

**ZARZĄDZENIE NR 815/17  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.2077 ) **Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:**

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2018 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu budżetu .

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

  
**Antoni Kopec**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCLAWSKICH**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Uchwała Budżetowa na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i 215, art. 222, art. 235-237, art. 239 i art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku -tekst jednolity poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 127.061.700 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 121.555.435 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.506.265 zł; według źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 150.145.000 zł jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 100.713.000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 64.900.387 zł, z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.735.112,95 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 29.165.274,05 zł,
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 14.123.688 zł,
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.849.375 zł,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 19.550 zł,
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 820.000 zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 49.432.000 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 49.432.000 zł, jak w załączniku nr 3;

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23.083.300 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 31.000.000 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 7.916.700 zł jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2018 w wysokości 31.000.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 23.083.300 zł, powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 7.916.700 zł.

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

**§ 4.** Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 723.000 zł, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000 zł,
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 573.000 zł, z czego:
  - 1) na wydatki inwestycyjne budżetu 152.000 zł,
  - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 321.000 zł,
  - 3) na inicjatywy lokalne 100.000 zł.



**§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:**

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 510.000 zł,
- 2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 103.000 zł, wydatki z tych wpływów umieszczono w rozdziale 90002,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160.100 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.456.721 zł, jak w załączniku nr 6 i 6a;

**§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w wysokości 15.247.288 zł, jak w załączniku nr 5, w tym pomoc finansową udzieloną:**

- 1) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 466.288 zł,
- 2) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 141.000 zł,
- 3) Gminie Wrocław w wysokości 82.500 zł,

**§ 7. Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.156.023.41 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soleckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na kwotę 938.466.22 zł jak w załączniku nr 7 i 7a.**

**§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:**

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu do wysokości 200.000 zł, i wydatków inwestycyjnych do wysokości 300.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków z UE.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 40.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku.

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

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

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Wojciechowski**

BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Kopeć

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<b>1 401 195,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00
		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	1 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 139 595,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 139 595,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>2 825 507,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 825 507,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 807,00
		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	90 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 415 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>
	71035		Cmentarze	<b>68 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>3 815 384,00</b>
		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	167 616,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 616,00
		0830	Wpływy z usług	3 622 768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	1 887 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 715 768,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
				10 000,00



<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 405,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00
		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	4 405,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>71 911 933,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 776 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	595 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	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	8 378 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 502 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 780 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	584 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 627 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 078 733,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 247 733,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 831 000,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>18 435 304,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 429 304,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 429 304,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	<b>2 461 570,00</b>
	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	82 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
	80104	Przedszkola	26 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 626 670,00
	0830	Wpływy z usług	198 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 165 870,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	256 800,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	566 000,00
	80195	Pozostała działalność	566 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	<b>534 700,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00
	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	49 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85216	Zasiłki stałe	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00
	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	240 400,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
			15 000,00



	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	<b>19 291 000,00</b>
		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	14 194 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 194 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 097 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 052 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>6 263 402,00</b>
		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	35 420,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 420,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 662 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00
		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	561 519,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	561 519,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	103 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 263,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>898 263,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>48 000,00</b>
		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
			<b>Razem:</b>	<b>127 061 700,00</b>

Burmistrz  
*[Podpis]*  
 2023.09.20



**PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2018 ROK W PODZIALE NA BIEŻĄCE I  
MAJĄTKOWE - załącznik nr 1.1 do projektu uchwały budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	261 600,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 500,00
			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	88 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 807,00
			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	1 669 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 807,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		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	1 415 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
710			Działalność usługowa	68 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	68 000,00
			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	60 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 099 616,00
			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	167 616,00
			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	167 616,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 907 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 887 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00
			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	4 405,00
			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	4 405,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 911 933,00
			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	51 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 776 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	595 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	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	8 378 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 502 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 780 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	584 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 627 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 078 733,00
			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	32 247 733,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 831 000,00
758			Różne rozliczenia	18 435 304,00
			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	18 429 304,00
			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	18 429 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			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	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 461 570,00
			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	82 000,00

			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	82 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
	80104		Przedszkola	1 626 670,00
			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	198 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 165 870,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 500,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 000,00
			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	566 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
852			Pomoc społeczna	534 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00
			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	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 300,00
			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 powiatowo-gminnym) ustawami	37 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	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	15 000,00
			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	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00
			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)	6 000,00
855			Rodzina	19 291 000,00



			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 194 000,00
			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	14 194 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 097 000,00
			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	5 052 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 768 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	4 662 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00
			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	103 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>121 555 435,00</b>
			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	1 139 595,00
			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	1 139 595,00
	60095		Pozostała działalność	1 139 595,00
			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	1 139 595,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 139 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	1 715 768,00
			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	1 715 768,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 715 768,00
			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	1 715 768,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 715 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 202,00
			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	1 459 782,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 420,00
			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
		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	35 420,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 519,00
			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	561 519,00
		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	561 519,00
	90095		Pozostała działalność	898 263,00
			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	898 263,00
		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	898 263,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 506 265,00</b>
			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	4 315 145,00

<b>Ogółem:</b>			<b>127 061 700,00</b>
		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	<b>4 315 145,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 BURMISTRZ  
 Międzyzdroje



**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW 2018 ROK**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 553 000 zł	897 500 zł	57,79
2	600	Transport i łączność	10 611 000 zł	9 264 008 zł	87,31
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 467 000 zł	9 978 065 zł	87,02
4	710	Działalność usługowa	698 000 zł	555 300 zł	79,56
5	750	Administracja publiczna	12 510 000 zł	14 113 262 zł	112,82
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 319 zł	4 405 zł	101,99
7	752	Obrona narodowa	6 100 zł	6 100 zł	100,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000 zł	561 950 zł	90,64
9	757	Obsługa długu publicznego	544 000 zł	820 000 zł	150,74
10	758	Różne rozliczenia	1 350 000 zł	1 832 176 zł	135,72
11	801	Oświata i wychowanie	46 200 000 zł	54 345 000 zł	117,63
12	851	Ochrona zdrowia	760 000 zł	770 000 zł	101,32

Wydatki

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona 1



**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW 2018 ROK**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
13	852	Pomoc społeczna	2 975 000 zł	2 832 306 zł	95,20
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 210 000 zł	1 325 100 zł	109,51
15	855	Rodzina	19 265 000 zł	21 196 750 zł	110,03
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 850 000 zł	19 661 132 zł	99,05
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 362 000 zł	7 762 719 zł	122,02
18	926	Kultura fizyczna i sport	1 989 000 zł	4 219 227 zł	212,13
<b>Suma ogólna:</b>			<b>137 974 419 zł</b>	<b>150 145 000 zł</b>	<b>108,82</b>

  
 mgr inż. Antoni Kopeć

**Wydatki**

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona 2

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK**

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>897 500,00</b>
	01008		Melioracje wodne	250 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	01030		Izby rolnicze	47 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 264 008,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	141 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 060 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	978 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 292 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 978 065,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 162 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 117 009,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	830 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 009,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 698 756,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>555 300,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>163 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 113 261,63</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 616,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>66 288,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 688,00



	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	684 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 587 695,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 446 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	157 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 100,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	129 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	872 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 046,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	285 405,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 768,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 466,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 566,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 203 700,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 296,46</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 966,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 405,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>561 950,00</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	424 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 050,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
75414		Obrona cywilna	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75495		Pozostała działalność	126 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>820 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 832 176,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	723 000,00
	4810	Rezerwy	571 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 109 176,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 109 176,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 345 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 897 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00



	4260	Zakup energii	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	323 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 137 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 774 400,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 111 500,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	221 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
80110		Gimnazja	2 768 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 039 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 469 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 500,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 086 300,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4220	Zakup środków żywności	566 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>782 500,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 377 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>14 300,00</b>



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
80195		Pozostała działalność	7 134 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>770 000,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	260 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	260 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 832 306,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 463 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 306,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 325 100,00</b>
85401		Świetlice szkolne	1 108 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 300,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 196 750,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 194 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 997 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 140 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 617 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 700 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 661 131,78</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 686 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 108 000,00



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 005 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>382 259,12</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 553,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 207 876,83</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 395,83
	4300	Zakup usług pozostałych	462 376,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 519,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>300 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 307 000,00</b>
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 629 495,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 054,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 441,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 762 719,37</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 848 546,11</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 686,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 043,28

	4260	Zakup energii	128 810,97
	4270	Zakup usług remontowych	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 293,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 173,26</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 933,07
	4220	Zakup środków żywności	95 705,87
	4260	Zakup energii	792,88
	4300	Zakup usług pozostałych	83 741,44
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 219 227,22</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 442 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>937 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	606 000,00
	3250	Stypendia różne	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>840 227,22</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 493,46
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 991,17
<b>Razem:</b>			<b>150 145 000,00</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. Antoni Kopeć  
Strona 13 z 13



## PLAN WYDATKOW GMINY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2018 ROK - załącznik nr 2.1 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wydatki na wypracowania i świadczenia na rzecz osób należących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	887 500,00	297 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 284 008,00	2 534 008,00	2 410 508,00	0,00	2 410 508,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 060 500,00	1 060 500,00	978 000,00	0,00	978 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	560 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	7 292 408,00	1 272 408,00	1 272 408,00	0,00	1 272 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00
60085			Poczołata działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 878 955,00	4 702 065,00	4 668 515,00	0,00	1 292 000,00	3 376 515,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00	5 276 000,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 162 300,00	2 862 300,00	2 846 300,00	1 292 000,00	1 556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	5 117 009,00	1 801 009,00	1 801 009,00	0,00	1 801 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	0,00
70095			Poczołata działalność	1 699 756,00	38 756,00	19 206,00	0,00	19 206,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	555 300,00	495 300,00	481 500,00	0,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 300,00	555 300,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	211 800,00	211 800,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 800,00	211 800,00	0,00	0,00
71035			Chemia	163 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00
71095			Poczołata działalność	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 113 261,63	11 843 267,63	11 555 579,63	8 491 516,00	2 664 063,63	97 688,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 984,00	2 269 984,00	2 041 394,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	167 616,00	167 616,00	167 616,00	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			Służba powiatowa	66 288,00	62 688,00	0,00	0,00	0,00	62 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 288,00	66 288,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	684 200,00	684 200,00	124 200,00	700,00	123 500,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 587 695,17	9 326 301,17	9 297 801,17	7 304 700,00	1 993 101,17	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 384,00	2 261 384,00	2 041 394,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 466,00	291 466,00	256 466,00	5 000,00	251 466,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75085			Współpraca jednostek samorządu terytorialnego	1 203 700,00	1 203 700,00	1 202 200,00	1 010 000,00	192 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Poczołata działalność	107 296,46	107 296,46	107 296,46	3 500,00	103 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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. 213	wydatki z tytułu porceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00	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	4 405,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Ochrona narodowa	6 100,00	6 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 100,00	6 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 950,00	491 950,00	439 450,00	42 600,00	396 850,00	2 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	75412		Chochliwca strażne podziemne	424 450,00	424 450,00	374 450,00	42 600,00	331 850,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	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	
	75495		Pozostała działalność	126 500,00	56 500,00	54 000,00	0,00	54 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne natężenia	1 832 176,00	1 880 176,00	1 880 176,00	0,00	1 880 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	
	75818		Razem: ogółne i celowe	723 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	
	75831		Część reformująca subwencji ogólnej dla gmin	1 109 176,00	1 109 176,00	1 109 176,00	0,00	1 109 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Okwiata - wychowanie	54 345 000,00	36 448 000,00	29 284 600,00	22 724 600,00	6 560 000,00	9 313 500,00	849 800,00	0,00	0,00	0,00	17 897 000,00	17 897 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	27 897 800,00	17 760 800,00	16 280 800,00	13 620 000,00	2 660 800,00	1 000 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	10 137 000,00	10 137 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 774 400,00	1 774 400,00	1 603 900,00	1 391 000,00	212 900,00	100 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	9 111 500,00	8 611 500,00	4 670 500,00	3 944 000,00	726 500,00	3 862 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 768 000,00	2 768 000,00	2 665 000,00	2 202 000,00	463 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dotowanie uczniów do szkół	2 039 900,00	1 829 900,00	1 745 900,00	215 000,00	1 530 900,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Szkoly szkolne i przedszkolne	1 086 300,00	1 086 300,00	1 083 500,00	364 500,00	719 000,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wyznagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	782 500,00	782 500,00	173 200,00	186 800,00	6 400,00	600 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wyznagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 377 000,00	1 377 000,00	825 200,00	804 000,00	21 200,00	530 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki budżetowych	Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wspieranie i składek na nich realizacja zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i powierzeń		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach i stopnia I zasadniczej oświaty zawodowej (branżowych szkółach I stopnia oraz szkołach artystycznych)	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Porozumienia działalności	7 134 000,00	84 000,00	84 000,00	3 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	770 000,00	770 000,00	507 000,00	192 000,00	315 000,00	260 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie infekcyjnych	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
	85154		Prezwydziałanie alkoholizmowi	480 000,00	480 000,00	487 000,00	192 000,00	295 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Pomoc społeczna	2 832 306,00	2 832 306,00	2 389 106,00	1 243 000,00	1 126 106,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Domy pomocy społecznej	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za integracji społecznej	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	0,00	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
	85216		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Zasiłki stałe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Okreski pomocy społecznej	1 463 706,00	1 463 706,00	1 432 506,00	1 243 000,00	189 506,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Pomoc w zakresie dozwolania	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 325 100,00	1 325 100,00	1 115 000,00	1 007 300,00	107 700,00	80 000,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Świadczenia szkolne	1 108 500,00	1 108 500,00	1 070 200,00	992 500,00	77 700,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 300,00	95 300,00	14 800,00	14 800,00	0,00	80 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Swiadczenie wychowawcze	14 194 000,00	14 194 000,00	196 525,00	116 400,00	80 125,00	0,00	13 997 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 140 500,00	5 140 500,00	523 100,00	487 500,00	35 600,00	0,00	4 617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	162 250,00	162 250,00	0,00	48 650,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 661 131,78	8 485 116,95	8 415 116,95	42 545,12	8 372 571,83	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 014,83	4 240 014,83	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 686 500,00	556 500,00	516 500,00	0,00	516 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	5 108 000,00	5 108 000,00	5 078 000,00	0,00	5 078 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	382 259,12	382 259,12	382 259,12	2 959,12	379 300,00	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	3 207 876,83	618 357,83	618 357,83	39 586,00	578 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 519,00	2 589 519,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	0,00	
	90013		Stroniska dla zwierząt	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 307 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
	90085		Pozostała działalność	2 628 485,83	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 485,83	2 356 485,83	2 350 485,83	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 762 719,37	5 726 719,37	1 206 219,37	40 698,24	1 165 521,13	4 520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	6 848 548,11	4 812 546,11	912 546,11	29 398,24	883 147,87	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	314 173,26	314 173,26	243 673,26	11 300,00	232 372,26	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	928		Kultura fizyczna	4 219 227,22	954 236,05	232 236,05	1 896,59	230 337,46	606 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 991,17	3 264 991,17	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	2 442 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	937 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
	92895		Pozostała działalność	840 227,22	220 236,05	220 236,05	1 896,59	218 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 991,17	619 991,17	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>150 145 000,00</b>	<b>100 713 000,00</b>	<b>64 900 387,00</b>	<b>36 735 112,95</b>	<b>29 165 574,05</b>	<b>14 123 688,00</b>	<b>20 849 375,00</b>	<b>19 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>49 432 000,00</b>	<b>49 432 000,00</b>	<b>6 281 408,83</b>	<b>0,00</b>	

**BUMISTRZ**  
mgr inż. Antoni Kopeć



**PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK**

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	600 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 630 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020 000,00
			Budowa drogi w m.Cesarzowice	160 000,00
			Budowa drogi w Mokronosie Dolnym	250 000,00
			Budowa drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z budową skrzyżowania z drogą nr 348	445 000,00
			Budowa drogi w ul.Krótkiej w Kątach Wrocławskich	35 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w ul.Korczaka w Kątach Wrocławskich	380 000,00
			Budowa parkingu przy SP 1 w Kątach Wrocławskich	1 100 000,00
			Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	1 500 000,00
			Budowa ul. Willowej w Smolcu	500 000,00
			Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich -projekt	50 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego -Mokronos Górny - budowa parkingu	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 276 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Wykonanie elewacji budynku w Zabrodziu 10	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup 2 zestawów komputerowych, serwera NAS, 4 dyski WD Red, oraz switch zarządzający do sieci komputerowej LAN.	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 000,00
			Projekty	516 000,00
			Zakup mieszkań komunalnych	2 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Zakup gruntów	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00
		Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	1 660 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>
	71035	Cmentarze	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Wykonanie monitoringu kaplicy na cmentarzu w Smolcu	60 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 269 994,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	3 600,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	3 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 261 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja sieci bezprzewodowej oraz modernizacja oświetlenia w budynku	186 000,00
		Zakup, integracja oraz wdrożenie oprogramowania kadry/płace	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 768,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	1 715 768,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 626,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	325 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup licencji do anonimizacji danych oraz program do organizacji ruchu zastępczego	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup i montaż witacza promocyjnego gminy Kąty Wrocławskie	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	70 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	152 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 897 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 137 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 137 000,00
		Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	8 650 000,00
		Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	1 350 000,00
		Wykonanie sieci do dziennika elektonicznego w SP 1 oraz wykonanie odwodnienia w SP Małkowie	137 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich	500 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Zakup samochodu do przewozów uczniów niepełnosprawnych	210 000,00
80195		Pozostała działalność	7 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 000,00
		Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja	7 050 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 176 014,83</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej gminy południe- wykonanie projektu	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja	5 000 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 589 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowice	700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 519,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	561 519,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 000,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	1 328 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe oraz instalacji OZE	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	800 000,00
90095		Pozostała działalność	2 356 495,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Domek ogrodowy do parku w Mokronosie Dolnym	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 054,00
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	633 054,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 441,83
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	1 717 441,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 036 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 036 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 000,00
		Budowa świetlicy w Pelcznicy	750 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kilianów i Kębłowice	600 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	250 000,00
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Smolcu oraz klimatyzacja świetlicy w Gądowie	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup zmywarki do świetlicy w Pietrzykowicach	7 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00



			Dotacja celowa na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul. Zwycięstwa	420 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 264 991,17</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojtkowice- Krobielowice	120 000,00
			Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	270 000,00
			Budowa trybun na boisku w Bogdaszowicach	40 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 000 000,00
			Odbudowa boisk przy SP1 w Kątach Wrocławskich	1 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Otwarte strefy aktywności (OSA) place zabaw, fitness	150 000,00
			Zakup kontenera szatniowego na boisko we Wszemiłowicach	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	619 991,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 991,17
			Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	196 530,00
			Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	350 382,84
			Zakup bramek piłkarskich i wiat na boiska	73 078,33
<b>Razem</b>				<b>49 432 000,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kapeć

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
W ROKU 2018**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	0 zł	7 916 700 zł	-7 916 700 zł
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 000 000 zł	0 zł	31 000 000 zł
<b>Razem</b>			<b>31 000 000 zł</b>	<b>7 916 700 zł</b>	<b>23 083 300 zł</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kopeć

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK  
2018**

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	realizacja zadania własnego gminy	921	92109	3 900 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej	realizacja zadania własnego gminy	921	92116	400 000 zł
<b>Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>4 300 000 zł</b>
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	1 000 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	71 600 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	3 300 000 zł
4	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego gminy	801	80106	140 000 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	600 000 zł
6	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	realizacja zadań oświatowych	801	80150	530 000 zł
7	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Pomoc stymulująca indywidualny rozwój dziecka- realizacja orzeczeń	854	85404	80 000 zł

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona 1



## ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2018

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
<b>Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>5 721 600 zł</b>
<b>Razem:</b>		<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>10 021 600 zł</b>
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Przewozy pasażerskie	Poprawa warunków komunikacji zbiorowej mieszkańców gminy	600	60001	141 000 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona gminie Wrocław	zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresie transportu lokalnego	600	60004	82 500 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60014	400 000 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	obsługa i modernizacja systemu wroSIP	750	75020	66 288 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie między gminami	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	28 900 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie pomiędzy gminami	zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nie należących do gminy Kąty Wr.	801	80104	562 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie pomiędzy gminami	zwrot kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych nie należących do gminy Kąty Wr.	801	80106	81 000 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Termomodernizacja hali sportowej GOKiS	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku hali sportowej	921	92109	420 000 zł
<b>Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>1 781 688 zł</b>
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	250 000 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Promocja gminy Kąty Wrocławskie	Kreowanie pozytywnego wizerunku i promowanie walorów Ziemi Kąckiej w kraju i za granicą w celu pozyskiwanie nowych	750	75075	35 000 zł

