Nowej Wsi Kąckiej, plac zabaw w Rybnicy, wykonanie nakładki ul. Lipowa i ul. Tymiankowa w Kątach Wrocławskich na Osiedlu nr 5, wykonanie oświetlenia ul. Imbirowej od nr 19 do nr 37 w Kątach Wrocławskich na Osiedlu nr 5, wykonanie oświetlenia ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich na Osiedlu nr 5.

19. Wyposażenie dworców kolejowych w Smolcu i Kątach Wrocławskich

Plan w 2021 r. – 300 000 zł

W ramach zadania zaplanowano zakup pierwszego wyposażenia budynków dworców kolejowych w Smolcu i w Kątach Wrocławskich w części przewidzianej pod wynajem na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biura Obsługi Interesanta w Smolcu Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.

20. Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych Gminy

Plan w 2021 r. – 100 000 zł

W celu realizacji zadań własnych gminy zaplanowano w roku 2021 zakup nieruchomości na kwotę 100 000 zł.

Dział 750 – plan 280 000,00 zł

21. Aktualizacja i modernizacja systemów serwerowych

Plan w 2021 r. – 100 000 zł

Zadanie polega na zaktualizowaniu i modernizacji systemów serwerowych w ten sposób, aby posiadało obsługiwane serwisowo oprogramowanie czyli wsparcie producenta - jest to niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania systemów oraz bieżącej aktualizacji.

22. Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza

Plan w 2021 r. – 180 000 zł

W budżecie na 2021 rok planowane jest dostosowanie pomieszczeń i ich modernizacja, w tym podział pomieszczeń dla pracowników UMiG i pracowników do bieżącej obsługi klientów (np. zamiejscowy wydział komunikacji) z uwzględnieniem dostępu do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia na archiwizację dokumentacji. Przewidziano wyburzenie poszczególnych ścian działowych, naprawę tynków, malowanie powierzchni

ściennych i sufitowych, aranżację umeblowania oraz remont i przebudowę wszystkich instalacji wod.-kan., elektrycznej i teletechnicznej.

Dział 754 – plan 767 275,83 zł

23. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice Plan w 2021 r. – 300 000 zł

Zgodnie z uchwałą nr 6/2018 z dnia 13.12.2018 Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kątach Wrocławskich w sprawie propozycji planu zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych w 2021 r. planuje się zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice.

24. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małkowice Plan w 2021 r. – 300 000 zł

Zgodnie z uchwałą nr 6/2018 z dnia 13.12.2018 Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kątach Wrocławskich w sprawie propozycji planu zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych w 2021 r. planuje się zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małkowice. Wymiana samochodu ma nastąpić ze względu na zły stan techniczny obecnego samochodu (22 lata eksploatacji). Zakup średniego pojazdu gaśniczo-ratowniczego to wydatek rzędu 800 000 zł. Kwota w wysokości 300 000 zł będzie stanowiła środki własne, które pozwolą na złożenie wniosków o przyznanie dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego.

25. Budowa monitoringu wizyjnego Plan w 2021 r. – 100 000 zł

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców planuje się wymianę istniejących kamer monitoringu na kamery o wysokiej rozdzielczości oraz objęcie kamerowym dozorem nowych obszarów Gminy Kąty Wrocławskich.

26. Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich - (fundusz sołecki i osiedlowy) Plan w 2021 r. – 67 275,83 zł

Zadanie obejmuje montaż monitoringu w Bogdaszowicach, Gniechowice-Stary Dwór, Gądów-Jaszkotle, Krzeptów, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Smolec Osiedle Leśne, Zabrodzie, Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich.

Dział 758 – plan 234 000,00 zł

27. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan w 2021 r. – 234 000 zł

W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 234 000 zł, z tego 134 000 zł przeznacza się na współdział Gminy w kosztach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w zakresie melioracji - szczegółowe kwoty wydatków zostaną określone w terminie późniejszym.

Dział 801 – plan 21 220 000,00 zł

28. Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Krzeptów Plan w 2021 r. – 15 000 000 zł

Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w poprzednich latach. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdniowymi i parkingami, stojakami na rowery, placami zabaw, skateparkiem, siłownią terenową, utwardzonym placem na śmietnik, boiskiem wielofunkcyjnym z trybuną, boiskiem do koszykówki, bieżnią długości 100 m, bieżnią do skoku w dal z zeskokiem, ogrodzeniem, elementami małej architektury, zielenią, przyłączem wodociągowym wraz z instalacją wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji sanitarnej, tłuszczów i deszczową wraz ze zbiornikiem, instalacją gazową, przyłączem energetycznym, przyłączem teletechnicznym, zewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem terenu, kanalizacją kablową i stacją elektroenergetyczną. Realizacja zakłada 3-letni proces inwestycyjny.

29. Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich Plan w 2021 r. – 6 000 000 zł

Zadanie jest kontynuacją zadania z poprzedniego roku budżetowego i w całości obejmuje budowę budynku mieszczącego 8 oddziałów przedszkolnych oraz dwa oddziały żłobkowe wraz z niezbędnym usunięciem kolizji z istniejącą linią kablową SN oraz przebudową sieci wodociągowej i kompleksowym wyposażeniem obiektu. Powstający obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym wykonywanym w technologii tradycyjnej, z miejscami postojowymi, dojść pieszych do budynku, terenami zieleni, ogrodzeniem terenu, placami zabaw dla grup przedszkolnych i żłobkowych, boiskiem, pergolą, boksem śmietnikowym. Budowa zostanie zakończona w 2021 r.

30. Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych Plan w 2021 r. – 220 000 zł

W ramach zadania ZOJO zaplanowano zakup samochodu osobowego (do 9 osób) do przewozu dzieci niepełnosprawnych z windą. Obecny Ford Transit użytkowany jest przez 10 lat i posiada przebieg 260.000 km. Wymaga ciągłych napraw. W celu zapewnienia sprawnego dowozu i bezpieczeństwa przewożonych dzieci konieczny jest zakup nowego pojazdu.

Dział 900 – plan 9 730 650,00 zł

31. Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska Plan w 2021 r. – 7 800 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2022 i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy, w miejscowości Mokronos Górny. W zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości. Zostanie wybudowanych ok. 15,8 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2,3 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz

zagospodarowaniem terenu i niezbędna armaturą. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji Mokronosu Dolnego do Miasta Wrocławia. Planowany termin zakończenia prac: 30.10.2022 r. W ramach zadania będą zlecone prace projektowe oraz budowlane na wykonanie dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym i Górnym do posesji nie ujętych w projektach podstawowych, a na wykonanie których wnioskujeją nowi mieszkańcy miejscowości. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja powyższych zadań w miejscowościach zlokalizowanych we wschodniej części naszej gminy: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska.

32. Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich

Plan w 2021 r. – 60 000 zł

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy nowych odcinków sieci wodociągowych od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych. Gmina zawiera porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2021.

33. Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu

Plan w 2021 r. – 100 000 zł

Zadanie jest kolejnym etapem prac związanych z zagospodarowaniem terenu parku w Smolcu. Etap ten obejmuje wykonanie ścieżek parkowych oraz montaż małej architektury, m.in. ławek parkowych, koszy na śmieci. Obecny projekt zostanie dostosowany i uaktualniony do obecnego stanu zagospodarowania parku.

34. Zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (fundusz sołecki)

Plan w 2021 r. – 46 000 zł

Wykaszenie terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi i ograniczenia wydawania środków finansowych dla firm utrzymujących czystość wymusza na Sołectwach potrzebę zakupu kosiarek samojezdnych. Nowe kosiarki samojezdne typu traktorek zostaną zakupione dla sołectw: Jurczyce, Krzeptów, Sadków-Sadkówek ze środków funduszu sołeckiego.

35. Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i ochrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie

Plan w 2021 r. – 300 000 zł

Po drodze z klimatem - kompleksowy to projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu. Zadanie obejmuje realizację kompleksowych działań, mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do skutków tych zmian na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Zadania przewidziane w projekcie obejmować będą działania adaptacyjne, mitygacyjne, a także przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii ponoszącej świadomość. W ramach projektu podejmowane będą działania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury oraz działania towarzyszące. Aktualnie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków

Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wyniki konkursu powinny ukazać się z początkiem roku. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2024 o łącznej wartości 12 300 000 zł.

36. Dotacje na wymianę ogrzewania

Plan w 2021 r. – 400 000 zł

Program przyznawania dotacji celowej realizowany na podstawie uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 'Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła' oraz uchwały nr XXVIII/370/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany 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".

Dofinansowanie wymiany pieców dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym obejmującą: demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, zakup i montaż grzejników, zakup, montaż, wymianę lub modernizację instalacji grzewczej i instalacji odprowadzania spalin, związanej z nowym źródłem ogrzewania. Dofinansowaniem są objęte wyłącznie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające wszelkie normy i dopuszczone do użytkowania w Polsce (posiadające certyfikaty zgodności CE).