Dotacje Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona 2

## ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2018

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne	Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez organizację szkoleń	754	75495	2 500 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	realizacja programu promocji zdrowia w gminie	poprawa sprawności psychoruchowej i zdrowotnej poprzez rehabilitację	851	85149	260 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia	realizacja polityki prorodzinnej	855	85505	1 700 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	zapobieganie degradacji i ochrona środowiska	900	90001	40 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie gminy	ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami	900	90002	30 000 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ochrona powietrza	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	900	90005	300 000 zł
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	150 000 zł
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy	podtrzymywanie więzi społecznych i promowanie tradycji wśród mieszkańców gminy	921	92195	70 500 zł
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy Kąty Wrocławskie	popularyzacja sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych	926	92605	606 000 zł
<b>Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>							<b>3 444 000 zł</b>
<b>Razem:</b>		<b>Dotacje celowe</b>					<b>5 225 688 zł</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>						<b>15 247 288 zł</b>	

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

  
 mgr inż. Antoni Kopeć  
 Strona 3



**PLAN TYTUŁOWY PROJEKTU AWANSKIEGO  
PLANU BOCZKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>167 616,00</b>
		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	167 616,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 405,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00
		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	4 405,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 400,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 400,00
		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	37 400,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>19 246 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 194 000,00
		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	14 194 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 052 000,00
<b>Razem:</b>				<b>19 456 721,00</b>



# PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 6 a do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozniamie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 616,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 405,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>55,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
852	85213	4210	Obrona cywilna	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
855	85501		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 400,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00
			<b>Rodzina</b>	<b>19 246 000,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	14 194 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 997 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00





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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan wydatków z Funduszu Sołectkiego na 2018 rok
1	2	3	4	5
			Łączna kwota FS:	938 466,22 zł
BARANOWICE				17 316,87 zł
600			Transport i łączność	3 000,00 zł
	60016		drogi publiczne i gminne	3 000,00 zł
		4300	oczyszczanie dróg gminnych	3 000,00 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	2 050,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 050,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 513,87 zł
	92195		pozostała działalność	4 513,87 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	413,87 zł
926			Kultura fizyczna	7 403,00 zł
	92695		pozostała działalność	7 403,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 853,00 zł
		6050	doposażenie placów zabaw	4 550,00 zł
BOGDASZOWICE				33 380,85 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	800,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170	utrzymanie porządku - umowa zlecenie	700,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 480,85 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 480,85 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 730,85 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	250,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	12 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	12 500,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00 zł
CESARZOWICE				14 811,07 zł
750			Administracja publiczna	300,00 zł
	75095		pozostała działalność	300,00 zł



750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	utrzymanie terenów zielonych	4 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 011,07 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630,00 zł
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	250,00 zł
		4300	opłata za ścieki	230,00 zł
	92195		pozostała działalność	7 381,07 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 181,07 zł
		4220	kultywowanie polskich tradycji ludowych	3 200,00 zł
<b>CZERŃCZYCE</b>				<b>21 254,56 zł</b>
750			Administracja publiczna	154,56 zł
	75095		pozostała działalność	154,56 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154,56 zł
		4210	doposażenie terenów zielonych - zakup ławek	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 100,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 100,00 zł
		4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 900,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media	2 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4220	zakup art.. żywnościowych	5 000,00 zł
<b>GADÓW-JASZKOTLE</b>				<b>25 415,98 zł</b>
750			Administracja publiczna	350,00 zł
	75095		pozostała działalność	350,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	1 000,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 765,98 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 565,98 zł
		4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	6 005,98 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej-opłaty za media	200,00 zł
		4300	opłata za ścieki	360,00 zł
	92195		pozostała działalność	9 200,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł
		4170	oprawa muzyczna-umowa zlecenie	1 800,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych	1 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup art.. żywnościowych	1 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
<b>GNIECHOWICE</b>				<b>44 746,44 zł</b>
700			gospodarka mieszkaniowa	1 200,00 zł
	70095		pozostała działalność	1 200,00 zł

		4210	pozostała działalność	1 200,00 zł
750			Administracja publiczna	746,44 zł
	75095		pozostała działalność	746,44 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	746,44 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00 zł
		4300	koszenie terenów zielonych	7 000,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	3 000,00 zł
		4300	oczyszczanie	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 800,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł
		4220	zakup art.. żywnościowych	3 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 800,00 zł
	92695		pozostała działalność	12 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

<b>GÓRZYCE</b>				<b>14 587,34 zł</b>
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75095		Pozostała działalność	200,00 zł
		4210	pozostała działalność	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 737,34 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 737,34 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 737,34 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 650,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	1 300,00 zł
		4300	ścieki na świetlicy	350,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4220	zakup art.. żywnościowych	2 400,00 zł

<b>KAMIONNA</b>				<b>15 079,55 zł</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł
		4300	koszenie terenów zielonych	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 079,55 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 879,55 zł
		4110	skł.na ub.spół.	200,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	5 379,55 zł
		4170	sprzątanie świetlicy-umowa zlecenie	3 300,00 zł
		4210	doposażenie świetlicy	4 200,00 zł

<b>KĘBŁOWICE</b>				<b>16 556,18 zł</b>
750			Administracja publiczna	150,00 zł
	75095		pozostała działalność	150,00 zł
		4210	zakup art. biurowych	150,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 150,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 150,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	350,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	1 550,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 256,18 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 656,18 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 656,18 zł

	92195		pozostała działalność	3 600,00 zł
		4210	zakupy pozostałe	900,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 000,00 zł
		4300	zamki dmuchane i oprawa muzyczna	1 700,00 zł
<b>KILIANÓW</b>				20 807,00 zł
750			Administracja publiczna	400,00 zł
	75095		pozostała działalność	400,00 zł
		4210	zakup art. biurowych	400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 332,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 332,00 zł
		4210	zakupy pozostałe	350,00 zł
		4220	zakup art..żywnościowych	1 482,00 zł
		4300	zamki dmuchane	1 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	15 675,00 zł
	92695		pozostała działalność	15 675,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	13 175,00 zł
		4220	zakup art.. spożywczych	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
<b>KOZŁÓW</b>				12 529,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4300	serwis kosiarek	300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 629,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 629,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 329,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	300,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210	zakupy pozostałe	300,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	2 700,00 zł
<b>KRZEPTÓW</b>				30 427,58 zł
600			Transport i łączność	4 000,00 zł
	60016		drogi publiczne gminne	4 000,00 zł
		4300	oczyszczanie dróg gminnych	4 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 427,58 zł
	90015		oświetlenie	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 427,58 zł
		4110	składki na ub. Społeczne	200,00 zł
		4170	koszenie-umowa zlecenie	2 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 227,58 zł
		4300	zakup usług pozostałych	700,00 zł
	90095		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4300	odkomarzanie	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700,00 zł
		4110	składki na ub. Społeczne	200,00 zł
		4170	sprzątanie świetlicy	1 100,00 zł



921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	500,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za scieki	500,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	1 500,00 zł
		4210	utrzymanie boiska i placu zabaw - zakup paliwa	1 500,00 zł

MAŁKOWICE				31 501,50 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	2 800,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	2 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 001,50 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 001,50 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł
		4170	koszenie-umowa zlecenie	1 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 001,50 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 700,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 200,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00 zł
		4170	sprzątanie-umowa świetlicy	1 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej-opłata za media	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 900,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	3 300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	5 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł

MOKRONOS DOLNY				33 425,59 zł
750			Administracja publiczna	845,48 zł
	75095		pozostała działalność	845,48 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	630,48 zł
		4300	internetowa tablica ogłoszeń	215,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 404,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	1 360,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4170	sprzątanie - umowa zlecenie	860,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 044,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	12 030,00 zł
	90095		pozostała działalność	6 000,00 zł
		6050	zakup domku ogrodowego	6 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 255,11 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 450,11 zł
921	92109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 212,00 zł

		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	138,11 zł
		4170	sprzątanie - umowa zlecenie	700,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	300,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 805,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 905,00 zł
926			Kultura fizyczna	921,00 zł
	92695		pozostała działalność	921,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	921,00 zł
<b>MOKRONOS GÓRNY</b>				<b>26 489,89 zł</b>
750			Administracja publiczna	500,00 zł
	75095		pozostała działalność	500,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 489,89 zł
	92195		pozostała działalność	4 489,89 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł
921	92195	4220	zakup artykułów żywnościowych	689,89 zł
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00 zł
926			Kultura fizyczna	21 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	21 500,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych	1 300,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	19 200,00 zł
<b>NOWA WIEŚ KĄCKA</b>				<b>21 075,57 zł</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł
		4300	koszenie terenów zielonych	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	600,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	15 175,57 zł
	92695		pozostała działalność	15 175,57 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 645,57 zł
		4300	zakup usług	2 000,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	11 530,00 zł
<b>NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA</b>				<b>22 238,98 zł</b>
750			Administracja publiczna	238,98 zł
	75095		pozostała działalność	238,98 zł
		4210	materiały biurowe	238,98 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00 zł
		4300	koszenie terenów zielonych	3 500,00 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 250,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00 zł
926			Kultura fizyczna	8 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	8 500,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	8 500,00 zł
<b>PEŁCZNICA</b>				<b>22 954,93 zł</b>
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75095		pozostała działalność	200,00 zł
		4300	wirtualna tablica ogłoszeń	200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 304,53 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 604,53 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 004,53 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media	450,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	11 700,00 zł
		4170	oprawa muzyczna - umowa zlecenie	1 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 050,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	7 450,40 zł
	92695		pozostała działalność	7 450,40 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł
		4300	zakup usług	1 150,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw - fitness	5 650,40 zł
<b>PIETRZYKOWICE</b>				<b>36 602,59 zł</b>
750			Administracja publiczna	500,00 zł
	75095		pozostała działalność	500,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00 zł
900	90004	4170	koszenie-umowa zlecenie	8 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00 zł
		4210	utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa, części	6 000,00 zł
		4300	zagospodarowanie terenu zielonego	4 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 602,59 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 602,59 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 602,59 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	500,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	500,00 zł
921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	6 000,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
<b>ROMNÓW</b>				<b>13 468,68 zł</b>
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75095		pozostała działalność	200,00 zł
		4210	zakup art. biurowych	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100,00 zł



	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł
		4300	koszenie terenów zielonych	800,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 168,68 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 870,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	350,00 zł
		4300	opłata za ścieki	500,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 298,68 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	1 298,68 zł
<b>RYBNICA</b>				<b>14 408,00 zł</b>
600			Transport i drogi	3 408,00 zł
	60016		pozostała działalność	3 408,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 408,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	3 500,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	3 500,00 zł
		4210	zakup detektora prądu	3 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł
		4300	koszenie terenów zielonych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	3 700,00 zł
<b>SADKÓW-SADKÓWEK</b>				<b>43 269,81 zł</b>
750			Administracja publiczna	700,00 zł
	75095		pozostała działalność	700,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 422,81 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 422,81 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
		4170	koszenie-umowa zlecenie	4 500,00 zł
		4210	utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa, drzewek,	9 422,81 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	18 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	4 200,00 zł
		4300	zakup usług	7 800,00 zł
926			Kultura fizyczna	10 147,00 zł
	92695		pozostała działalność	10 147,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 147,00 zł
<b>SADOWICE</b>				<b>26 982,10 zł</b>
750			Administracja publiczna	1 200,00 zł
	75095		pozostała działalność	1 200,00 zł
		4210	zakup art..biurowych	500,00 zł
		4300	utrzymanie strony internetowej	700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
		4300	nasadzenia na terenach zielonych	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 782,10 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 582,10 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	3 582,10 zł
	92195		pozostała działalność	2 200,00 zł
		4110	skł.na ub.spół.	100,00 zł
		4170	oprawa muzyczna	400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	1 400,00 zł
926			Kultura fizyczna	8 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	8 000,00 zł
		6050	doposażenie placów zabaw	8 000,00 zł
<b>SAMOTWÓR</b>				
	750		Administracja publiczna	20 001,66 zł
				500,00 zł
	75095		pozostała działalność	500,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851,16 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 851,16 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	851,16 zł
		4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie	6 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 840,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	540,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	300,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	2 700,00 zł
		4300	zakup usług	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	7 810,50 zł
	92695		pozostała działalność	7 810,50 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 669,10 zł
		6050	doposażenie boiska i placu zabaw	5 141,40 zł
<b>SKAŁKA</b>				18 569,77 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 880,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 880,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 089,77 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 889,77 zł
		4110	składki na ubezp.spół.	200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	989,77 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	400,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4220	kultywowanie polskich tradycji ludowych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
<b>SMOLEC ZATORZE</b>				44 746,44 zł

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 160,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 160,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł
		4300	usługi	860,00 zł
750			Administracja publiczna	1 420,00 zł
	75095		pozostała działalność	1 420,00 zł
		4210	zakup art. biurowych	420,00 zł
		4360	strona internetowa	1 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	1 000,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 850,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	2 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
		4300	utrzymanie czystości w sołectwie	1 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 550,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 900,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00 zł
		4170	sprzątanie świetlicy	2 400,00 zł
		4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł
		4260	media na świetlicy	3 800,00 zł
		4300	ścieki na świetlicy	1 200,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	12 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	6 000,00 zł
		4300	zakup usług	6 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	8 416,44 zł
	92695		pozostała działalność	8 416,44 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	5 116,44 zł

SMOLEC OSIEDLE LEŚNE				44 746,44 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4210	zakup tablic informacyjnych	2 000,00 zł
750			Administracja publiczna	2 000,00 zł
	75095		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	informacyjna akcja ulotkowa	500,00 zł
		4360	strona internetowa	1 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 500,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	2 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 146,44 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 146,44 zł



		4170	sprzątanie świetlicy	2 400,00 zł
		4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł
		4260	media na świetlicy	4 746,44 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	10 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	4 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	4 100,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych	3 100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł

<b>SMOLEC CENTRUM</b>				<b>44 746,00 zł</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 246,00 zł
	70095		pozostała działalność	3 246,00 zł
		4210	zakup tablic informacyjnych	3 246,00 zł
750			Administracja publiczna	1 300,00 zł
	75095		pozostała działalność	1 300,00 zł
		4210	materiały biurowe	300,00 zł
		4360	strona internetowa	1 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	2 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	utrzymanie czystości w sołectwie	1 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 900,00 zł
		4170	sprzątanie świetlicy	2 400,00 zł
		4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 500,00 zł
		4260	media na świetlicy	4 400,00 zł
		4300	ścieki na świetlicy	600,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	8 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	4 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	12 300,00 zł
	92695		pozostała działalność	12 300,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	12 300,00 zł

<b>SOKOLNIKI</b>				<b>14 408,35 zł</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 350,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	150,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	8 500,00 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	1 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 558,35 zł
	92695		pozostała działalność	1 558,35 zł
		4210	doposażenie placu zabaw	1 558,35 zł

## SOŚNICA-RÓŻANIEC

				20 091,15 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	3 800,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00 zł
		4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie	3 800,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 076,15 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 376,15 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170	sprzątanie świetlicy	1 000,00 zł
		4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	7 276,15 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	1 600,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	2 300,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 700,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	2 500,00 zł
		4170	kultywowanie polskich tradycji ludowych - oprawa	1 200,00 zł

## STOSZYCE

				12 752,74 zł
750			Administracja publiczna	400,00 zł
	75095		pozostała działalność	400,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200,74 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,74 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,74 zł
	90095		pozostała działalność	2 500,00 zł
		4300	zakup usług	2 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 152,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy wiejskiej	50,00 zł
		4300	opłata za ścieki	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 052,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	552,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług	1 500,00 zł

## STRZEGANOWICE

				19 777,93 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 050,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	300,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	350,00 zł
	92195		pozostała działalność	7 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	2 900,00 zł
		4300	zakup usług - zamki dmuchane	3 800,00 zł
926			Kultura fizyczna	10 727,93 zł

	92695		pozostała działalność	10 727,93 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	10 227,93 zł

SZYMANÓW				11 634,08 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784,08 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784,08 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	784,08 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 550,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 550,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy (energia i woda)	950,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 300,00 zł
	92695		pozostała działalność	1 300,00 zł
		4210	paliwo, części zamienne, konik bujak	1 300,00 zł

WOJTKOWICE-KROBIELOWICE				25 997,68 zł
600			Transport	5 000,00 zł
	60016		drogi publiczne gminne	5 000,00 zł
		4300	zakup usług	5 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 997,68 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 997,68 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	820,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	4 680,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 497,68 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy (energia i woda)	2 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	9 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	9 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	8 000,00 zł

WSZEMIŁOWICE-JURCZYCE				20 538,62 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 995,00 zł
		4110	składki na ub.spół.	236,00 zł
		4170	koszenie-umowa zlecenie	1 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00 zł
		4300	zakup usług	246,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308,62 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308,62 zł
		4210	zakup butli z gazem	58,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	125,00 zł
		4300	opłata za ścieki	125,62 zł
926			Kultura fizyczna	16 235,00 zł
	92695		pozostała działalność	16 235,00 zł



		4110	składki na ub.spół.	198,00 zł
		4170	oprawa muzyczna	1 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	543,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych czy finansowych	414,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	800,00 zł
		4300	zakup usług - zamki dmuchane	3 180,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł

<b>ZACHOWICE-STRADÓW</b>				42 777,60 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	11 359,60 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 359,60 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	4 950,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 709,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 218,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 218,00 zł
		4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	7 120,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy - opłata za media	250,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy - opłata za ścieki	848,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4170	oprawa muzyczna i animacje dla dzieci	2 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	17 900,00 zł
	92695		pozostała działalność	17 900,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	10 900,00 zł

<b>ZABRODZIE</b>				22 641,70 zł
750			Administracja publiczna	400,00 zł
	75095		pozostała działalność	400,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 905,46 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	1 199,12 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	205,92 zł
		4170	sprzątanie umowa zlecenie	993,20 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 706,34 zł
		4210	utrzymanie terenów zielonych - nasadzenia	706,34 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 336,24 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 136,24 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	411,84 zł
		4170	sprzątanie umowa zlecenie	1 986,40 zł
		4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	2 938,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	1 150,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

ZYBISZÓW				
750			Administracja publiczna	15 706,00 zł
	75095		pozostała działalność	226,00 zł
		4210	usprawnienie komunikacji - zakup mat. Biurowych	226,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	300,00 zł
		4210	koszenie - umowa zlecenie	2 500,00 zł
			zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 480,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	250,00 zł
		4300	opłata za ścieki	230,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00 zł
926			Kultura fizyczna	7 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	7 000,00 zł
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
926	92695	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kupeć



**PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU OSIEDLOWEGO NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan wydatków z Funduszu Osiedlowego na 2018 rok
1	2	3	4	5
<b>Łączna kwota FO:</b>				<b>217 557,19 zł</b>

<b>OSIEDLE NR 1 KĄTY WR.</b>				<b>44 746,44 zł</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00 zł</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00 zł</b>
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 646,44 zł</b>
	<b>92195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>9 646,44 zł</b>
		4110	skł.na ub.spół.	200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 200,00 zł
		4170	umowa zlec.	1 800,00 zł
		4260	zakup energii	446,44 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 100,00 zł</b>
	<b>92695</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>31 100,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 200,00 zł
		4170	zakup usług remontowych	500,00 zł
		4110	zakup usług pozostałych	100,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych czy finansowych	1 800,00 zł
		4300	zakup usług	600,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	26 300,00 zł

<b>OSIEDLE NR 2 KĄTY WR.</b>				<b>44 746,44 zł</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250,00 zł</b>
	<b>75095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>250,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00 zł</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00 zł</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	<b>90095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>6 000,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł
	<b>92195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>9 736,44 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	2 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 736,44 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 760,00 zł</b>
	<b>92695</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>26 760,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	800,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	19 900,00 zł



<b>OSIEDLE NR 3 KĄTY WR.</b>			<b>44 746,44 zł</b>
600		transport i łączność	7 000,00 zł
	60016	drogi publiczne i gminne	7 000,00 zł
		4270 remont chodnika	2 000,00 zł
		4300 oczyszczanie dróg gminnych	5 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00 zł
	70005		10 000,00 zł
		6050	10 000,00 zł
	70095	pozostała działalność	3 000,00 zł
		4300 usługi	3 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
	92195	pozostała działalność	3 000,00 zł
		4220 zakup artykułów żywnościowych	3 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	21 746,44 zł
	92695	pozostała działalność	21 746,44 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 746,44 zł
		6050 wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł

<b>OSIEDLE NR 4 KĄTY WR.</b>			<b>38 571,43 zł</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00 zł
		4300 umowa UMiG Kąty Wr.	3 500,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 571,43 zł
	92195	pozostała działalność	15 571,43 zł
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170 umowa koszenie - zlecenie	1 700,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00 zł
		4220 zakup artykułów żywnościowych	7 371,43 zł
		4260 zakup energii	100,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
926		Kultura fizyczna	19 500,00 zł
	92695	pozostała działalność	19 500,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	300,00 zł
		6050 doposażenie placu zabaw	19 200,00 zł

<b>OSIEDLE NR 5 KĄTY WR.</b>			<b>44 746,44 zł</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00 zł
	70095	pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210 zakup tablic informacyjnych	2 700,00 zł
		4300 usługi	300,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 200,00 zł
	90003		2 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200,00 zł
900	90004	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 546,44 zł
	92195	pozostała działalność	6 546,44 zł
		4190 zakup nagród rzeczowych	1 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4220 zakup artykułów żywnościowych	1 300,00 zł
		4260 zakup energii	246,44 zł

		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 000,00 zł</b>
	<b>92695</b>		<b>pozostała działalność</b>	24 000,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	24 000,00 zł

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kopeć

## ZAŁOŻENIA DO USTALENIA DOCHODÓW GMINY NA 2018 ROK

Planowane dochody wyniosą 127.061.700 złotych

❖ Dochody bieżące 121.555.435 złotych

❖ dochody majątkowe wyniosą 5.506.265 złotych

Wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynosi 9%.

### Dochody bieżące

Przy ustalaniu wielkości poszczególnych tytułów podatkowych kierowano się przyjętymi przez Radę Miejską stawkami podatków i opłat na 2018 rok. Natomiast różne dochody i pozostałe opłaty ustalano według wykonania roku bazowego z uwzględnieniem wielkości przyjętych na 2018 rok, a także na podstawie zawartych umów i porozumień. Kalkulowanie kwot poszczególnych podatków wyliczone zostały w oparciu o :

- ✓ dla podatku od nieruchomości powierzchni podlegające opodatkowaniu wykazane w złożonych deklaracjach w roku bieżącym. Powierzchnie te wynoszą łącznie dla osób prawnych i fizycznych 15.167.236 m<sup>2</sup>. Wartość budowli podlegająca opodatkowaniu według deklaracji wynosi 467.761.424 zł. Rurociągi wodne i kanalizacyjne opodatkowane są stawką 0,5%, a pozostałe 2%. Do ustalenia wartości podatku wzięto również pod uwagę nowopowstałe powierzchnie, które będą opodatkowane od roku następnego. Z zaległości planuje się wpływy w kwocie ok.200.000 złotych. W związku z tym, że stawki podatku wzrosną o 1,9% to dochody oszacowano na ok.500.000 zł więcej niż w roku poprzednim.  
Do ustawowego zwolnienia z podatku są uprawnieni między innymi:  
Caritas/pożytek publiczny/, budynki i grunty oświatowe, PKP, związki wyznaniowe i parafie, zakład poprawczy oraz grunty i budowle Portu Lotniczego.
- ✓ dla podatku rolnego przyjęto cenę 1 dt skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 52,49 zł/ha co daje 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowego dla obliczenia podatku rolnego przy powierzchni powyżej 1 ha, a to daje niewielkie zwiększenie stawki w stosunku do 2017 roku bo o 0,13 zł. Dla gruntów do pół ha podatek obliczany jest według stawki 52,49 ha pomnożonej przez 5 dt. Podatek dla tych gruntów wynosi 262,45 zł. W roku poprzednim wynosił o 0,25 zł mniej. Przewiduje się utrzymanie dochodów z podatku rolnego na poziomie 2017 roku. Z przeliczenia stawki i areału podlegającego opodatkowaniu wartość podatku wzrośnie o ok.2.931 zł.  
W posiadaniu osób prawnych jest 4.592,32 ha gruntów rolnych i zalesionych. W stosunku do roku poprzedniego ilość ha przeliczeniowych wzrosła o prawie 99 ha. Osoby fizyczne posiadają obecnie 13.778,85 ha gruntów rolnych, zalesionych i pod stawami. Jest to mniej niż w roku poprzednim o 178 ha przeliczeniowych. Z zaległości planuje się wyegzekwować kwotę ok. 180.000 zł.
- ✓ dla podatku od posiadania środków transportowych dochody obliczono na podstawie złożonych deklaracji. Utrzymano ulgi w opłacie podatku z tytułu zamontowania katalizatora. Podatek obliczono dla zaewidencjonowanych 454 pojazdów, w tym osoby prawne posiadają 126 samochodów ciężarowe i przyczepy, a osoby fizyczne są w posiadaniu 328 samochodów, przyczep i autobusów. Ogólny wzrost pojazdów do opodatkowania w stosunku do roku poprzedniego wynosi 17 szt.



- ✓ dla pozostałych podatków i opłat ustalono wielkości w oparciu o ustalone stawki czynszów, kalkulacje dla wynajmowanych powierzchni sal sportowych lub przewidywane wykonanie obecnego roku.
- ✓ Od pewnego czasu utrzymuje się tendencja wzrostowa w dochodach z opłaty skarbowej, przewiduje się też znaczny wpływ z opłat podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te ustalono o przewidywane wpływy w roku bieżącym, których wykonanie jest większe niż plan.
- ✓ Planuje się minimalny wzrost dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Stawka opłat pozostaje na tym poziomie od 3 lat. Do ustalenia dochodów wzięto pod uwagę złożone deklaracje określające liczbę domowników i stawki obecnie obowiązujące dla odpadów segregowanych i niesegregowanych. Ilość złożonych deklaracji wyniosła 7929.
- ✓ Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został wyliczony przez Ministra Finansów w większej kwocie w stosunku do roku poprzedniego o 3.962.936 zł. Od kilku lat wysokość podatku ma dość duże tendencje wzrostowe. Łączna wartość podatku to 32.247.733 zł.
- ✓ Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.831.000 zł czyli o 611.000 zł więcej w stosunku do roku obecnego biorąc pod uwagę wysokie wykonanie, co jest spowodowane coraz większą ilością Firm, których prowadzona działalność przynosi dochody.
- ✓ Nie zwiększą się wpływy od jednostek budżetowych. Zakłada się wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 224.000 zł, jest to mniej o 12.000 zł niż obecnie, a za wyżywienie zaplanowano 566.000 zł. Mniejsze wpływy spowodowane zostały nieodpłatnym pięciogodzinnym nauczaniem. Częściowa utrata dochodów pokryta będzie dotacją w wysokości podobnej do tegorocznej i wyniesie 1.165.870 zł. Jednostki przedstawiły szczegółowe kalkulacje planowanych dochodów w oparciu o posiadaną dokumentację. Na tym samym poziomie ustalono wpływy z tytułu opłat parkingowych. Opłata targowa nie zmieni się dlatego dochody zaplanowano w tej samej wysokości co w roku obecnym.
- ✓ w 2018 roku planuje się uzyskanie odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie 124.400 zł. Wpływy za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu ustalono na kwotę 510.000 zł.
- ✓ dotacje celowe na zadania zlecone wyniosą 19.456.721 zł. Dotacja na zadanie zlecone z administracji rządowej w zakresie prowadzenia USC oraz dowodów osobistych została zmniejszona o 1.000 zł w porównaniu do roku obecnego mimo zwiększenia zakresu obowiązków. Urząd kilkakrotnie wysyłał wyliczenia ponoszonych kosztów lecz brak jest jakiegokolwiek korespondencji zwrotnej z DUW. Pozostałe dane o dotacjach na zadania własne również przyjęto na podstawie przesłanych wstępnych planów i podpisanych umów. Wysokość dotacji utrzymana została na podobnym, dotychczasowym poziomie.
- ✓ ogólny plan subwencji wynosi 18.429.304 zł. i wzrósł o 1.822.001 zł do planu obecnego. Wydatki bieżące na oświatę wyniosą 36.448.000 zł, a inwestycyjne 17.897.000 zł.
- ✓ Powiat Wrocławski udzieli gminie dotacji na realizację porozumienia na ścinękę poboczny oraz zimowe utrzymanie dróg w wysokości 160.100 zł.

## Dochody majątkowe:

- ✓ W ramach programu dofinansowanego ze środków UE zaplanowano dotację na rozbudowę tras rowerowych w kwocie 1.139.595 zł.
- ✓ Dochody ze sprzedaży mieszkań, gruntów i nieruchomości zaplanowano w kwocie brutto 1.100.000zł z tego przeważająca część to dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budowę mieszkań. W tej kwocie jest również zaplanowana spłata rat w kwocie 40.000 zł
- ✓ Zaplanowano 55.700 zł. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- ✓ W ramach programu dofinansowanego ze środków UE zaplanowano dotację na zwiększenie dostępności do usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy w kwocie 1.715.768 zł.
- ✓ Zaplanowano przekazanie końcowej części dotacji z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Zabrodziu 35.420 zł,
- ✓ W ramach programu ze środków UE zaplanowano dotację na rewaloryzację parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich- etap I 561.519 zł,
- ✓ W ramach programu ze środków UE zaplanowano dotację na kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej 898.263 zł.

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

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kopec

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

**Plan wydatków na 2018 rok wynosi - 150.145.000 złotych.**

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 32,9 % planu i wynoszą 49.432.000 złotych

Na wydatki majątkowe składają się:

- ✓ Inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 49.432.000 złotych,

Planowane wydatki bieżące wyniosą 100.713.000 złotych, co daje 67,1% planu. Proporcjonalny udział wydatków inwestycyjnych i bieżących jest prawie taki sam jak budżet projektowany na 2017 rok.

Plan wydatków budżetu jest wyższy o ponad 12.170. 000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2017 roku.

Przyszłoroczne planowane wydatki są większe od planowanych dochodów o kwotę 23.083.300 zł.

Na pokrycie niedoboru środków planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 31.000. 000 zł. w związku z planem realizacji wielu kosztochłonnych zadań w roku przyszłym. Spłata rat wyniesie 7.916.700 zł.

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek gmina planuje wydać 820.000 zł. Gmina nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w ciągu 2018 roku.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia wyniesie 28.396.071 zł.

W roku 2018 wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych jst. są nieco obniżone w stosunku do roku bieżącego. Wpłata wyniesie 1.109.176 złotych jest to o 198.114 zł mniej od roku poprzedniego.

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 programami gospodarczymi i priorytetami w inwestycjach. Do najważniejszych należą zadania objęte limitem w WPF, dofinansowywane ze środków EU i innych środków zewnętrznych oraz tych poprawiających bezpieczeństwo obywateli i ochronę środowiska. Najwięcej zaangażowania środków finansowych wymaga oświata zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne. Przy konstruowaniu projektu budżetu kierowano się również prognozami ustalonymi przez budżet państwa oraz wskaźnikami dotyczącymi cen materiałów, paliw, energii i podatków oraz projektowanych przez Radę Polityki Pieniężnej wzrostem stóp procentowych od 2020 roku. Zlecane zadania przez budżet państwa nadal pokrywają niewielką część ponoszonych kosztów. Subwencja również jest niewystarczająca na utrzymanie szkół. Znacznie rosną koszty dotacji dla niepublicznych żłobków i przedszkoli. Sytuacje te mają wpływ na budżet Gminy, która jest zmuszona zaciągać kredyty i pożyczki, aby realizować zadania które są niezbędne dla zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej oraz realizacji ustawowych zadań.



2018 roku najwięcej środków finansowych przeznaczają się na:

- Oświatę i wychowanie, żłobki oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 55.670.100 zł., co stanowi 37% zaplanowanych wydatków budżetowych. Jest to więcej od roku poprzedniego. Wstępnie ustalona kwota subwencji oświatowej wynosi 18.429.304 zł., co daje 33,1% wydatków na oświatę. Na przełomie stycznia i lutego Ministerstwo Finansów ustali ostateczną kwotę subwencji.
- Rodzinę , są to zasiłki na program 500+, wspieranie rodziny, fundusz alimentacyjny oraz dotacja jaką gmina przekazuje na żłobki( 1.700.000 zł).Razem planowane środki wynoszą 21.196.750 zł co stanowi 14,1 % budżetu i będą rosły w ciągu roku.
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 19.661.132 zł., co stanowi 13 % planowanych wydatków gminy . W roku przyszłym mniej będzie przeznaczonych środków na inwestycje kanalizacyjne . Gmina też nie planuje podniesienia wartości udziałów w spółce ZGK. Koszty systemu wywozu odpadów komunalnych wyniosą 5.000.000 zł., dodatkowo uruchomiona będzie dotacja do ochrony powietrza w wysokości 300.000 zł.
- Transport i łączność 9.264.008 zł, udział procentowy to 6,2% do całego budżetu. Jest to plan na niższym poziomie w stosunku do wydatków tegorocznych, ponieważ w roku bieżącym 3.310.709 zł wyniosła pomoc dla innych jst. W roku przyszłym pomoc rzeczowa i finansowa zgodnie z wnioskami wyniesie 1.911.600 zł. Na drogi gminne przeznaczono 7.292.408 zł i jest to więcej od roku poprzedniego o 1.155.419 zł.
- Administracja publiczna 14.113.262 zł, jest to o ponad 151.000 mniej zł w stosunku do roku obecnego i daje 9,4% udziału w planie budżetu. Planuje się realizację zadania współfinansowanego ze środków UE w wysokości 2.041.394 zł. Dofinansowanie ma wynieść 85% kosztów kwalifikowanych .
- Na Gospodarkę mieszkaniową przeznaczają się 9.978.065 zł -6,6%, w tym dla ZGM 3 162. 300 zł . Jest to podobna kwota jak w roku 2017. Na zakup mieszkań komunalnych przeznaczają się 2.600.000 zł, a na rewitalizację rynku 1.660.000 zł. Zadanie w roku obecnym jest dofinansowane ze środków UE.
- Nakłady na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosą 7.762.719 zł, co daje 5,2% planu budżetu, w tym na dotacje dla GOKiS 3.900.000 jest to więcej o ponad 800 000 zł, a dla Biblioteki 400.000 zł. czyli o 160.00 zł więcej ze względu na uruchomienie biblioteki w Smolcu i przeniesienie siedziby Kąteckiej biblioteki do wyremontowanego budynku kościoła poewangelickiego. Na dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych zaplanowano 150 000 zł. zgodnie z wnioskami oraz 50.000 zł na remont figurki św.Antoniego posadowionej w m.Małkowie. Na inwestycje przeznaczono nieco ponad 2.000.000 zł.
- Nakłady na kulturę fizyczną i sport zwiększone zostały w stosunku do roku obecnego o ok.2.000.000 zł. i wynoszą 4.419.227 zł tj,2,9% planu., z tej kwoty wydatki inwestycyjne wynoszą 3.264.991 zł, a dotacje na rozwój sportu zaplanowano w kwocie 606.000 zł i 116.000 zł na stypendia sportowe.
- Pozostałe wydatki w poszczególnych działach są na podobnym poziomie jak w roku bieżącym.
- Pomoc finansowa i rzeczowa udzielona innym jst zaplanowana została na kwotę 839.788 zł .

#### **Pomoc dla jednostek samorządu**

- 1) Pomoc dla Powiatu Wrocławskiego zaplanowano w wysokości 466.288 zł. Z tej kwoty realizowane będzie międzygminne porozumienie w sprawie programu WroSIP na pokrycie kosztów administracyjnych oraz modernizacja systemów kwocie 66.288 zł. Kwota 400.000 zł przeznaczona

będzie na remont drogi nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 w Katakach Wrocławskich w kierunku Gminy Mietków.

- 2) Gminie Wrocław planowana pomoc finansowa wyniesie 82 500 zł. i będzie przeznaczona na wspólny transport lokalny na trasach Wrocław-Samotwór i Wrocław-Zabrodzie.
- 3) Dla Województwa Dolnośląskiego przewidziana pomoc finansowa obejmie dofinansowanie lokalnego transportu kolejowego w kwocie 141.000 zł.

#### 4) Pozostałe dotacje

- 1) Dotację na utrzymanie i renowację rowów wodno-ściekowych przeznaczono na kwotę 250.000 zł. Dotacje na renowację zabytków zaplanowano w oparciu o złożone wnioski zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej jest to 150 000 zł. Na program zdrowotny zaplanowano 260 000 złotych.
- 2) W 2018 kwota dotacji dla niepublicznych szkół przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz żłobków prowadzonych w różnych formach wyniesie 6.393.500 złotych, oraz dotacja na prowadzenie żłobków 1 700 000 zł. Na dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w gminach ościennych wydamy 671.900 zł. Łącznie dotacje na zadania oświatowe i edukacyjne wyniosą 8.093.500 zł

Do wyczenia dotacji na dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej i w innych form wychowania przedszkolnego przyjęto stawki dotacji obowiązujące we wrześniu 2017 r., a dla dzieci niepełnosprawnych i uczniów szkoły podstawowej stawki dotacji na podstawie metryki subwencji oświatowej na rok 2017.

##### **Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4**

28 uczniów x 700,34 zł. x 8 m-cy = 156.876,16 zł.  
38 uczniów x 672,67 zł. x 8 m-cy = 204.491,68 zł.  
30 uczniów x 700,34 zł. x 4 m-ce = 84.040,80 zł.  
49 uczniów x 672,67 zł. x 4 m-ce = 131.843,32 zł.  
14 dzieci x 436,53 zł. x 8 m-cy = 48.891,36 zł.  
13 dzieci x 436,53 zł. x 4 m-ce = 22.699,56 zł.  
18 dzieci x 647,69 zł. x 8 m-cy = 93.267,36 zł.  
33 dzieci x 647,69 zł. x 4 m-cy = 85.495,08 zł.  
1 dziecko x 357,62 zł. x 8 m-cy = 2.860,96 zł.

**Ogółem: 830.466,28 zł.**

##### **Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Mokronosek w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22**

18 uczniów x 700,34 zł. x 8 m-cy = 100.848,96 zł.  
15 uczniów x 700,34 zł. x 4 m-ce = 42.020,40 zł.  
7 uczniów x 672,67 zł. x 4 m-ce = 18.834,76 zł.  
1 uczeń x 1.636,97 zł. x 12 m-cy = 19.643,64 zł.  
4 uczniów x 2.275,58 zł. x 12 m-cy = 109.227,84 zł.  
1 uczeń x 2.573,60 zł. x 12 m-cy = 30.883,20 zł.  
4 uczniów x 5.085,47 zł. x 12 m-cy = 244.102,56 zł.

**Ogółem 565.561,36 zł.**

##### **Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Katakach Wrocławskich przy ul. Staszica 4**

105 dzieci x 647,69 zł. x 12 m-cy = 816.089,40 zł.  
1 dziecko x 1.234,65 zł. x 12 mcy = 14.815,80 zł.

**Ogółem 830.905,20 zł.**

##### **Niepubliczne Przedszkole „MOKRONOSEK” w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22**

70 dzieci x 647,69 zł. x 12 m-cy = 544.059,60 zł.  
5 dzieci x 1.234,65 zł. x 12 m-cy = 74.079 zł.

4 dzieci x 4.044,54 zł. x 12 m-cy = 194.137,92 zł.

10 dzieci x 357,62 zł. x 12 m-cy = 42.914,40 zł.

**Ogółem: 855.190,92 zł.**

**Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu przy ul. Głównej 84**

50 dzieci x 647,69 zł. x 12 m-cy = 388.614 zł.

2 dzieci x 1.234,65 zł. x 12 m-cy = 29.631,60 zł.

1 dziecko x 357,62 zł. x 12 m-cy = 4.291,44 zł.

**Ogółem: 422.537,04 zł.**

**Przedszkole Niepubliczne „Junior” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zielińskiego 5**

planowana liczba dzieci w oddziałach 9-ciogodzinnych w okresie od I do XII – 75 dzieci

dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością w stopniu lekkim w okresie od I do XII w wadze P-54 – 1 dziecko

75 dzieci x 647,69 zł. x 12 m-cy = 582.921,00 zł.

1 dziecko x 1.234,65 zł. x 12 m-cy = 14.815,80 zł.

**Ogółem 597.736,80 zł.**

**Niepubliczny Punkt Przedszkolny Centrum Montessori Pestka s.c. w Zabrodziu 21A**

50 dzieci x 647,69 zł. x 12 m-cy = 388.614 zł.

2 dzieci x 1.234,65 zł. x 12 m-cy = 29.631,60 zł.

2 dziecko x 4044,54 zł. x 12 m-cy = 97.068,96 zł.

4 dzieci x 357,62 zł. x 12 m-cy = 17.165,76 zł.

**Ogółem: 532.480,32 zł.**

**Niepubliczny Punkt Przedszkolny Ziarenko Happy Home w Zabrodziu 7**

34 dzieci x 345,44 zł. x 12 m-cy = 140.939,52 zł.

1 dziecko x 1.234,65 zł. x 12 m-cy = 14.815,80 zł.

1 dziecko x 4044,54 zł. x 12 m-cy = 48.534,48 zł.

2 dzieci x 357,62 zł. x 12 m-cy = 8.582,88 zł.

**Ogółem: 212.872,68 zł.**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25**

45 uczniów x 700,34 zł. x 12 m-cy = 378.183,60 zł.

35 uczniów x 672,67 zł. x 4 m-ce = 94.173,80 zł.

15 uczniów x 269,03 zł. x 12 m-cy = 48.425,40 zł. (uczniowie uczący się poza szkołą)

2 uczniów x 1.934,99 zł. x 12 m-cy = 46.439,76 zł.