Warunkiem otrzymania dofinansowania na wymianę pieca jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, zlokalizowanych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Dofinansowanie do instalacji OZE dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup i montaż odnawialnego źródła energii, zakup i montaż grzejników do systemu ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykonanie instalacji odnawialnego źródła energii dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, zlokalizowanych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

37. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

Plan w 2021 r. – 900 000 zł

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 oparciu o posiadaną dokumentację projektową. W ramach zadania zaplanowano również wykonanie dokumentacji projektowych nowych odcinków oświetlenia.

38. Zakup i montaż lamp solarnych wraz z projektem dla sołectwa Baranowice-Bliż (fundusz sołecki)

Plan w 2021 r. – 13 150 zł

W ramach tego zadania zaplanowano zakup i posadowienie dwóch lamp solarnych, które oświetlać będą plac zabaw w Bliżu oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zgłoszeniami do właściwych organów.

39. Zakupy inwestycyjne - zakup opraw oświetleniowych

Plan w 2021 r. – 100 000 zł

Planuje się zakup opraw oświetleniowych LED celem modernizacji istniejącego oświetlenia na terenie gminy.

40. Zakup i montaż altany ogrodowej dla sołectwa Kozłów (fundusz sołecki)

Plan w 2021 r. – 11 500 zł

Zakup i montaż altany 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. Altana umożliwi wypoczynek i da schronienie przed deszczem i upałem ludziom uprawiającym sporty, będącym na spacerach pieszych czy rowerowych. Nowa altana stanie w Kozłowie.

Dział 921 – plan 387 000,00 zł

41. Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Kilianowie (fundusz sołecki)

Plan w 2021 r. – 15 000 zł

Celem montażu ogrodzenia jest poprawa bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Kilianowie. Ogrodzenie ma chronić przed przypadkowymi lub celowymi zniszczeniami obiektów przez wandalów a także przed wjazdem na teren przypadkowych pojazdów. Ponadto postawienie ogrodzenia pomoże w utrzymaniu porządku i podniesie estetykę otoczenia świetlicy jako terenu zadbanego i zagospodarowanego. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2020 w ramach funduszu sołeckiego.

42. Dotacja dla GOKIS

Plan w 2021 r. – 372 000 zł

W roku 2021 zaplanowano dotację dla GOKIS w Kątach Wrocławskich na realizację zadań inwestycyjnych: wykonanie modernizacji kotłowni w głównej siedzibie (292 000 zł) oraz modernizację oświetlenia na Stadionie Miejskim (80.000 zł).

Dział 926 – plan 629 268,79 zł

43. Obsługa boiska w Zybiszowie

Plan w 2021 r. – 150 000 zł

W ramach zadania zaplanowano posadowienie kontenera na potrzeby obsługi boiska piłkarskiego, obejmującego m.in. zaplecze szatniowe, magazyn sprzętu.

44. Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja
Plan w 2021 r. – 182 568,79 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych, w zakresie wykonania toru bieżni rekreacyjnej do treningu rolkarskiego, wrotkarskiego bądź rowerowego o łącznej powierzchni asfaltowo-betonowej około 350 m². Tor będzie uzupełnieniem istniejącego toru do nauki jazdy na rowerze, rolkach zlokalizowanego w sąsiedztwie pływalni Delfinek. Zadanie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego z poprzedniego roku. Planuje się rozpocząć roboty jeszcze w 2020 r., jednakże zaoferowany przez Oferentów termin realizacji zadania nie pozwoli na wykonanie prac do końca roku 2020 r. Złożono wnioski o dofinansowania w ramach PROW.

45. Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach
Plan w 2021 r. – 100 000 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych w otoczeniu nowo posadowionego kontenera szatniowego w Bogdaszowicach, celem stworzenia warunków umożliwiających oddanie obiektu do użytkowania.

46. Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)
Plan w 2021 r. – 96 700 zł

Zadanie obejmuje: wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Sadowicach, zakup zjazdu linowego dla sołectwa Zybiszów, zakup nowego urządzenia na plac zabaw ul. Grunwaldzka dla Osiedla nr 1, zakup zestawu crossfit dla Osiedla nr 2, wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw dla Osiedla nr 3, zakup zestawu crossfit dla Osiedla nr 4.

47. Plac zabaw - modernizacja (wydział WOP)
Plan w 2021 r. – 100 000 zł

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.