2 uczniów x 4.744,88 zł. x 12 m-cy = 113.877,12 zł.

**Ogółem 681.099,68 zł.**

**Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25**

50 dzieci x 647,69 zł. x 12 m-cy = 388.614 zł.

1 dziecko x 4.044,54 zł. x 12 m-cy = 48.534,48 zł.

1 dziecko x 357,62 zł. x 12 m-cy = 4.291,44 zł.

1 dziecko x 4.044,54 zł. x 12 m-cy = 48.534,48 zł. (zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze)

**Ogółem 489.971,40 zł.**

**Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 – konkurs**

27 dzieci x 863,59 zł. x 8 m-cy = 186.535,44 zł.

**Niepubliczne Przedszkole „MOKRONOSEK” w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 - konkurs**

25 dzieci x 863,59 zł. x 8 m-cy = 172.718 zł.

5) Wydatki jednostek budżetowych ustalono na kwotę 64.900.387 zł. tj. więcej w porównaniu do roku obecnego o prawie 6.000.000 zł.

6) W 2018 plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniesie 35.735.112,95. Wzrost planu w wysokości 4.474.000 spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia w szkołach i przedszkolach, a także zapowiedziana



podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 kwietnia o 5% zł. W pozostałych jednostkach do obliczenia planu na wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu ustalony przez budżet państwa w wysokości 4,7% brutto oraz wyliczono obowiązkowe wypłaty takie jak nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, do których w urzędzie uprawnionych będzie 10 osób w związku z nową ustawą o wieku emerytalnym. Przedłożone propozycje w wielu przypadkach były przeszacowane, dlatego zostały zweryfikowane i urealnione. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zaplanowano 29.165.274,05 zł. Wydatki te skalkulowano na podstawie potrzeb do realizacji zadań statutowych nałożonych przez gminę.

7) Wydatki na zadania z administracji zleconej obejmują swym zakresem wydawanie dowodów osobistych, meldunków, spraw związanych z USC, wydatki z zakresu prowadzenia aktualizacji rejestru spisu wyborców, obrony cywilnej, a także wypłatę świadczeń socjalnych. Zadania zlecone realizuje 14 osób, co daje 11,7 w przeliczeniu na etaty. Przekazane dotacje na zadania z zakresu USC i SO zostały zmniejszone mimo przekazania szczegółowych wyliczeń organom zlecającym

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

- Dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków- 40.000 zł,
- Dotacje na usuwanie azbestu- 30 000 zł,
- Dotacje na zmianę ogrzewania-ochrona powietrza- 300 000 zł. Jest to dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie, na które gmina zaciągnie pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z wymianą ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na nowe ekologiczne źródło ciepła na terenie Kąty Wrocławskie, w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego w wysokości 200.000 zł. Po spłaceniu 50% pożyczki fundusz umorzy drugie 50%.

Fundusz sołecki i środki do dyspozycji Rad Osiedlowych są większe o 151.381 zł. niż w roku poprzednim i wynoszą 1.156.023,41 złotych.

W ramach funduszu sołeckiego na 2018 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 dlatego tak ważne jest ich estetyczny wygląd. 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.

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 klimatyzacji na świetlicach, zakup zarówno sprzętu do przygotowywania potraw jak i odpowiedniego sprzętu do przechowywania żywności. Funkcjonowanie świetlicy ściśle związane jest z jej ogrzewaniem i wydatkami związanymi z opłatami za wodę, ścieki, gaz oraz utrzymaniem czystości. Są to niemałe wydatki ponoszone z funduszu sołeckiego ale służą m.in. poprawie warunków panujących na świetlicach.

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

Przeznaczono również w funduszu sołeckim część kwot na oczyszczanie dróg gminnych, zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej nr 43/2 oraz przebudowę chodników. Zabiegi te mają na celu poprawę stanu nawierzchni dróg o znaczeniu lokalnym.

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 pobudzenie aktywności obywatelskiej.

Wzorem roku poprzedniego dofinansowane zostaną przez sołectwa OSP, które dostaną nową podkaszarkę do gałęzi, detektor prądu przemiennego, radiotelefon oraz pilarkę spalinową. Różnorodność sytuacji w jakich może zostać zaangażowana Ochotnicza Straż Pożarna wymaga posiadania lub szybkiego dostępu do różnorodnego rodzaju sprzętu i wyposażenia bez którego prowadzenie akcji ratowniczych nie byłoby możliwe.

### **Wydatki bieżące- informacje dodatkowe**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Naliczono opłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego, jest to 47.500 zł. Jest to kwota nieco mniejsza niż w roku ubiegłym. Wydatki z tytułu zwrotu części akcyzy będącej w cenie paliwa nastąpią w momencie przekazania gminie dotacji na ten cel, dlatego plan na 2018 rok w stosunku do poprzedniego jest mniejszy. W dziale tym są dotacje dla Spółek Wodnych i Dolnośląskiego Zarządu Meljoracji i Urządzeń Wodnych na łączną kwotę 250 000 zł.

#### **Transport i łączność**

W przyszłym roku na lokalny transport zbiorowy poza dotacją dla Gminy Wrocław przeznaczony się 1.060.500 zł, jest to więcej niż w roku obecnym. W ramach umowy z Gminą Wrocław dofinansujemy transport linii 133 Zabrodzie – Wrocław oraz linię 609 Samotwór-Wrocław. Dofinansowane będą przewozy pasażerskie na liniach: 57, 507, 577 i NO7

- Mokronos Górny – Smolec – Wrocław,
- Krzeptów - Smolec –Mokronos Górny i Dolny- Wrocław
- Czerńczyce – Kąty Wrocławskie, przez Gniechowice, na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich, zawartej w lipcu 2012 r., z przewoźnikiem - firmą „Marek Wierzbicki - Trako” z siedzibą w Wilczycach,
- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zasilone będą kwotą 141.000 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia opiewającego na kwotę 160 100 zł gmina prowadzić będzie prace na drogach powiatowych w zakresie ścinki poboczy i zimowego utrzymania dróg w należytym stanie. Na zakup szyb do wymiany w wiatach przystankowych oraz materiały do utwardzenia nawierzchni dróg i akcję „zima” przeznaczono kwotę 220 000 złote. Na remonty cząstkowe dróg i studzienek w drogach przewidziano kwotę 352. 000 zł. Przeznaczona jest ponad 700.400 zł. na zimowe utrzymanie dróg w mieście, koszenie poboczy, oznakowanie poziome i pionowe oraz prace sprzętowe i transportowe, co znacznie poprawi stan dróg gminnych. Akcja zimowa na naszych drogach i ścinka poboczy znacznie poprawiają estetykę gminy i lepszą widoczność w miejscach zagrożonych wypadkami. Na bieżąco uzupełniane będą znaki drogowe pionowe i poziome ograniczające prędkość jazdy samochodów.

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako jednostka budżetowa gospodaruje zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi. Wartość planu to 3.162.300 zł. Zatrudnienie - 15 etatów

Wynagrodzenia na 30.09.br 73 403 zł miesięcznie. Założono wzrost wynagrodzeń o 4,7 %. Wynagrodzenie roczne wyniesie 1.025.000 zł, w tym 20.000 zł na nagrody jubileuszowe, na odprawę emerytalną 38.000 zł i fundusz nagród w wysokości 5% tj.46 265 zł.

ZGM wykonuje remonty budynków oraz gromadzi dochody z wynajmu i dzierżawy oraz prowadzonych usług i odprowadza je na rachunek gminy. Wydatki przewidziano na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na niezbędne wydatki remontowe i usługi zaplanowano **780.000 zł**

**Plan remontów na 2017 rok**

	Plan w zł
Kąty Wrocławskie ul. Barlickiego 15 – remont pokrycia dachu	40 000
Kąty Wrocławskie ul. Rynek 20 -remont pokrycia dachu	25 000
Kąty Wrocławskie ul. Staszica 9 – malowanie części pomieszczeń oraz remont podjazdu dla niepełnosprawnych	80 000
Kąty Wrocławskie ul. Sikorskiego 5 - remont pokrycia dachu	15 000
Kąty Wrocławskie ul. Wrocławska 20 - remont pokrycia dachu z wymianą częściową więźby dachowej	40 000
Kąty Wrocławskie ul. Wrocławska 28 - remont pokrycia dachu i więźby dachowej	70 000
Smolec ul. Wierzbowa 9 - remont pokrycia dachu, przemurowanie komina	80 000
Budynki wspólnotowe – partycypacja w kosztach remontów prowadzonych przez wspólnoty	200 000
Wymiana wkładów kominowych	100 000
Usuwanie awarii, remonty mieszkań i pustostanów,	130 000
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>290 000</b>
w tym:	
opieka nad oprogramowaniem	12 000,00
umowy BHP, radca prawny	46 000,00
wywóz szamb	35 000,00
usługi kominiarskie	35 000,00
koszty zarządu	90 000,00
wynajem parkomatów	50 000,00
pozostałe różne usługi	32 000,00

Jednostka ma zaplanowane wydatki na zakup materiałów 95.000 zł, opłatę energii elektrycznej klatek schodowych , gazu i wody ( zwrot na dochody) 210.000 zł, podatek od nieruchomości 95.000 zł oraz na składki za ubezpieczenia posiadanego mienia 11.500 zł, koszty postępowania sądowego 18.000 zł, a także fundusz socjalny -17.800 zł.

Wydział GGiN dokonywać będzie wyceny nieruchomości, ich podziały oraz publikować w prasie ogłoszenia o przetargach. Również środki przeznaczone są na akty notarialne i zakładanie ksiąg wieczystych, a także wypłatę odszkodowań za przejęte grunty. Zaplanowano kwotę 135.000 zł

Za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej gmina zapłaci 115.000 zł

Wypłata odszkodowania osobom fizycznym zaplanowano na kwotę 830.000 zł

W mpzp działki przeznaczone pod drogi publiczne, gdy podziały dokonywane są na wniosek właściciela, działki przeznaczone pod dr publiczne z mocy prawa przechodzą na własność Gminy. Zgodnie z przepisami stronie należy się odszkodowanie.

Zostały złożone wnioski o wypłatę odszkodowania:

- Gądów dz. nr 116/35, 116/36 i 116/37 o łącznej pow. 0,3402 ha (udz. 2/3 osoby fizyczne),
- Skałka dz. nr 76/8, 80/1, 80/2, 80/10 o łącznej pow. 0,2726 ha,
- Kąty Wrocławskie dz. nr 30/2, AM-12 o pow. 0,0625 ha - postępowanie o wypłatę odszkodowania toczy się w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu,
- Kąty Wrocławskie dz. nr 67/1 i 67/2, AM-25 o łącznej pow. 0,3566 ha.

Wypłata odszkodowania osobom prawnym: 700.000 zł

W mpzp działki przeznaczone pod drogi publiczne, gdy podziały dokonywane są na wniosek właściciela, działki przeznaczone pod dr publiczne z mocy prawa przechodzą na własność Gminy. Zgodnie z przepisami stronie należy się odszkodowanie.

- obwodnica m. Kąty Wrocławskie - postępowanie o wypłatę odszkodowania toczy się u Wojewody Wrocławskiego.
- Gądów dz. nr 116/35, 116/36 i 116/37 o łącznej pow. 0,3402 ha (udz. 1/3 sp. z. o.o.)

Zakup nieruchomości do zasobu gminy:



- realizacja warunkowych umów sprzedaży w Krzeptowie, Skalce, Sadkowie - działki w mpzp przeznaczone pod dr publiczne,

Przeznacza się na to 1 530.000 zł.

Opłaty za akty notarialne i wpisy do ksiąg wieczystych kosztować będą 15.009 zł

#### **Działalność usługowa**

Na bieżące utrzymanie cmentarzy planuje się wydać 103.500 zł., w kwocie tej zawarte są koszty utrzymania cmentarza wojennego, w tym 8.000 z dotacji. Jak co roku zlecone będzie sprzątnięcie cmentarzy, pielęgnacja drzewostanu oraz niezbędne remonty nagrobków poległych żołnierzy na cmentarzu radzieckim oraz ścieżek i innych niezbędnych remontów na cmentarzach komunalnych, na utrzymanie czystości wszystkich cmentarzy komunalnych przeznaczono 180.000 zł.

W roku 2018 wydatki na plany zagospodarowania wyniosą 198.000 złotych i 13.800 zł na wypłatę diet członkom komisji urbanistycznej. Realizowanych jest 35 planów z tego 27 jest zaplanowanych do zakończenia i uchwalenia w 2018 roku, a 8 planów zakończonych będzie w 2019 roku. Są to mpzp Pietrzykowice, Sokolniki, Sadków północ, Krzeptów, Szymanów, Kozłów, Kilianów i Cesarzowice.

#### **Administracja publiczna**

W rozdziale urzędy wojewódzkie znajdują się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, głównie to wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne. Wiele wydziałów urzędu realizuje w jakiejś części zadania zlecone. Łącznie 11 osób na 7,5 etatach. Planowana na to zadanie dotacja jest ustalona w wysokości 167.616 zł. Zaplanowano zakup nowego ozdobnego łańcucha z godłem Polski, lampki do szampana z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy, zakup bukietów kwiatów z tej okazji i wykonanie ksiąg pamiątkowych. Zlecone zostanie tłumaczenie dokumentów i odgrzybianie akt.

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Urzędu, a także na zadania zlecone. Wypłacone będą diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych oraz 23.000 zł na wymianę komputerów. Biuro Rady Miejskiej zaplanowało wydatki dla powstałej Rady Młodzieży 10.000 zł i 5.000 zł dla Rady Seniorów oraz na szkolenie radnych Rady Miejskiej oraz na program- Pudełko życia- 10.000 zł. Wydatki na Radę Miejską wyniosą 684.200 zł.

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

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

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2018 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zaplanowano realizację następujących zadań w podziale na kategorie wydatków:

##### **Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kwota planowana 28.500 zł**

Zaplanowano środki na wydatki na zakup środków higienicznych (mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego) do toalet znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich oraz wydatki na zakup ubrań roboczych dla pracowników oraz zwrot za okulary dla pracowników, którzy pracują minimum 4 godz. dziennie przed monitorem komputera i mają zalecenie lekarza medycyny pracy. Dofinansowanie wynosi 350 zł.

##### **Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe – kwota planowana: 5.446.200 zł**

W urzędzie zatrudnionych jest 85 pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich zaplanowano 7.304.700 zł. Planowano wzrost wynagrodzeń o 4,7 % dla osób, które zgodnie z przepisami nabyły prawo zaplanowano wypłatę 9 nagród jubileuszowych w tym : 2 po 400%, 4 po 200% , 1 po 150 % i oraz 2 po 75% wynagrodzenia. Zaplanowano również 4 odprawy emerytalne dla pracowników którzy zadeklarowali przejście na emeryturę mimo, że prawo nabywa 10 osób. Miesięcznie na wynagrodzenia brutto wg umów o pracę wypłaca się kwotę 418.992 zł, wynagrodzenia zostały powiększone o 4,7% ( 19.692 zł/m-c) co daje kwotę 438 680 zł. x 12 m-cy= 5.264.200 zł + odprawy emerytalne 101.000 zł = 5.365.200 zł + nagrody jubileuszowe ok.81.000 zł = 5.446.200 zł.

##### **Paragraf 4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota planowana: 431.000 zł**

naliczona została zgodnie z przepisami w wysokości 8.5% wypłaconych wynagrodzeń za rok poprzedni po pomniejszeniu o kwoty wypłaconych zasiłków chorobowych.

**Paragraf 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prpwizyjne-157.500 zł** obejmują wypłaty dla inkasentów za pobór podatków i opłat.

**Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – kwota planowana: 12 000 zł**

Zaplanowano środki na wydatki na potrzeby zawieranych w ciągu roku umów cywilno-prawnych – dotyczy to wykonania rocznego przeglądu budynku Ratusza, pełnienie nadzoru inwestorskiego, opracowywanie dokumentacji projektowej lub innych prac zleconych realizowanych przez osoby fizyczne w ramach potrzeb wydziału.

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – kwota planowana: 208.100 zł**

Zaplanowano środki na wydatki na realizację zakupów niezbędnych do funkcjonowania urzędu w tym: materiałów biurowych, piśmienniczych oraz papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, paliwa do samochodów służbowych, publikacji specjalistycznych, prenumeraty i prasy codziennej, druków akcydensowych i zwrotnych potwierdzeń odbioru, zakup środków czystości oraz drobnego asortymentu AGD, zakup mebli i wyposażenie, kompletu taśm do archiwizacji danych z systemu komputerowego UMIG Kąty Wrocławskie, niszczarek dokumentów, części zamiennych do urządzeń drukujących, sprzętu komputerowego i drobnych akcesoriów komputerowych.

**Paragraf 4220 - Zakup środków żywności - kwota planowana: 30 000 zł**

Zaplanowano środki na wydatki na realizację zakupu wody mineralnej dla pracowników i klientów Urzędu także na artykuły spożywcze do sekretariat i wydz.USC zaplanowano środki.

**Paragraf 4260 - Zakup energii - kwota planowana: 129 000 zł**

Zaplanowano środki na wydatki na realizację zakupu energii elektrycznej, gazu do celów grzewczych oraz bieżącej wody do celów socjalno bytowych, celem utrzymania ciągłości funkcjonowania budynku Urzędu Miasta i Gminy.

**Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - kwota planowana: 40 000 zł**

Zaplanowano środki na wydatki na realizację bieżących konserwacji, przeglądów, napraw i remontów w budynku urzędu oraz konserwacji, serwisu i napraw urządzeń drukujących i komputerowych

**Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - kwota planowana: 13.200 zł** przeznaczona jest na badania okresowe pracowników w celu sprawdzenia stanu zdrowia pracownika i wydania mu zaświadczenia o możliwości pracy na danym stanowisku.

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - kwota planowana: 872.650 zł z tego wydz.OR- 520.000 zł, wydz. USC- 5150 zł, Sekretarz Gminy- 290.000 zł, wydz.WOP -30.000 zł**

- Zaplanowano środki na wydatki na realizację usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu w tym: usługi pocztowe,- 160.000 zł,
- 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, -178.266 zł,
- wdrożenie i utrzymanie internetowej platformy zamówień publicznych oraz integracja ze środowiskiem informatycznym programu Kadry- płaće -35.000 zł,
- centrala telefoniczna, instalacja elektryczna, winda, kotłownia, urządzenia klimatyzacyjne, centralny zasilacz UPS, kopertownica, wentylacja i kanały kominowe, urządzenia gaśnicze, instalacja hydrantowa, instalacja odgromowa, instalacja elektryczna) 15.684 zł
- skład, druk i kolportaż Biuletynu Informacyjnego-32.000 zł,
- kontrakt serwisowy kserokopiarki Konica Minolta, usługi certyfikacyjne (nowe i odnawiane certyfikaty podpisu elektronicznego), utrzymanie strony podmiotowej BIP dla UMIG Kąty Wrocławskie
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, opłata abonamentowa RTV za rok 2018, dzierżawa i serwis mat wejściowych, wykonanie pieczęci, 28.000 zł
- porządkowanie zasobów archiwalnych i akt osiedleńczych -30.000 zł,
- wykonanie i montaż okuć metalowych okien w elewacji zewnętrznej budynku (zabezpieczenia do montażu donic z kwiatami), -31.500 zł
- konserwacja i przeglądy samochodów służbowych, wdrożenie i utrzymanie elektronicznej platformy zamówień publicznych (przepisy o Elektronizacji Zamówień Publicznych), opracowanie dokumentacji planów awaryjnych dla systemu komputerowego, zewnętrzne audyty i usługi

konsultingowe w zakresie wdrożenia nowych wymagań ochrony danych osobowych (przepisy RODO) oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji, zakup odnowienia licencji oprogramowania antywirusowego, przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych, wsparcie zewnętrzne w ramach realizacji projektu partnerskiego e-Usługi) – w zakresie instalacja i konfiguracja stacji roboczych i laptopów ( migracja danych, przygotowanie starych komputerów do likwidacji)- 59.200 zł

- opłata za usługi prawne, koszty konferencji i kongresy, służbę BHP itp. -271.000 zł

**Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- kwota planowana: 72 000 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.

**Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - kwota planowana: 6 000 zł**

Zaplanowano środki na wydatki z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników

**Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - kwota planowana: 72 400 zł,**

Zaplanowano środki na wydatki z tytułu polis ubezpieczeniowych obejmujących: mienie, sprzęt elektroniczny, środki transportu, odpowiedzialność cywilną, następstwa nieszczęśliwych wypadków.

**Poza tym naliczono podatek VAT od sprzedaży mienia ora umów dzierżawy -285.405 zł**

**Fundusz Świadczeń socjalnych dla pracowników , emerytów i rencistów-103.046 zł,**

**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na pokrycie kosztów prowadzonych sprawy -31.000 zł. Szkolenia pracowników 55.200 zł- po 650 zł rocznie na pracownika.**

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - kwota planowana: 5 000 zł**

Zaplanowano środki na wydatki na potrzeby zawieranych w ciągu roku umów cywilno-prawnych w tym obsługa w zakresie tłumaczeń w trakcie wyjazdów delegacji do gmin partnerskich lub innych prac zleconych realizowanych przez osoby fizyczne w ramach potrzeb wydziału.

**Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - kwota planowana: 15 000 zł**

Zaplanowano środki na wydatki na zakup: zakup zestawów regionalnych na potrzeby wyjazdów do gmin partnerskich, zakup nagród w konkursach i turniejach, zakup publikacji promocyjnych.

**Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - kwota planowana: 5 000 zł**

Zaplanowano środki na wydatki na naprawę uszkodzonych witaczy na terenie gminy.

**Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - kwota planowana: 220 000 zł**

Zaplanowano środki na wydatki na realizację następujących usług w ramach promocji gminy: współpraca z dwutygodnikami Express Wrocławski i Express Miejski, współpraca z miesięcznikami Gmina Polska, Wiadomości Dolnośląskie, wykonanie i dostawa kalendarza gminnego na 2018 rok, wykonanie gadżetów promocyjnych, opracowanie i wdrożenie nowych funkcjonalności w internetowym serwisie promocyjnym [www.katywroclawskie.pl](http://www.katywroclawskie.pl), obsługa profilu w serwisie Facebook, organizacja spotkania i uroczystości w tym świąteczno noworocznego spotkania dla przedsiębiorców z Gminy Kąty Wrocławskie, wykonanie kartek świątecznych, wykonanie zdjęć zleconych (reporterskich, lotniczych), działania promocyjne projektu – „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych”, opracowanie i wykonanie folderu promocyjnego gminy,

Poza tym zaplanowano ponad 2.500 zł na koszty podróży służbowych.

W ramach realizacji tego zadania finansowana jest współpraca z gminą partnerską Biblis w Niemczech. Wyjazd delegacji z Gminy Kąty Wrocławskie do Gminy partnerskiej oraz wizyta delegacji z Gminy partnerskiej w naszej Gminie. W 2018r. przypada 15 rocznica podpisania umowy partnerskiej z gminą Biblis, obchody 10 rocznicy miały miejsce w gminie partnerskiej, uroczystości jubileuszowe 15 lecia odbędą się w naszej gminie. Planowane są bardziej uroczyste obchody tego wydarzenia.

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOJO)**

Wynagrodzenia osobowe wyniosą 805.000 zł , w ramach tych środków zaplanowano :



- wynagrodzenia osobowe dla 9 etatów na stanowiskach administracyjnych oraz 0,5 etatu stanowiska obsługi na kwotę 712.000 zł z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń,
- 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 10.000 zł
- odprawę emerytalną na kwotę 35.000 zł
- zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w związku ze zwiększeniem zakresu zadań ZOJO kwota 48.000 zł (obsługą finansową nowego przedszkola SP Sadków, powstaniem nowych niepublicznych szkół, przedszkoli i żłobków , łącznie 3 placówki ,zwiększeniem zadań administracyjnych w związku z wdrażaniem reformy oświaty)
- zakupu materiałów i wyposażenia kwota 30.000 zł w tym :  
zakup materiałów biurowych ,tonerów, wydawnictw, wyposażenia ,środków czystości, zakup licencji programów komputerowych ,zakup komputerów i drukarki
- zakupu energii, wody ,gazu
- zakupu usług pozostałych w kwocie 91.000 z tytułu w tym -usługi prawnicze 22.200 zł, usługi pocztowych ,usług gwarancje i aktualizacje programów SIGID i KIDS zł, bieżących usług informatycznych ,utrzymanie witryn internetowych, wywozu nieczystości i odprowadzanie ścieków ,usługa służby BHP 4.500 zł, usługa monitoringu , opłata za system Banku Spółdzielczego Ecorponet , przeglądy budynku ,urządzeń i sprzętu -opłata za administratora bezpieczeństwa danych ABI dla ZOJO i szkół 29.600 z,ł opłaty z tytułu zakupu usług itp.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**

Łączne nakłady wyniosą 561.950 zł.

Zaplanowano wzrost wypłat diet dla strażaków o 5.000 zł. Jest to związane z większą ilością wyjazdów Jednostek OSP do akcji oraz z przewidywaną zwiększoną ilością szkoleń w związku z włączeniem JOT OSP SMOLEC do KSRG.Planuje się też znaczny wzrost wydatków na wyposażenie o 104.000 zł w związku koniecznością doposażenia Jednostek Operacyjno – Technicznych w drobny sprzęt oraz wyposażenie osobiste strażaka, takie jak: mundury i buty bojowe, hełmy, rękawice, kominiarki, węże, prądownice, kurtyny wodne, klucze łącznikowe, redukcje do odcinków, itp. Wzrost wydatków wynika również ze zwiększonego zużycia paliw oraz materiałów eksploatacyjnych takich jak: sorbenty, środki pianotwórcze oraz preparaty na owady (w tym zwłaszcza szerszenie). W ostatnich latach nacisk został położony przede wszystkim na wydatki inwestycyjne, w tym przede wszystkim samochody ratowniczo – gaśnicze zakupione do wszystkich czterech JOT OSP oraz zestawy do ratownictwa drogowego. Pomimo tego, że potrzeby w zakresie wydatków inwestycyjnych nie zostały w 100 % wyczerpane, to zasadnym jest w następnej kolejności położyć nacisk na wydatki bieżące. Wartym podkreślenia jest również fakt, że od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zwiększona (z 8 do 23% stawka VAT), co przełożyło się na ceny sprzętu p.poż., a co za tym idzie zmniejszyła się ilość zakupionego dla OSP sprzętu. Wzrost wydatków o 15.000 zł planowany w związku z koniecznością wykonania remontów w samochodach ratowniczo – gaśniczych, sprzęcie silnikowym będącym na wyposażeniu JOT OSP oraz instalacjach stacji selektywnego alarmowania.

Wzrosną również wydatki o 12.000 zł na szkolenia z zakresu BHP oraz szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W planie obrony cywilnej zaznacza się wzrost wydatków o 6.500 zł w związku z planowanym zakupem przenośnych wałów przeciwpowodziowych.

Pozostała działalność- wzrost wydatków o 30.500 zł w związku z planowanymi obchodami 70 – lecia istnienia OSP Smolec oraz Zachowice, organizacją gminnych zawodów pożarniczych, obchodami Dnia Strażaka oraz wyjazdem strażaków do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

## Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano w ogólnej wysokości 723.000 zł. Rezerwa na zadania bieżące nieprzewidziane wynosi 150.000 zł., rezerwy celowe wyniosą 573.000 zł i przeznaczone będą na:

1. wydatki inwestycyjne 152.000 zł,
2. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 321.000 zł,
3. na inicjatywy lokalne 100.000 zł
4. Wpłata do budżetu państwa wyniesie 1.109.176 zł.

## Oświata i wychowanie

### Szkoły podstawowe rozdział 80101

Wydatki zaplanowano w kwocie 17.760.800 zł .

Wzrost wydatków w szkołach podstawowych w stosunku do roku ubiegłego jest spowodowany zwiększeniem zatrudnienia w związku z włączeniem klas gimnazjalnych, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od m-ca kwietnia 2018 roku ,rozbudową SP w Sadkowie i zwiększeniem oddziałów przedszkolnych w Kątach Wrocławskich.

Zaplanowano wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych w kwocie 10.748.600 zł w tym :

- wypłatę wynagrodzeń dla 164,24 etatów nauczycieli na kwotę 8.460.700 zł
- wypłatę wynagrodzeń 60,23 etatów administracji i obsługi szkół podstawowych na kwotę 2.287.900 zł

W ramach wynagrodzeń zaplanowano :

- 24 nagrody jubileuszowe na kwotę 129.800 zł
- 10 odpraw emerytalnych na kwotę 158.300 zł
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 25 nauczycieli w kwocie 70.200 zł
- wynagrodzenia dla 5 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnym w kwocie 66.000zł
- zasiłek na zagospodarowanie dla 6 nauczycieli kwota 19.200 zł
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % za okres IV-XII/2018 ( projekt ustawy budżetowej z 26 września 2017) w kwocie 255.300 zł
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o wskaźnik inflacji 2,3 % za okres I-XII 2018 w kwocie 53.800 zł
- wzrost zatrudnienia nauczycieli od września 2017 ( 16,82 etatów ) w związku z powstaniem 8-oddziałowych szkół podstawowych kwota 245.600 zł
- Odprawy –redukcja 2 etatów na kwotę 21.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 613.000 zł w tym :
  - zakup oleju opałowego SP NR 2 Kąty Wrocławskie ,SP Gniechowice, SP Sadków w kwocie 326.000 zł oraz zakup węgla SP Małkowice 15.000 zł.Zakup środków czystości w szkołach podstawowych 60.000 zł, zakup wyposażenia i mebli ,ławek, krzesel ,szaf na pomoce dydaktyczne 116.800 zł
  - W roku szkolnym 2018/2019 pozostaną klasy ósme , w związku z tym należy dostosować meble do starszej młodzieży. Zakup materiałów biurowych ,druków szkolnych oraz zakup materiałów do wakacyjnych remontów sal lekcyjnych , a także zakup programów komputerowych licencji ( Librus) 42.000 zł.Zakup sprzętu komputerowego 34.600 zł
- zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 128.500
- zakup usług remontowych i bieżących napraw zaplanowano w kwocie 323.000 zł w tym :
  - SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich kwota 74.800 zł ,malowanie korytarzy z wykonaniem lamperii z tynku mozaikowego, wykonanie gładzi ,adaptacja pomieszczeń na pokój nauczycielski ,malowanie elewacji w budynku przy ul. Żeromskiego, podłączenie wody i kanalizacji do sali plastyczno-technicznej.
  - SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 23.000 zł, malowanie sal lekcyjnych , konserwacja sprzętu szkolnego i bieżące naprawy
  - SP w Smolcu kwota 35.000 zł , malowanie sal lekcyjnych , naprawa sprzętu (winda ,maszyna sprzątająca ,kserokopiarki )
  - SP Sadków bieżące naprawy i konserwacje sprzętu 14.000 zł
  - SP Gniechowice kwota 156.000 zł , w tym remont elewacji budynku szkoły i hali sportowej kwota 140.000 zł . Remont jest konieczny ze względu na duże zniszczenie elewacji , wyblakła farba,

pęknięcia na ścianach oraz duże zabrudzenie i zniszczenie tynku .Konieczne jest zamocowanie zabezpieczeń przed ptakami.

Planuje się również malowanie klas ,bieżące naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego kwota 16.000 zł

-SP Małkowice kwota 21.000 zł ,położenie tarketu w salach lekcyjnych, montaż wkładu kominowego ,bieżące naprawy oraz konserwacja sprzętu szkolnego

Podczas wakacji planuje się również remonty w związku z wdrażaniem nowego systemu szkolnego i zmianą użytkowania niektórych pomieszczeń szkolnych.

- podróże służbowe krajowe ryczałt samochodowy za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia kwota 16.000 zł
- szkolenia pracowników w związku ze mianami w systemie oświaty 23.500 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 509.900zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 455.600 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 25.400 zł

### **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych rozdział 80103**

wydatki zaplanowano w kwocie 1.774.400 zł

Wzrost wydatków w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych stosunku do roku ubiegłego jest spowodowany powstaniem dwóch oddziałów przedszkolnych w SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich od września 2017 roku oraz oddziałów przedszkolnych w SP w Sadkowie od września 2018 roku.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 1.100.000 zł , w tym :

- wypłatę wynagrodzeń dla 18,44 etatów nauczycieli na kwotę 1.010.700 zł
  - wypłatę wynagrodzeń dla 9,5 etatów administracji i obsługi na kwotę 100.000 zł
- W ramach wynagrodzeń zaplanowano :
- 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 12.000 zł
  - 1 odprawę emerytalną na kwotę 14.000 zł
  - wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 1 nauczyciela na kwotę 400 zł
  - wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % za okres IV-XII/2018 w kwocie 26.400 zł
  - w związku z powstaniem oddziałów przedszkolnych w SP w Sadkowie od września 2018 nastąpi wzrost etatów o 12 nauczycieli i 9,5 etatów administracji i obsługi w kwocie 276.000 zł
  - w związku z utworzeniem od września 2017 dwóch oddziałów przedszkolnych w SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich nastąpił wzrost wynagrodzeń ( 3 etaty ) w roku 2018 na kwotę 100.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 24.000 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32.000 zł
- zakupu energii, wody ,gazu w kwocie 40.000 zł
- zakupu usług pozostałych w kwocie 50.200 zł w tym :zajęcia z rytmiki ZSP w Smolcu,wywóz nieczystości w ZSP w Smolcu 4.000 zł,pozostałe usługi kwota 36.100 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 53.400 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 67.800 zł
- Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynoszą 3.000 zł.

### **Przedszkola rozdział 80104**

wydatki zaplanowano w kwocie 8.611.500 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią 3.100.000 zł, w ramach tych środków:

- zaplanowano wypłatę wynagrodzeń dla 44,88 etatów nauczycieli przedszkoli w kwocie 1.891.000 zł, zaplanowano wypłatę wynagrodzeń dla 36,75 etatów administracji i obsługi przedszkoli 1.234.400 zł
- w tym :
- zaplanowano 6 nagród jubileuszowych kwotę 33.000 zł
  - zaplanowano 3 odprawy emerytalne na kwotę 40.300 zł
  - zaplanowano wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 13 nauczycieli w kwocie 25.100 zł
  - zaplanowano zasiłek na zagospodarowanie dla 2 nauczycieli w kwocie 9.800 zł



- wzrost zatrudnienia nauczycieli od września 2017 ( 3 etaty) w związku z utworzeniem dwóch oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich w kwocie 91.000 zł
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % za okres IV-XII w kwocie 65.000 zł
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o wskaźnik inflacji 2,3 % za okres I-XII 2018 w kwocie 30.700 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 103.000 zł w tym :

- zakup materiałów biurowych w kwocie zakup środków czystości,zakup materiałów do remontu 16.000 zł zakup wyposażenia , meble , sprzęt
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22.500 zł
- zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 180.000 zł
- zakupu usług remontowych zaplanowano w kwocie 71.000 zł w tym :
  - cyklinowanie parkietu w 5 salach oraz na korytarzu oraz remont okien drewnianych oraz bieżące naprawy sprzętu kwota 45.000 zł - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich
  - naprawa wykładziny na korytarzu , naprawy i konserwacje sprzętu przedszkola kwota 26.000 zł - Przedszkole w Smolcu
- zakupu usług pozostałych w kwocie 148.000 zł w tym :-wywóz nieczystości 16.500 zł
- zajęcia z rytmiki 45.400 zł, monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej ,usługi BHP, usługa prania ręczników, pranie dywanów ,przeгляд placu zabaw ,usługi kominiarskie, przeglądy kotłowni ,przeгляд roczny budowlany, przeгляд klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich, prowizje bankowe kwota 86.800 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 173.500 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli w Przedszkolu w Smolcu w kwocie 73.400 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynoszą 5.600 zł

#### **Oddziały gimnazjalne włączone do szkół podstawowych rozdział 80110**

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.768.000 zł.

Zmniejszenie wydatków wynika z włączenia oddziałów gimnazjalnych do szkół podstawowych oraz zaplanowaniem wynagrodzeń administracji i obsługi w szkołach podstawowych.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 1.700.000 zł , w tym:

- wypłatę wynagrodzeń dla 36,33 etatów nauczycieli na kwotę 1.731.300 zł
- W ramach wynagrodzeń zaplanowano :
- 7 nagród jubileuszowych na kwotę 37.200 zł
- Wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 6 nauczycieli wynosi 16.300 zł
- odprawy z tytułu redukcji etatów dla 4 nauczycieli wynosi 42.000 zł
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % za okres IV-XII/2018 w kwocie 51.600 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 150.000 zł w tym: zakup oleju opałowego do oddziału gimnazjalnego w Jaskotlu 120.0000 zł oraz do oddziału gimnazjalnego w Kątach Wrocławskich 30.000 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40.000 zł.zakupu energii, wody ,gazu zaplanowano w kwocie 45.000 zł
- zakupu usług pozostałych w kwocie 60.000 zł w tym :oddział gimnazjalny w Jaskotlu 40.000 zł oddział gimnazjalny w Kątach Wrocławskich 20.000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 104.700 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oddziału gimnazjalnego w Jaskotlu w kwocie 98.000 zł
- Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynoszą 5.200 zł

#### **Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113**

wydatki zaplanowano w kwocie 2.039.900 zł .

Wynagrodzenia osobowe wynoszą 170.000zł , w ramach tych środków:

- zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów kierowców oraz 1,5 etatu opiekunek dzieci w busach z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji 2,3 %
- 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 3.400 zł

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- realizacja umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 81.500 zł. (na rok szkolny 2017/2018 zawarto 12 umów z rodzicami)
- zakupu paliwa ,drobnych materiałów do eksploatacji ,filtrów ,żarówek do 2 busów 45.000 zł
- zakup usług pozostałych z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 20.000 zł
- dowożenia uczniów niepełnosprawnych przez przewoźników – 98.500 zł.
- dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy – umowy z przewoźnikami – 1.350.600 zł. W 2016 roku w ramach postępowania przetargowego pn. „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie” zawarto umowy na okres od 01 września 2016 r. do 28 czerwca 2019 r. Koszt dowozu w przyszłym roku to 1.449.100 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 4.500 zł

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146**

wydatki zaplanowano w kwocie 138.300 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów do szkoleń nauczycieli w kwocie 5.200 zł
- dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli 63.600 zł
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego 69.500 zł

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.086.300 zł.

Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 290.000 zł , w ramach tych środków zaplanowano:

- wypłatę wynagrodzeń dla 14 etatów pracowników stołówek w Kątach Wrocławskich i Smolcu i Sadkowie w kwocie 296.300 zł  
W ramach wynagrodzeń zaplanowano :
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o wskaźnik inflacji 2,3 % za okres I-XII 2018 w kwocie 4.100 zł
- wzrost zatrudnienia o 6 etatów w związku z utworzeniem oddziałów przedszkolnych w Sadkowie kwota 17.100 zł

Wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni 58.500 zł
- zakup środków żywności 566.000 zł w tym :  
-Przedszkole w Kątach Wrocławskich 311.000 zł  
-Przedszkole w Smolcu 175.000 zł  
-Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Sadkowie 80.000 zł ( od IX 2018 )
- zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 55.000 zł
- zakup usług remontowych 3.500 zł
- zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników 1.900 zł
- zakupu usług pozostałych z tytułu wywozu nieczystości stałych w kwocie 27.000 zł
- szkolenia pracowników stołówek szkolnych 3.000 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 9.600 zł

Wzrost kosztów nastąpił w związku z otwarciem dwóch dodatkowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich oraz planowanego otwarcia przedszkola w Sadkowie od m-ca września 2018.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 782.500 zł . Wydatki uległy zmniejszeniu w związku z przejściem dzieci z oddziałów przedszkolnych do szkół podstawowych.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 128.700 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona jest dla 3 dzieci.

Zatrudnienie nauczycieli do kształcenia specjalnego wynosi 1,6 etatu.

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1.600 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.600 zł
- zakupu energii, wody ,gazu w kwocie 1.100 zł
- zakupu usług pozostałych w kwocie 1.100 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli wynosi 9.300 zł

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

wydatki zaplanowano w kwocie 1.377.000 zł , Wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynika z przejścia dzieci z oddziałów przedszkolnych do szkół podstawowych.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynoszą 623.000 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona jest dla 23 dzieci. Zatrudnienie nauczycieli do kształcenia specjalnego wynosi 10,99 etatu.

Wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 8.500 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7.500 zł
- zakupu energii, wody ,gazu zrealizowano w kwocie 2.600 zł
- zakupu usług pozostałych w kwocie 2.600 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli wynosi 21.800 zł

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół rozdział 80152**

wydatki zaplanowano w kwocie 14.300 zł .

Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 12.000 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona będzie dla 2 dzieci z oddziałów gimnazjalnych.

**Pozostała działalność rozdział 80195**

wydatki zaplanowano w kwocie 84.000,00 zł .

Zaplanowano wydatki z tytułu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla 84 emerytowanych nauczycieli w kwocie 81.000 zł. Zaplanowano kwotę 3.000 zł za udział w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminu z tytułu awansu zawodowego nauczycieli.

**Ochrona zdrowia**

W dziale tym realizowane są trzy programy z zakresu polityki zdrowotnej. Gmina jak co roku ogłosi konkurs na program rehabilitacji zdrowotnej dla mieszkańców Gminy. Przeznaczono kwotę 260.000 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych założono plan w wysokości 490.000 zł oraz na Przeciwdziałania Narkomanii 20.000 zł .Nadal planuje się kontynuowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oracz członków ich rodzin .

Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia. W tym celu zostały uruchomione świetlice środowiskowe. Świetlice działają w 14 miejscowościach na terenie gminy tj Skalka, Pietrzykowice, Zachowice, Gniechowice, Małkowice, Czerńcicach, Bogdaszowice, Górzyce, Smolec, Smolec ( zajęcia sportowe), Mokronos Dolny, Krzeptów. W świetlicach organizuje się czas wolny dzieci i młodzieży, pomoc w nauce, gry i zabawy kulturalno sportowe, zajęcia umuzykalniające, plastyczno-techniczne. Organizuje się także wycieczki profilaktyczno-krajoznawcze, wypoczynek letni z programem profilaktyki, stwarza się bezpieczeństwo wychowankom, oraz przystosowuje do współżycia w grupie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i środowisk zagrożonych patologią planuje się uruchomienie nowych świetlic środowiskowych. Realizowanie w szkołach podstawowych oraz klasach gimnazjalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. W 2018 planuje się kontynuację programów profilaktycznych, których głównym celem programu jest rozbudzenie u odbiorców świadomości odpowiedzialności za własne działania, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własną złością, radzenia sobie z przejawami agresji, zwiększenie wiedzy wśród młodzieży o instytucjach świadczących pomoc w sytuacjach przemocowych, realizowanie w szkołach podstawowych programów profilaktyki pierwszorzędowe, których celem programu jest zdemaskowanie podstępnego działania substancji uzależniających. Prowadzona będzie akcja letnia dla dzieci i organizowanie bezpiecznego



spędzania wolnego czasu.

Przeprowadzona będzie w szkołach na terenie gminy szkolna diagnoza problemów uzależnień innych zagrożeń społecznych, która ułatwi opracowanie strategii postępowania i tworzenia szczegółowych programów działań profilaktycznych i terapeutycznych. Promowanie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień (konkursy, spektakle teatralne, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, koncerty profilaktyczne, warsztaty profilaktyki, zajęcia rekreacyjne itp.), Będzie nadal prowadzona realizacja programu profilaktyki uzależnień w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kątach Wrocławskich oraz kontynuacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów. Udział Gminy Kąty Wrocławskie w ogólnokrajowych kampaniach społecznych mających na celu inwestowanie w relacje rodzinne obniżające ryzyko sięgania przez dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze. Kontynuowanie programów profilaktycznych prowadzonych w świetlicach środowiskowych w czasie zorganizowanej kolonii letniej dla dzieci i młodzieży. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie motywacji i zainteresowanie piłką nożną, poprzez organizowanie cyklicznych zajęć dla dzieci oraz organizację meczów piłki halowej, turniejów ping-ponga.

#### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Planowane wydatki to kwota 1.325.100 zł

#### **Świetlice szkolne rozdział 85401**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.108.500 zł .

Zaplanowano wynagrodzenia dla 17,19 etatów nauczycieli w kwocie 767.900 zł .

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu :

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 17.700 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10.800 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wynosi 49.700,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli wypłacono w kwocie 38.300 zł

#### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404**

wydatki zaplanowano w kwocie 15.300 zł

- Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wynoszą 10.000 zł

#### **Rozdział 85416 –pomoc materialna dla uczniów-70.000 zł**

Rozdział 85415 tym zaplanowano stypendia dla uczniów na poziomie zbliżonym do bieżącego roku -21.300 zł. Zainteresowanie rodziców tą formą pomocy również się zmniejsza.

#### **Stypendia o charakterze motywacyjnym rozdział 85416**

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.300 zł. Stypendia o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Wypłata stypendium motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 248 zł tj. dwukrotności zasiłku rodzinnego.

**W opisie uwzględniono tylko najważniejsze wydatki bieżące. Do wynagrodzeń zaplanowano dla wszystkich jednostek pochodne od wynagrodzeń ( ZUS ,Fundusz Pracy ) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017**

#### **Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej– **880.000 zł**

4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2017 ponosiliśmy opłatę za 37 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby dla gminy to kwota około 2.400 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do 31 marca każdego roku.

Rozdział 85205 –przeciwdziałanie przemocy w rodzinie– **7.300 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.) - zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pani psycholog, która świadczy usługi dla potrzeb naszych klientów, zakup materiałów reklamowych oraz szkolenia z zakresu przemocy.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotna- **49.300 zł**

4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe (dofinansowanie zadań własnych) oraz świadczenia pielęgnacyjne które nie posiadają uprawnień do opłacania składek z

innych tytułów (zadania zlecone).

Rozdział 85214 –zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze– **200.000 zł**

3110 - Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej. Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych, sprawienie pogrzebu oraz zasiłków celowych na zakup opału, odzieży, żywności i celowych specjalnych. Obecnie wykorzystanie budżetu wynosi około 60%, jednak w ostatnich miesiącach wzrosną wydatki w związku z zakupem opału na zimę.

Rozdział 85215 –dodatki mieszkaniowe i ryczałt energetyczny– **120.000 zł**

3110 - Świadczenia społeczne – W roku 2017 miesięczna wypłata tych świadczeń to około 9 tys. zł. W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano wydatki na podobnym poziomie. Nie planuje się wydatków na ryczałt energetyczny, gdyż jest wypłacany na podstawie zapotrzebowania w ciągu roku.

Rozdział 85216 –zasiłki stałe- **102.000 zł**

3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki stałe. W roku 2017 przewidywane wykorzystanie zasiłków to kwota 160.900 zł Na 2017 rok zaplanowano 5% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykorzystania w bieżącym roku. Zaplanowano środki dla tych osób, które korzystają z tych świadczeń oraz dodatkowo rezerwę dla 2 osób.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej– **1.464.206 zł**

W rozdziale tym ujęto potrzeby związane z utrzymaniem Ośrodka.

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

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. W GOPS zatrudnionych jest obecnie 23 pracowników w tym 20 na pełne etaty oraz 3 osoby na ½ etatu (sprzątaczką), 1 osoba zatrudniona w księgowości na ½ etatu oraz osoba zatrudniona jako pomoc administracyjna. 3 etaty opłacane są ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, 2 etaty ze środków na świadczenia wychowawcze. Na rok 2018 planuje się wzrost wynagrodzenia w wys. 4,7 %, dodatek dla pracowników socjalnych, którzy prowadzą pracę socjalną w terenie w wysokości 250 zł miesięcznie / Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. art. 121 ust. 3a / Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm./ oraz nagrody na Dzień Samorządowca i Dzień Pracownika Socjalnego. Ponadto w 2018 roku 2 osoby kwalifikują się do wypłaty nagrody jubileuszowej, tym 1 osoba za 35 lat pracy, 1 osoba za 20 lat pracy. Dodatkowo w roku 2018 w związku z planowanym przejściem na emeryturę kierownika i głównego księgowego ośrodka zabezpieczono środki na odprawy emerytalne. W związku z przejściem na emeryturę głównego księgowego planuje się zatrudnienie dotychczas zatrudnionej na ½ etatu osoby w księgowości na pełny etat aby mogła zapoznać się ze wszystkimi obowiązkami, jakie obecnie wykonywane są w księgowości tj: opracowanie planów finansowych, księgowanie dochodów i wydatków, sprawozdawczość, wysyłka świadczeń wychowawczych, rodzinnych, pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe, ryczałt energetyczny, windykacja nienależnie pobranych świadczeń, inwentaryzacja, zamówienia i zaopatrzenie ośrodka, prowadzenie spraw kadrowych, naliczanie płac, prowadzenie zagadnień związanych z ZFŚS, administracja strony bip. W bieżącym roku nie wykorzystano zaplanowanych wydatków ze względu na to, że pracownik socjalny został zatrudniony dopiero w lipcu a osoba do księgowości w sierpniu.

Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata czasopism, artykuły biurowe, zakup środków czystości oraz papieru i akcesoriów komputerowych. Zaplanowano również rezerwę na zakup komputerów w przypadku awarii oraz zakup nowej kserokopiarki, ponieważ ta którą obecnie posiadamy jest intensywnie eksploatowana od 7 lat i wymaga już często konserwacji.

4260 – Zakup energii – ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, opłata za wodę.

4270 - Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja maszyn biurowych

4280 – badania wstępne i okresowe pracowników – w roku 2017 mija termin badań okresowych dla 7 osób.

4300 - Zakup usług pozostałych - porto - wysyłka świadczeń dla podopiecznych, usługi pocztowe, usługi transportowe /dojazd do podopiecznych/, prowizja bankowa, obsługa bhp, obsługa informatyczna ośrodka, konserwacja pieca, wywóz nieczystości. archiwizację dokumentów.

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

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

4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu.

4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zaplanowano odpis dla 22 pracowników i 4 emerytów. Stawka odpisu w wysokości jaka obowiązuje w roku bieżącym.

4520 – Opłata za trwałą zarząd

4610 – Koszty komornicze – zaplanowano na poziomie 2017 roku.

4700 - Szkolenia pracowników. Zaplanowano wydatki na poziomie bieżącego roku.

Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania- **10.000 zł**

3110 - Świadczenia społeczne – dożywianie. Na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku, na 2018 rok zaplanowano niższą kwotę na dożywianie ze względu na spadające zainteresowanie tą formą pomocy. Od kiedy zostały wprowadzone świadczenia wychowawcze 500+ drastycznie zmniejszyły się wydatki w tym rozdziale.

Rozdział 85501\_ -świadczenia wychowawcze– **14.194.000 zł**. Zadanie to jest realizowane wyłącznie ze środków budżetu państwa. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, koszty utrzymania oraz szkolenia i dojazdy na szkolenia w wysokości 1,5% ogólnych kosztów tego zadania.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia– **5.140.500 zł**

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

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

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110– Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

4120 – Składki na Fundusz Pracy

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

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

4700 - Szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia

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

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – **172.250 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy która weszła w życie w 2012 roku w roku 2017 pokrywaliśmy koszty za pobyt 11 dzieci w pieczy zastępczej. W roku 2018 za jedno dziecko będziemy wносить opłatę w wysokości 30% natomiast za pozostałe już w wysokości 50% Wydatki na dofinansowanie dopłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano na podstawie wyliczeń za ile dzieci obecnie ponosimy odpłatność. W rozdziale tym planuje się również wynagrodzenie oraz pochodne dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy oraz szkolenie, razem 3.500 zł. Obecnie zatrudnione są 2 opiekunki z których jedna posiada także ryczałt na dojazdy do osób potrzebujących pomocy na terenie całej gminy.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W budżecie na 2018 rok przewidziano kwotę 170.000 złotych na dopłatę do ceny 1 m3 wody. 15.000 zł na regulację urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz na zapłatę za wyliczenia luki finansowej 10.000 zł. Na remonty obiektów odwadniających i studzienek oraz przewodów kanalizacyjnych zaplanowano 95 000 zł . Na opłaty za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji gmina zapłaci ok.140.000 zł. , a za odprowadzanie wód deszczowych do środowiska opłata wyniesie ok.90.000 zł. i jest wpłacana na konto Urzędu Marszałkowskiego. W ramach nowego systemu wywozu odpadów komunalnych nadal prowadzona będzie segregacja odpadów systemu workowego w bardzo rozszerzonym zakresie z podziałem na odpady organiczne i segregację pozostałych surowców wtórnych. Na koszty wywozu zaplanowano kwotę 5.000 000 złotych

Również coroczna „wystawka" przedmiotów wielogabarytowych zapobiega pozostawianiu niepotrzebnych rzeczy w przypadkowych miejscach. Zaplanowano kwotę 100.000 zł na czyszczenie pasów drogowych.

Na działania proekologiczne, utylizację przeterminowanych leków oraz konkursy i sprzątanie świata planuje się wydać 17.000 zł. Zaplanowano wymianę starych i zużytych koszy ulicznych w mieście na kwotę ponad. Prowadzone będą prace porządkowe czyszczenia ulic i chodników, a także pielęgnacja



terenów zielonych. Zakup kwiatów i krzewów, a także ławek na skwerki i tereny zielone służące do wypoczynku. Prowadzone będą prace pielęgnacyjne drzewostanu. Planuje się nowe nasadzenia drzew i krzewów. Na zapobieganie bezdomności zwierząt zaplanowano kwotę 91.500 zł.

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zabezpieczono środki na opłatę energii elektrycznej i na konserwację punktów świetlnych w łącznej wysokości 1.492.000 zł. w tym opłata energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg i ulic planuje się kwotę 1.000.000 zł. Opłaty za wydanie warunków przyłączeń energetycznych kosztować będą około 5000 zł. Na drobne remonty lamp zaplanowano 10 000 zł. Na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym zaplanowano 90 000 zł.

Na dekoracje świąteczne zaplanowano 20.000 zł, a na remonty i utrzymanie targowiska (sprzątanie, odśnieżanie i wywóz odpadów i różne naprawy) przewidziano kwotę 55.000 zł

#### **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Zaplanowano dotację dla Ośrodka Kultury dla Biblioteki na ich działalność statutową i zadania własne gminy zlecone do realizacji. Ośrodek Kultury otrzyma powiększoną dotację w wysokości 3.900.000 zł ze względu na zwiększony zakres jego działalności zgodnie z uchwalonym statutem, a także 420.000 zł dotacji celowej na inwestycje. Dla Biblioteki w związku z otwarciem filii w Smolu oraz planem przeniesienia obecnej biblioteki do nowych pomieszczeń w wyremontowanym budynku z siedzibą w Rynku zwiększono dotację do wysokości 400.000 zł. GOKIS w szczególności dotację przeznacza na organizację imprez o charakterze masowym dla społeczności gminy i okolicznych miejscowości oraz spotkania okolicznościowe, w zakresie kultury i sportu. Imprezy cykliczne mają mieć charakter promocyjny gminy i na ten cel zwiększono środki finansowe. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz organizację różnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i dorosłych. Organizowane są Dni Kątów Wrocławskich, dożynki gminne oraz wiele imprez plenerowych dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców. Prowadzone jest wiele kół zainteresowań, odbywa się przegląd zespołów muzycznych i tanecznych. Cyklicznie odbywają się spotkania kabaretowe, spektakle teatralne i operetkowe. Również Biblioteka prowadzi wiele zajęć i spotkań dla wszystkich grup wiekowych.

W tym dziale najwięcej środków finansowych poza wymienionymi wyżej dotyczą realizacji przedsięwzięć Rad Sołeckich związanych z utrzymaniem świetlic, organizacją spotkań, łącznie to wydatki rzędu 480.000 zł. W ramach utrzymania świetlic na materiały do remontu świetlic i ich wyposażenie przewiduje się ponad 184 000 zł. Zaplanowano 80.000 zł w budżecie Gminy na opłatę energii elektrycznej zużywanej w świetlicach, mimo to RS też ujęły ten wydatek w swoich planach. Poza tym poniesione zostaną opłaty w wysokości 60.000 zł za dostawę gazu, oleju opałowego i drzewa do kominków na świetlicach oraz za serwisy pieców grzewczych i nadzór inspektora nadzoru. Na zakup żywności do sporządzania potraw przeznaczono 96.000 zł.

Remonty świetlic wyniosą 510.000 zł

#### **Planowane remonty świetlic**

W przyszłym roku planuje się kontynuację remontów świetlic w oparciu o wskazania zawarte w protokołach z przeglądów świetlic. M.in. planuje się wykonać: remont elewacji oraz roboty dotyczące usprawnienia wentylacji i dostosowania kotłowni do przepisów w świetlicy w Czerńczykach-100.667 zł, remont dachu, elewacji i sanitariatów w świetlicy w Nowej Wsi Kąckiej 261.266 zł, remont budynku technicznego w Mokronosie Górnym 17.000 zł, remont dachu z onduliny – część nad „Klubem Gołębiarza” świetlicy w Gniechowicach 36.000 zł, wykonanie izolacji poziomej i wentylacji wymuszonej świetlicy we Wszemiłowicach 20.000 zł, cyklinowanie parkietów w świetlicach w Smolcu, Gniechowicach, Gądowie, podłogi w Nowej Wsi Kąckiej 32.000 zł. Kwota 43.067 zł pozostanie na wykonywanie doraźnych remontów w budynkach świetlic na terenie gminy.

#### **Kultura fizyczna i sport**

Nakłady na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i wraz z dotacją na sport i stypendiami wynoszą ponad 4 219 227, zł, zadania bieżące to kwota 954.000 zł.

Na stypendia sportowe przeznacza się 116 000 z, a na dotację na działania sportowe 606.000 zł. Na naprawę urządzeń na placach zabaw przeznacza się 25 000 zł. Na ich doposażenie i doposażenie boisk sportowych przeznaczono ponad 71.000 zł, a na różne imprezy sportowe, organizację turniejów i konkursów planuje się wydać ponad 194 000 zł. Większość wydatków pokryta będzie z funduszu sołeckiego.



## INFORMACJA O PLANOWANYCH ZADANIACH I WYDATKACH INWESTYCYJNYCH NA 2018

Wydatki na inwestycje w wysokości 49.432.000 zł będą pokryte poniższym montażem finansowym:

1. dotacja ze środków UE -4.315.145 zł,
2. dotacja z WFOŚiGW -35.420 zł,
3. środków własnych -21.998.135 zł,
4. z kredytów i pożyczek 23.083.300 zł.

### **Przejmowanie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenach wiejskich**

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 podpisała w poprzednich i obecnym roku porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2018.

### **Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej typu SDK (system dyscyplinujący kierowców) w drodze wojewódzkiej nr 346 (ul. 1 Maja) w Kątach Wrocławskich przy SP 1. Realizacja zadania obejmuje wykonanie projektu oraz wybudowanie sygnalizacji świetlnej.

### **Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego**

Jest to zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 poprzez miejscowość Kilianów, Piława, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i świdnickiego.” planowane do zrealizowania przez Powiat Wrocławski w roku 2018. Na wykonanie przebudowy drogi Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych. Gmina Kąty Wrocławskie będzie współuczestniczyć w realizacji zadania poprzez udzielenie pomocy finansowej.

### **Budowa drogi w m. Cesarzowice**

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem od drogi powiatowej do drogi wewnętrznej w celu umożliwienia dojazdu właścicielom posesji w nr 2C i 2D w Cesarzowicach. Długość projektowanej drogi wynosi ok. 70 m.

### **Budowa drogi w Mokronosie Dolnym**

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem od drogi wojewódzkiej nr 370. Droga umożliwi powstanie, zagospodarowanie i funkcjonowanie nowych terenów rozwoju aktywności gospodarczej w Mokronosie Dolnym. Długość projektowanej drogi wynosi ok. 70 m.

### **Budowa drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z budową skrzyżowania z drogą nr 348**

Inwestycja dotyczy uregulowania i zabezpieczenia dostępu (dojazdu) do posesji prywatnych i publicznych po wykonaniu wiejskiego terenu rekreacyjnego w centrum miejscowości Nowa Wieś Wrocławska.

### **Budowa drogi w ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich**

Budowa drogi planowana jest do realizacji w latach 2018 i 2019. Budowa drogi obejmuje przebudowę jezdni z chodnikami wraz z włączeniem do ul. Kościuszki oraz wykonanie odwodnienia. Długość drogi wynosi ok. 60 m. Realizacja zadania przewiduje wykonanie w 2018 r. dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych w 2019 r.

### **Budowa drogi wewnętrznej w ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich**

Budowa – przedłużenie odcinka drogi na ul. Janusza Korczaka –2 etap drogi łączącej ul. 1 Maja z łącznikiem drogowym ul. Nowowiejskiej do siedziby ZOJO i GOPS

### **Budowa parkingu przy SP 1 w Kątach Wrocławskich**

Po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie działek nr 1 i 2, AM-6, obręb Kąty Wrocławskie, uzyskamy decyzję o pozwoleniu na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich. Projekt został opracowany przez firmę AQUACO Sp. z o.o. z Wrocławia. W ramach inwestycji powstaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych w liczbie 56 sztuk, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, i 2 miejsca dla autobusów dowożących dzieci do szkoły. Na terenie parkingu wykonane będą nasadzenia niewielkich drzew, a od strony szkoły będzie ciąg pieszo-jezdny. Stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych wykonane będą z płyt ażurowych, a dla autobusów z kostki betonowej. Zakończenie wykonania zadania

planowane jest na rok 2018, łącznie z zakończeniem budowy pływalni z łącznikiem na działce sąsiedniej. Wykonawca zostanie wyłoniony w procedurze przetargowej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych łącznie obejmuje około 2500m<sup>2</sup>.

#### **Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich**

Budowa drogi planowana jest do realizacji w latach 2018 i 2019. Zadanie obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę drogi z obustronnymi chodnikami. Łączna długość drogi wynosi ok. 480 mb. Droga będzie uzupełniała lokalną sieć komunikacji drogowej, zapewniając mieszkańcom dojazd do budynków poprzez skrzyżowanie z ul. Okrzei lub z ul. Spółdzielczą.

#### **Budowa ul. Willowej w Smolcu**

Jest to kontynuacja realizacji zadania z 2017 r., realizowanego w ramach inicjatyw lokalnych na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę sporządzonych i przekazanych przez mieszkańców ul. Willowej w Smolcu. Zakres robót planowanych do wykonania obejmuje dokończenie budowy drogi wraz z montażem oświetlenia ulicznego w ul. Willowej. Wykonawcą robót jest firma MABUD s.c. M. Chojecki, A. Atras z Wrocławia. Planowany termin zakończenia budowy – 31.05.2018 r.

#### **Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich- projekt**

Budowa drogi planowana jest do realizacji w latach 2018, 2019 i 2020. W roku 2018 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, natomiast budowa planowana jest na lata 2019 i 2020. Zadanie obejmuje budowę drogi z parkingiem, jednostronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem drogowym i kanałem technologicznym dla sieci światłowodowej. Łączna długość drogi wynosi ok. 370 mb. Droga będzie uzupełniała lokalną sieć komunikacji drogowej zapewniając mieszkańcom dojazd do przyszłego przedszkola.

#### **Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe**

W 2018 roku planuje się modernizację kolejnych odcinków poboczy dróg w formie wykonania chodników o nawierzchni z kostki betonowej, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, korzystających z poboczy dróg. Szczegółowy wykaz odcinków poboczy dróg przewidzianych do modernizacji zostanie ustalony w 2018 roku.

W 2018 roku planuje się kontynuowanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonywanie nakładek asfaltowych. Nakładki będą wykonywane na drogach o nawierzchni tłuczniowej oraz o nawierzchni asfaltowej charakteryzującej się złym stanem technicznym. Szczegółowy wykaz dróg przewidzianych do modernizacji nawierzchni zostanie ustalony w 2018 roku po rozstrzygnięciu przetargu na cenę ryczałtową wykonania 1 m<sup>2</sup> nakładki.

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

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje zagospodarowanie terenu przylegającego do PKP tj. pod parking, wiaty rowerowe, chodniki, oświetlenie. Zadanie realizowane w partnerstwie z PKP PLK S.A. zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym. W roku 2018 planowane jest dokończenie prac projektowych, a w roku 2019 planowane jest zakończenie robót budowlanych.

#### **Zakup wiat przystankowych**

Ponieważ prawie wszystkie wiaty zostały już wymienione, w roku 2018 planuje się środki na awaryjny zakup wiat przystankowych (wymiana zniszczonych lub uszkodzonych) i zamontowanie ich w miejsce najbardziej wyeksploatowanych wiat istniejących.

#### **Wykonanie elewacji budynku w Zabrodziu 10**

Zadanie : Wykonanie elewacji budynku Zabrodzie 10 polegające na ociepleniu ścian budynku, wykonanie tynków strukturalnych, odtworzenie elementów dekoracyjnych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku.



## **Zakup 2 zestawów komputerowych, serwera NAS, 4 dyski WD Red, oraz switch zarządzający do sieci komputerowej LAN**

Planuje się zakup 2 zestawów komputerowych, serwera NAS, 4 dyski WD Red, oraz switch zarządzający do sieci komputerowej LAN, w związku z wymianą starego osprzętowania zakładu.

### **Projekty**

#### **Projekt budowy świetlicy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Nowej Wsi Wrocławskiej**

W związku z koniecznością zmiany sposobu użytkowania starej świetlicy wiejskiej ze względu na obecność substancji ropopochodnych przewiduje się wykonanie projektu budowy nowej świetlicy wiejskiej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w innym miejscu w Nowej Wsi Wrocławskiej.

#### **Projekt budowy świetlicy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Pietrzykowicach**

W ramach tego zadania planuje się wykonanie projektu budynku świetlicy wiejskiej z salą główną ok. 100m<sup>2</sup>, łączoną z salą dla potrzeb „kuźni” ok. 60m<sup>2</sup> z zapleczem kuchennym i węzłem sanitarnym oraz dwiema szatniami dla sportowców z węzłem sanitarnym z osobnym wejściem. Dodatkowo planuje się projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni ok. 250 m<sup>2</sup>.

#### **Budowa boiska z trawy syntetycznej w Smolcu**

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej na działce 571/2 w Smolcu”.

#### **Modernizacja i rekultywacja płyty boiska w Pietrzykowicach**

Wykonanie projektu modernizacji z rekultywacją, wymianą trawy na płycie boiska piłkarskiego w Pietrzykowicach.

#### **Budowa dróg w ul. Różanej i Storczykowej (os. Kwiatowe) w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowy dróg w ul. Różanej i Storczykowej w Kątach Wrocławskich. Są to drogi na osiedlu Kwiatowym o długość po ok. 90 m każda. W obrębie tych dróg wykonana jest już kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. W roku 2018 planowane jest wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę.

#### **Modernizacja ul. Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich**

Zadanie obejmuje wykonanie projektu modernizacji drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym w ul. Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich. Długość drogi wynosi ok. 450 m. Realizacja zadania przewiduje wykonanie w 2018 r. dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

#### **Zakup mieszkań komunalnych**

Zachodzi konieczność przekwaterowania lokatorów mieszkających w budynkach dworców kolejowych w Kątach Wrocławskich i Smolcu do lokali zamiennych. Z uwagi na brak wolnych lokali w zasobie komunalnym spełniających kryteria lokali zamiennych planuje się ich zakup.

Planowana ilość mieszkań do zakupu- 1,3 w tym: 5 mieszkań w lokalizacji Smolec lub Krzeptów oraz 8 mieszkań w Kątach Wrocławskich.

#### **Zakup gruntów**

Zakup nieruchomości do zasobu gminy:

realizacja warunkowych umów sprzedaży w Krzeptowie, Skałce, Sadkowie - działki w mpzp przeznaczone pod drogi publiczne,

#### **Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego**

Jest to kontynuacja zadania przewidzianego do realizacji na lata 2017 – 2019. W latach 2017-2018 realizowany jest I etap prac dotyczący przebudowa budynku dawnego kościoła ewangelickiego z jego adaptacją na bibliotekę wraz z utrzymaniem Regionalnej Izby Pamięci. Wykonawcą prac jest firma Przedsiębiorstwo Budowlane „rejjs” Ryszard Laskowski z siedzibą Wilków 92 59-500 Złotoryja. W ramach rewitalizacji wykonana zostanie również kanalizacja deszczowej w obrębie rynku, przebudowana zostanie nawierzchnia dróg w obrębie rynku i na ulicach przyległych, przebudowana zostanie płyta rynku. Wykonane będą place zabaw i skateparku z zagospodarowaniem terenów zieleni. Gmina złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania na realizację zadania w ramach środków unijnych.

### **Wykonanie monitoringu kaplicy na cmentarzu w Smolcu**

Planowane zadanie inwestycyjne to wykonanie monitoringu na nowym cmentarzu w Smolcu mające na celu zabezpieczenie majątku Gminy Katy Wrocławskie. Wykonanie zadania inwestycyjnego polega na montażu monitoringu w skład którego wchodzi : montaż kamer, rejestrator, monitor, urządzenie do przesyłu danych oraz wykonanie okablowania budynków znajdujących się na Cmentarzu w Smolcu.

### **Modernizacja sieci bezprzewodowej oraz modernizacja oświetlenia w budynku**

Wykonanie niezbędnej modernizacji oświetlenia pomieszczeń w budynku UMIG Katy Wrocławskie mającej na celu zwiększenie energooszczędności oświetlenia oraz zapewnienie właściwych parametrów natężenia oświetlenia.

Wykonanie modernizacji sieci bezprzewodowej w budynku UMIG. W zakresie modernizacji zaplanowano wymianę urządzeń aktywnych wraz z ich instalacją i konfiguracją w zakresie wydzielania logicznych sieci bezprzewodowych (sieć dla klientów/sieć UMIG/sieć RM).

### **Zakup, integracja oraz wdrożenie oprogramowania kadry/płace**

Zakup i wdrożenie nowego oprogramowania w obszarze Kadry/Płace. W ramach zadania zaplanowano integrację oprogramowania z nowo wdrażanymi oraz istniejącymi systemami urzędu) Obszar ten nie mógł zostać ujęty w ramach projektu partnerskiego (jako obszar nie mający powiązania z e-usługami publicznymi).

### **Zwiększenie dostępność i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin**

Projekt partnerski realizowany przez Powiat Wrocławski oraz 8 gmin o numerze RPDS.02.01.01-02-0011/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1 „E-usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 11 453 319,81 zł, a wartość dofinansowania wynosi 9 724 985,94 zł. Całkowita wartość projektu dla Gminy Kąty Wrocławskie to 2 306 000,00 zł przy wkładzie własnym 356 235,93 zł (tj. 15,45%).

W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej i oprogramowania w tym: wymianę głównych systemów dziedzinowych urzędu w obszarach finanse oraz podatki i opłaty, wymianę systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją - EZD, przygotowanie i udostępnienie portalu dla klientów w ramach którego udostępnione zostanie 10 e-usług publicznych (w tym 6 na poziomie 5 oraz 4 na poziomie 4 dostępności), przygotowanie i udostępnienie aplikacji mobilnej zapewniającej możliwość dwukierunkowej komunikacji z mieszkańcami

### **Zakup licencji do anonimizacji danych oraz program do organizacji ruchu zastępczego**

Realizacja zakupów inwestycyjnych sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UMIG Kąty Wrocławskie w tym: zakup 2 zastawów komputerowych, zakup programu do anonimizacji dokumentów przeznaczonych do publikacji w BIP, zakup programu do projektowania organizacji ruchu

### **Zakup i montaż witacza promocyjnego gminy Kąty Wrocławskie**

Realizacja działań w ramach sukcesywnej wymiany witaczy na terenie gminy.

### **Rozbudowa monitoringu gminy**

W celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców planuje się objęciem bezpośrednim nadzorem za pomocą kamer nowych obszarów Miasta i jeśli pozwolą warunki lokalne również innych obszarów gminy. W tym celu konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej istniejące i planowane miejsca do objęcia monitoringiem. Istniejący system monitoringu nie ma możliwości dalszej rozbudowy. Do czasu budowy nowego systemu istniejący system utrzymywany będzie w sprawności technicznej.

### **Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie**

Jest to kontynuacja zadania przewidzianego na lata 2017, 2018 i 2019r. Do września 2018r ma zostać wykonany i oddany do użytkowania etap I inwestycji, tj. wykonanie nowej części budynku szkolnego z salami lekcyjnymi, salami przedszkolnymi, kuchnią, jadalnią, szatnią, świetlicami oraz pomieszczeniami biurowymi i magazynowymi. W dalszych miesiącach 2018 roku ma być wykonany etap II i III inwestycji, tj. sala gimnastyczna oraz przebudowany istniejący budynek szkoły wraz ze zmianą obecnej sali gimnastycznej na aulę. Zakończenie prac i oddanie do użytkowania etapu II i III przewidziane jest w pierwszym kwartale 2019 roku. Wykonawcą prac jest Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z Opolą.

### **Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie**

Planuje się zakup działki przeznaczonej pod budowę szkoły i drogi publiczne o pow. około 3,11 ha w Krzeptowie. Po wyłonieniu projektanta w procedurze przetargowej zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z salą gimnastyczną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Rozpoczęcie prac projektowych ma nastąpić w roku 2018, natomiast zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę przewiduje się na rok 2019. W ramach prac projektowych Projektant będzie musiał przedstawić do wyboru minimum 2 koncepcje budowy szkoły w Krzeptowie, które będą zawierały przedstawione przez Gminę założenia projektowe.

### **Wykonanie sieci do dziennika elektronicznego w SP 1 oraz wykonanie odwodnienia w SP Małkowie**

-budowa sieci bezprzewodowej dla potrzeb dziennika elektronicznego w budynku przy ul. 1 Maja kwota 12.000 zł,

-odwodnienie budynku szkoły ,podbicie fundamentów ,remont parteru w SP Małkowie kwota 125.000 zł.

### **Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich**

W ramach powyższego zadania planuje się wymianę ok., 1.300,00 m<sup>2</sup> nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy przedszkolu na ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich. Istniejąca nawierzchnia z płyt SBR jest znacznie wyeksploatowana. Zadanie obejmuje demontaż z utylizacją istniejącej nawierzchni, naprawę podbudowy i wykonanie nowej, monolitycznej nawierzchni EPDM.

### **Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych**

Planuje się zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z windą ,koszt zakupu pojazdu szacowany jest na kwotę 210.000 zł .

Obecny Ford Transit użytkowany jest przez 10 lat i posiada obecnie przebieg 240.000 km. Wymaga ciągłych napraw. W celu zapewnienia sprawnego dowozu i bezpieczeństwa przewożonych dzieci konieczny jest zakup nowego pojazdu.

### **Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja**

Jest to kontynuacja zadania przewidzianego do realizacji na lata 2017 – 2018. Zadanie ma zostać zakończone do czerwca 2018r. Obejmuje budowę części basenowej, w skład której wchodzi niecka pływacka, saunarium, jacuzzi, pomieszczenie ratowników i magazynowe, oraz części dydaktycznej składającej się z sali komputerowej, sali językowej, dwóch świetlic, pomieszczenia do wydawania posiłków, pokoju dyrektora z sekretariatem. Wykonawcą zadania jest firma Zakład Techniczno – Budowlany POLBAU Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 25; 45-054 Opole. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Budowy Małych Przyszkolnych Krytych Pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek”. Złożony został również wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej gminy południe – wykonanie projektu**

W ramach realizacji powyższego zadania jest wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice, Gniechowice, Zachowice, Czerńczyce, Kiljanów, Kamionna (wraz z krótkimi odcinkami, które



umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji) z odprowadzeniem ścieków poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie do oczyszczalni w Jurczycach.

W ramach realizacji w/w zadania jest także wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym dla miejscowości Nowa Wieś Kącka oraz Pełcznica (wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji) z odprowadzeniem ścieków poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie do oczyszczalni w Jurczycach.

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – kontynuacja**

Powyższe zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy, w miejscowości Mokronos Dolny (wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji). Ścieki sanitarne kanałem ciśnieniowymi odprowadzone zostaną do systemu kanalizacyjnego Wrocławia w kierunku ulicy Mokronowskiej. W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie uzupełniającej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrodzie. Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

#### **Przejmowanie sieci kanalizacyjnej**

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Gmina podpisała w poprzednich i obecnym roku porozumienia na odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacyjnych, których termin realizacji i przekazania na majątek Gminy przypada w roku 2018.

#### **Rewitalizacja parku na terenie gminy w m. Pietrzykowicach**

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje wykonanie bramy wejściowej, utwardzenie terenu przy wejściu, zadaszenia – ścieżki edukacyjnej o pow. 150m<sup>2</sup>, wykonania alei głównej Parku, nawierzchni trawiastej utwardzonej, ścieżki brukowanej, alejek parkowych, Punktu widokowego, siłowni zewnętrznej, urządzeń dla dzieci, ławek parkowych, WLZ energetycznej i latarni parkowych, wiaty dużej o pow. 62 m<sup>2</sup>, wiaty małej o pow. 30 m<sup>2</sup>, mostku kamiennego, mostku drewnianego, istniejącego przepustu, utwardzenia przy istniejącym dopływie, brzegu istniejącego kanału, murowanej obudowy toalety tymczasowej, nasadzeń.

Został złożony protest w sprawie decyzji odrzucenia projektu na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Po pozytywnym rozpatrzeniu protestu, wniosek o dofinansowanie trafił do dalszej oceny.

#### **Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich**

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje odtworzenie pierwotnego przebiegu starorzecza w centralnej części działki z częściowym pogłębieniem istniejącego zbiornika i rowu, wykonanie nowych nasadzeń, przecięcie podszytu, w tym zadrzewienia w złym stanie technicznym, pielęgnacja istniejących drzew, wycięcie drzew będących w złym stanie i zagrażających użytkownikom parku, wyznaczenie ciągów komunikacyjnych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury (latarnie, kosze, ławki, altany) oraz podnoszenie świadomości ekologicznej (wykonanie tablic edukacyjnych informacyjnych, wykonanie ścieżki zmysłów).

Etap I, obejmujący prace przy zieleni, starorzeczu, wykonanie ścieżki zmysłów oraz tablic edukacyjnych otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Ze względu na brak wyłonienia Wykonawcy zadania w przeprowadzonych trzech przetargach w trybie nieograniczonym, w przyszłym roku planuje się ponowne wyłonienie wykonawcy.

Na pozostały zakres prac został złożony protest w sprawie decyzji odrzucenia projektu na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Po pozytywnym rozpatrzeniu protestu, wniosek o dofinansowanie trafił do dalszej oceny.

#### **Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe oraz instalacji OZE**

Dotacje do wymiany pieców i instalacji OZE – program przyznawania dotacji realizowany na podstawie uchwały nr XXV/330/16 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 trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródło energii” i uchwały nr XXV/329/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie” oraz program udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z wymianą ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomase na nowe ekologiczne źródło ciepła na terenie Kąty Wrocławskie, w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

#### **Budowa oświetlenia i wykonanie projektów**

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

#### **Domek ogrodowy do parku w Mokronosie Dolnym**

Domek ogrodowy zamykany posłuży jako pomieszczenie gospodarcze do przechowywania ławostolów, kosiarek i innych przedmiotów używanych zarówno do organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców jak i do utrzymania porządku na terenie parku i terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym. Wartość inwestycji – 6000,00 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu sołeckiego.

#### **Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej – w m. Kąty Wrocławskie - podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum**

Jest to kontynuacja zadania przewidzianego na lata 2017-2018. W roku 2017 zostanie wykonana termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Staszica w Kątach Wrocławskich, natomiast w roku 2018 przewidziana jest termomodernizacja budynku (byłego) Gimnazjum oraz istniejącej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich. W ramach inwestycji przy SP2 i Gimnazjum zostanie ocieplona elewacja zewnętrzna i stropodach, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, wymienione oświetlenie na energooszczędne typu LED, modernizowane ogrzewanie (wymiana grzejników), wymieniona istniejąca kotłownia olejowa na gazową w budynku SP2, tak aby zostały spełnione warunki dotyczące maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła U w odniesieniu do warunków technicznych obowiązujących od roku 2021 i według zaleceń uprzednio przeprowadzonego audytu energetycznego budynku. Wykonawcą termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia jest firma PPB MACK-INWEST Maciej Kaleta z Wrocławia. Na termomodernizację SP2 i Gimnazjum wykonawca zostanie wybrany w procedurze przetargowej. Powierzchnia użytkowa: szkoły 972m<sup>2</sup>, gimnazjum 2601m<sup>2</sup>, Ośrodka Zdrowia 1491m<sup>2</sup>.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

#### **Budowa świetlicy w Pełcznicy**

W ramach zadania przewidziana jest w roku 2018 i 2019 budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 166/1 w miejscowości Pełcznica. Świetlica będzie obiektem niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej około 240m<sup>2</sup> wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej. Projekt świetlicy w Pełcznicy obejmuje pełne zagospodarowanie terenu, w tym miejsca postojowe, dojścia piesze do budynku, zieleń i ogrodzenie terenu. W skład budynku wchodzić będzie sala świetlicowa, sala zajęć, szatnia, pomieszczenie podgrzewania posiłków, kotłownia ze składem opalu i pomieszczenie magazynowe oraz toalety. Wykonawca zostanie wybrany w procedurze przetargowej.

**Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kilianów i Kębłowice**

Budowa świetlic wiejskich o powierzchni ok. 100m<sup>2</sup>, z pomieszczeniem kuchennym, toaletami męską i damską z funkcją dla niepełnosprawnych, pomieszczeniem gospodarczym oraz zadaszonym tarasem.

**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze**

Zadanie powyższe obejmuje wykonanie projektu i realizację przebudowy i remontu istniejącego budynku ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską. W zakres tego zadania wejdzie również wykonanie węzła sanitarnego z kuchnią.

**Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Smolcu oraz klimatyzacja świetlicy w Gądowie**

Zabezpieczenie terenu przed niepowołanymi osobami. Montaż klimatyzacji, która jest niezbędna przy większej ilości osób. Wartość inwestycji – 13000,00 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu sołectkiego.

**Zakup zmywarki do świetlicy w Pietrzykowicach**

Organizacja wesel, urodzin i innych imprez na świetlicach wiejskich wymusza na sołectwach zakup odpowiedniego sprzętu do zmywania zastawy stołowej po eventach.

**Dotacja celowa na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul. Zwycięstwa**

W ramach zadania przewidziana jest realizacja prac związanych z termomodernizacją istniejącego budynku hali sportowej przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. Zadanie będzie obejmowało: ocieplenie ścian zewnętrzne oraz stropodachu, zmodernizowanie systemu oświetlenia wewnętrznego (dokonana zostanie wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach zadania zmodernizowany zostanie również system ogrzewania łącznie z montażem nowego kotła gazowego. Wykonawca prac wybrany zostanie w procedurze przetargowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojtkowice-Krobielowice**

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 268,75 m<sup>2</sup> na istniejącym terenie rekreacyjnym w Wojtkowicach. Boisko będzie wyposażone w słupki do siatkówki, i gry w koszykówkę i otoczone piłkochwytnymi.

**Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów**

Jest to kontynuacja zadania przewidzianego do realizacji na lata 2017 i 2018. Zadanie ma zostać zakończone do maja 2018r. W ramach zadania wykonany zostanie teren rekreacyjny dla mieszkańców Krzeptowa i okolicznych miejscowości dla odbiorcy w przekroju wiekowym od najmłodszego do najstarszego. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego. Zamontowane zostaną urządzenia małej architektury w tym ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, altana prostokątna z dwoma ławostołami. W cały kompleks wkomponowana będzie zieleń. Wykonawcą zadania jest firma DABRO-BAU F.H.U. Paweł Dąbrowski z siedzibą Opoczka 17 a, 58-100 Świdnica.

**Budowa trybun na boisku w Bogdaszowicach**

Przewiduje się zakup wraz z montażem trybuny: 3-rzędowej, 96-miejscowej, cynkowanej ogniowo, z podestami z kraty Vema, z podstopnicami, z siedziskami na utwardzonym terenie przy boisku sportowym w miejscowości Bogdaszowice.

**Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich**

W zakresie powyższego zadania przewiduje się remont płyty boiska trawiastego z wykonaniem instalacji nawadniającej, wymianę nawierzchni bieżni na poliuretanową, remont widowni z podziałem na strefy kibica, przebudowę kortów do tenisa, budowę hali z kortami tenisowymi, budowę boiska treningowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej z oświetleniem, remont elewacji budynku OSiR, zagospodarowanie terenu z budową parkingów i ogrodzenia całego terenu. Zadanie będzie realizowane etapami.

**Odbudowa boisk przy SP1 w Kątach Wrocławskich**

Zadanie będzie obejmowało odbudowę i modernizację dwóch boisk przy SP1 w Kątach Wrocławskich. Boiska będą posiadały nawierzchnię poliuretanową (21x42 oraz 29x16). Jedno do piłki ręcznej



i nożnej, drugie, wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Boiska będą wyposażone w piłkochwyty oraz wysokie ogrodzenie. Przy boiskach będzie cztero-torowa bieżnia z nawierzchnią poliuretanową i skocznią w dal, a także trybuny. Teren zostanie oświetlony.

#### **Otwarte Strefy Aktywności (OSA) place zabaw, fitness**

Planuje się zgłoszenia 3 Otwartych Stref Aktywności do dofinansowania z rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.

Otwarte strefy aktywności planuje się wykonać w m. Wszemiłowice, Strzeganowice Kamionna. Obejmować będą wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu, placu zabaw oraz ogrodzenia terenu.

#### **Zakup kontenera szatniowego na boisko we Wszemiłowicach**

Planuje się zakup kontenera szatniowo-sanitarnego z węzłem sanitarnym oraz pomieszczeniem dla sędziego na boisko w m. Wszemiłowice.

#### **Montaż piłkochwyków, bramek i ogrodzeń**

1. Planuje się postawienie piłkochwyków w miejscowościach: Kąty Wrocławskie ul. Okrzei, Romnów, Zachowice (przy boisku wielofunkcyjnym), Pełcznica, Pietrzykowice.

2. Ogrodzenie na placu zabaw przede wszystkim utrudnia wstęp zwierzętom i ochrania małe dzieci przed niebezpieczeństwem. Ogrodzenia zostaną postawione na placach zabaw i boiskach w: Bogdaszowicach (dokończenie), Kątach Wrocławskich ul. Brzozowa (przy przedszkolu), ul. Grunwaldzka, Smolcu ul. Lipowa (dokończenie), Nowej Wsi Wrocławskiej, Kamionnej, Pietrzykowicach, Zabrodziu. Wartość inwestycji – 136530,00 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu sołectkiego, osiedlowego oraz przez Gminę.

#### **Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness**

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. Wartość inwestycji – 157750,00 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu sołectkiego, osiedlowego oraz przez Gminę.

Dzięki wyposażeniu placów zabaw w sprzęt umożliwiający poprawę kondycji fizycznej, będzie istniała możliwość aktywizacji większej ilości mieszkańców Gminy. Zachęcenie ich do czynnego uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz zachęcenie do większej dbałości o zdrowie.

Ponadto zajęcia tego typu są doskonałym elementem rehabilitacji, przyspieszającym czas powrotu do pełni dyspozycji fizycznej po urazach i kontuzjach. Aktywne spędzanie czasu poprzez ćwiczenia na świeżym powietrzu z całą pewnością pozytywnie wpłynie na zdrowie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, gdyż pozwala odpocząć od stresów i kłopotów dnia codziennego. Wartość inwestycji – 112632,84,00 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu sołectkiego, osiedlowego oraz przez Gminę.

#### **Zakup bramek piłkarskich i wiat na boiska**

Zostaną zakupione bramki na boiska sportowe w Sokolnikach i Romnowie.

Łączna wartość inwestycji – 133078,33 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu sołectkiego, osiedlowego oraz przez Gminę.

Planuje się posadowienie altan w miejscowościach Pełcznica, Strzeganowice, Zachowice, Kąty Wrocławskie ul. Grunwaldzka. Postawienie altan podniesie atrakcyjność terenu, przyczyni się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej miejsca nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców Nowej Wsi Wrocławskiej. Altany umożliwią wypoczynek i dadzą schronienie przed deszczem i upałem ludziom uprawiającym sporty, będących na spacerach pieszych czy rowerowych.

BURMISTRZ  
*mgr inż. Antoni Kopec*

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich**  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kąty Wrocławskie**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVI/340/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie wraz ze zmianami do tej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Wojciechowski**

BURMISTRZ

*[Podpis]*



**Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021 <sup>2)</sup>	2022	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem <sup>3)</sup>		127 061 700,00	139 036 944,00	148 997 315,00	159 169 000,00	172 076 000,00	186 162 000,00	195 200 000,00	204 700 000,00	214 700 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>4)</sup>	121 555 435,00	132 888 000,00	144 100 000,00	156 500 000,00	169 500 000,00	183 900 000,00	193 000 000,00	202 500 000,00	212 500 000,00
w tym:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 247 733,00	36 549 000,00	39 009 000,00	44 400 000,00	48 800 000,00	54 200 000,00	59 600 000,00	62 500 000,00	65 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 831 000,00	4 400 000,00	7 500 000,00	10 600 000,00	12 700 000,00	15 800 000,00	17 900 000,00	19 000 000,00	21 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty <sup>5)</sup>	41 561 307,00	45 000 000,00	48 800 000,00	52 900 000,00	57 500 000,00	62 400 000,00	64 200 000,00	68 000 000,00	71 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	29 292 000,00	31 500 000,00	34 200 000,00	37 000 000,00	40 200 000,00	43 700 000,00	45 800 000,00	48 000 000,00	50 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 429 304,00	20 450 000,00	20 950 000,00	21 300 000,00	22 500 000,00	23 900 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	26 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 614 291,00	22 539 100,00	23 085 200,00	23 850 000,00	24 535 000,00	25 241 000,00	26 900 000,00	27 600 000,00	28 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>6)</sup>	5 506 265,00	6 148 944,00	4 897 315,00	2 869 000,00	2 576 000,00	2 262 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>7)</sup>	1 100 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 350 565,00	5 148 944,00	4 097 315,00	2 869 000,00	2 576 000,00	2 262 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2. Wydatki ogółem <sup>8)</sup>		150 145 000,00	129 558 404,00	140 743 075,00	153 064 075,00	165 971 760,00	180 057 760,00	189 391 000,00	198 950 000,00	210 825 129,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>9)</sup>	100 713 000,00	96 358 404,00	108 243 075,00	118 164 760,00	128 771 760,00	139 357 760,00	151 291 000,00	163 550 000,00	176 025 129,00
w tym:										
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji <sup>10)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>11)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>12)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>13)</sup>	820 000,00	1 471 000,00	1 322 000,00	1 060 000,00	863 000,00	661 000,00	457 000,00	320 000,00	78 000,00
w tym:										
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto okresiowane w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. <sup>14)</sup>	820 000,00	1 471 000,00	1 322 000,00	1 060 000,00	863 000,00	661 000,00	457 000,00	320 000,00	78 000,00
w tym:										
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>15)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy, z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres prognostyczny poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.



2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy. <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe <sup>6</sup>	49 432 000,00	33 200 000,00	32 500 000,00	34 900 000,00	37 200 000,00	40 700 000,00	38 100 000,00	35 400 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00
3	Wynik budżetu <sup>7</sup>	-23 083 300,00	9 478 540,00	8 254 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00
4	Przychody budżetu <sup>8</sup>	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty: pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>9</sup>	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>9</sup>	23 083 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchód budżetu <sup>9</sup>	7 916 700,00	9 478 540,00	8 254 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 916 700,00	9 478 540,00	8 254 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00	6 104 240,00
w tym:																				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w art. 243 ustawy <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu <sup>9</sup>	51 479 371,00	42 000 831,00	33 746 591,00	27 642 351,00	21 538 111,00	15 433 871,00	9 624 871,00	3 874 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	20 842 435,00	36 529 596,00	35 856 925,00	38 135 240,00	40 728 240,00	44 542 240,00	41 709 000,00	38 950 000,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 842 435,00	36 529 596,00	35 856 925,00	38 135 240,00	40 728 240,00	44 542 240,00	41 709 000,00	38 950 000,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00	36 474 871,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	6,88%	7,88%	6,43%	4,50%	4,05%	3,63%	3,21%	2,97%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9</sup>	6,88%	7,88%	6,43%	4,50%	4,05%	3,63%	3,21%	2,97%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	6,88%	7,88%	6,43%	4,50%	4,05%	3,63%	3,21%	2,97%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

<sup>6)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

<sup>7)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.



11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	35 735 112,95	36 200 000,00	37 300 000,00	38 600 000,00	41 000 000,00	44 400 000,00	45 900 000,00	46 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>	12 275 495,17	13 150 000,00	14 500 000,00	15 700 000,00	16 900 000,00	17 100 000,00	19 300 000,00	20 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 330 780,00	35 466 350,00	34 870 664,00	10 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 269 780,00	2 348 350,00	1 701 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	24 061 000,00	33 118 000,00	34 870 664,00	10 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	28 176 889,83	8 400 000,00	9 400 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	9 200 000,00	8 700 000,00	8 200 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	19 979 510,17	24 300 000,00	26 400 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	17 400 000,00	18 200 000,00	19 100 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 123 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 315 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 315 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 550,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 281 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 910 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 812 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>12)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

<sup>13)</sup> W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.









**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>											
1a	- wydatki bieżące				195 585 241,00	26 330 780,00	35 466 350,00	34 096 220,00	34 870 664,00	10 000 000,00	4 800 000,00	145 564 014,00
1b	- wydatki majątkowe				11 907 224,00	2 269 780,00	2 348 350,00	1 701 220,00	0,00	0,00	0,00	6 319 350,00
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:</b>				183 678 017,00	24 061 000,00	33 118 000,00	32 395 000,00	34 870 664,00	10 000 000,00	4 800 000,00	139 244 664,00
	- wydatki bieżące				45 100,00	19 550,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 550,00
1.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej- mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Dolnego Śląska	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2019	45 100,00	19 550,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				195 540 141,00	26 311 230,00	35 460 350,00	34 096 220,00	34 870 664,00	10 000 000,00	4 800 000,00	145 538 464,00
1.3.1	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI PEDAGOGICZNYCH OŚWIATOWYCH URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2020	11 862 124,00	2 250 230,00	2 342 350,00	1 701 220,00	0,00	0,00	0,00	6 293 800,00
					5 463 000,00	1 302 230,00	1 442 350,00	951 220,00	0,00	0,00	0,00	3 695 800,00
1.3.1.2	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2020	4 130 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.3	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2019	1 229 124,00	198 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim - Utrzymanie przejeźdźności i bezpieczeństwa dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2020	1 040 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				183 678 017,00	24 061 000,00	33 118 000,00	32 395 000,00	34 870 664,00	10 000 000,00	4 800 000,00	139 244 664,00
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2019	1 950 217,00	516 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2019	24 400 000,00	8 650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2019	3 100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.4	Zakup mieszkań komunalnych - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2019	3 600 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu i zakup gruntu pod budowę zespołu szkolno- przedszkolnego w Kzepowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	38 950 000,00	1 350 000,00	7 600 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	38 950 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej - Zbrodzie i Mokronos Dolny - Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2023	84 504 800,00	5 000 000,00	11 500 000,00	10 700 000,00	14 900 000,00	10 000 000,00	4 800 000,00	56 900 000,00
1.3.2.7	Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi pociągów pasażerskich we W-OF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Góry - budowa parkingu - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji kolejowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2019	755 000,00	50 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja rynku wraz z remontem dachu kościoła ewangelickiego - Podniesienie atrakcyjności miejscowości, stworzenie strefy rekreacyjnej i strefy sportów towarzyskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2021	12 133 000,00	1 660 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 218 664,00	0,00	0,00	9 378 664,00
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	250 000,00	35 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	1 250 000,00	50 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy w Pełcznicy - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00



infrastruktury drogowej		I GMINY		2018		2020		2021		2020		2021	
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej gminy południe - Poprawa stanu środowiska w odno- gminowego	URZĄD MIASTA	I GMINY	100 000,00	198 000,00	195 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kałuch Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA	I GMINY	1 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
													8 000 000,00

*BUDOWA*  
mgr inż. Antoni Kopeć

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 roku

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU WPF W LATACH 2018-2026 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z przepisami art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych.

Gmina Kąty Wrocławskie, podejmując zadania inwestycyjne spodziewa się w przyszłości efektów w postaci poprawy standardu życia mieszkańców, jak również korzyści z napływu nowych inwestorów. Gmina stara się wykorzystać możliwości, jakie stwarza Unia Europejska i jej fundusze. Dlatego też największe inwestycje infrastrukturalne stara się realizować przy udziale środków zewnętrznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia: - dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, - dla lat 2019-2026 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne i szacunek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026:

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

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

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2018 i założenia wynikające z projektu budżetu na 2018 rok oraz na lata przyszłe. Przyjęto również założenia Ministra Finansów określające średnioroczny wskaźnik wzrostu podatków określany jako wzrost o 1,9%.

### **Dochody**

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe. Przyjęto wzrost dochodów w latach 2019 do 2023 o wskaźnik 8,5 %, który ustalono w oparciu o analizę wzrostu dochodów w ciągu ostatnich 5 lat. Wzrost w latach 2015 do 2014 o 9,44 % ; w 2016 r. do 2015 r. o 7,15 % ; 2017 r. do 2016 r. o 24,15 % ; 2018 r. do 2017 r. o 8,8 %. Nie brano pod uwagę wzrostu w latach 2017 do 2016 tj. o wskaźnik 24,15 %, gdyż był on spowodowany wprowadzeniem programu "Rodzina 500 plus". W latach 2024 do 2026 r. przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów 5%.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2019-2020 zaplanowano w oparciu o optymistyczne prognozy Ministra Finansów dla wpływów z podatków bezpośrednich zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020. Na rok

2018 przekazana informacja w zakresie planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do roku 2017 zakłada wzrost o 14 %, zakłada się że podatek od osób prawnych wzrośnie o 19 %.

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto również lekki wzrost wskaźnika inflacji w ostatnich latach prognozy. Przy planowaniu dochodów i wydatków kierowano się zasadą ostrożności i możliwością ich realizacji.

Dochody majątkowe określono uwzględniając środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci pozyskanych dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody ze sprzedaży majątku założono tylko w latach 2018-2020 z tendencją malejącą. Przy określeniu wysokości dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia wzięto pod uwagę wartość zasobu komunalnego przeznaczonego do zagospodarowania.

## **Wydatki**

W następnej części tabeli wykazane zostały wydatki ogółem, a w dalszym podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą ustalenia wielkości wydatków ogółem są wydatki bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do realizacji w roku 2018 w projekcie budżetu na 2018 rok oraz na lata przyszłe.

Od paru lat wprowadzana jest dyscyplina wydatków bieżących, która wynika z konieczności zachowania polityki inwestycyjnej Gminy i maksymalnych możliwości wykorzystania środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące zaplanowano w 2019 roku o 4,3 % mniejsze niż w roku 2018. Jest to spowodowane przewidywanymi wysokimi wydatkami na spłatę rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów. Natomiast w latach następnych zaplanowano wzrost średnio o 10 %.

Wydatki bieżące wyszczególniają wydatki na obsługę długu, które oszczowano w roku 2019 na kwotę 1.471.000 zł i w roku 2020 na kwotę 1.322.000 zł i są one największe, gdyż w latach tych sumuje się spłata wcześniej i nowo zaciągniętych kredytów. W latach następnych wydatki na obsługę długu maleją. W związku z powyższym Gmina w roku 2019 będzie musiała zredukować wydatki bieżące do możliwości finansowych gminy.

W związku ze spodziewanym wyższym oprocentowaniem pożyczek międzybankowych czyli tzw. wskaźnikiem WIBOR, od roku 2020 zwiększono wydatki na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych kredytów, o wskaźnik 10%.

Gmina planuje zaciągnięcie kredytów w roku 2018 na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018.

Wydatki majątkowe w latach 2018-2023 wynikają z realizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć powiększonych o możliwości finansowe Gminy, natomiast dla lat 2024-2026 wprowadzono wielkości określające potencjalne możliwości inwestycyjne Gminy.

## **Przychody i rozchody**

Planuje się w roku 2018 zaciągnąć kredyty i pożyczki na kwotę 31.000.000 zł z tego na pokrycie deficytu w wysokości 23.083.300 zł. Spłata zaciąganych kredytów i pożyczek zaplanowana jest na 8 lat, spłacanych w równych ratach po 3.875.000 zł. rocznie. Przewidywane oprocentowanie 3 % w stosunku rocznym. W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

W pkt 5.1.1 nie wykazano kwot wyłączeń, gdyż zwrot i rozliczenie dotacji nastąpi w 2018 roku, a spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018 rozpocznie się od roku 2019.

W 2018 roku rozchody budżetu wynoszą 7.916.700 zł i przeznaczone są na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Ustalenie rozchodów w następnych latach na porównywalnym poziomie ma na celu zachowanie płynności finansowej w trakcie roku i możliwości terminowego regulowania bieżących płatności. Spłatę długu zaciągniętego zaplanowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów, a dług planowanego na podstawie własnych analiz.

### **Kwota długu**

W prognozie przedstawiono kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku budżetowego. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 51.479.371 zł i będzie się corocznie obniżało aż do roku 2026.

Spłatę długu w 2018 roku postanowiono w projekcie budżetu sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z obecnymi przepisami od 2014 roku obowiązuje nowy indywidualny limit zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań Gminy o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów w roku 2018 wynosi 6,88 % , a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 21,08 %.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Nadwyżka wykazywana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy

### **W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018-2023,**

których suma limitów zobowiązań przyjętych w latach wynosi 145.564.014 zł, z tego na wydatki bieżące 6.319.350 zł a na wydatki majątkowe 139.244.664 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięć finansowych wynoszą 195.585.241 zł, z tego na wydatki bieżące 11.907.224 zł a na wydatki majątkowe 183.678.017 zł.

Na podstawie podjętych przez Radę Miejską uchwał określono programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe przedsięwzięcia ze środków własnych.

**Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania związane z udziałem środków europejskich** wyniosą łącznie 25.550 zł. z tego : w roku 2018 - 19.550 zł, w 2019 -6.000 zł, na zadanie :

#### **1.1.1.1 Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska**

Gmina Kąty Wrocławskie wraz z 13 innymi gminami z województwa dolnośląskiego, przystąpiła do projektu partnerskiego, mającego na celu przekazywanie dofinansowania w formie grantów dla mieszkańców gminy, na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

**Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania pozostałe** - Limit zobowiązań wynosi 6.293.800 zł z tego w 2018 r. -2.250.230 zł, w 2019 r. - 2.342.350 zł, w 2020 r. - 1.701.220 zł, na niżej wymienione zadania :

**1.3.1.1 Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych** ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli na terenie całej gminy Kąty Wrocławskie. Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wynoszą 5.463.000 zł. W

roku 2017- 1.270.000 zł, w 2018 - 1.302.230 zł, w 2019 - 1.442.350 zł, w 2020 - 951.220 zł. Przedsięwzięcie to realizuje jednostka gminna Centrum Usług Wspólnych. W związku z obowiązkiem zorganizowania w 2019 r. postępowania przetargowego na dowóz dzieci do szkół w latach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 w okresie od września 2019 do grudnia 2020 r. przyjęto zaliczkową stawkę za 1 km dowozu 5,50 zł brutto.

**1.3.1.2 Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta** - W ramach zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście oraz utrzymania terenów zielonych w latach 2018 - 2020 realizowane będą, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, dwie umowy:

- umowa na utrzymanie czystości i porządku na drogach (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) w granicach miasta Kąty Wrocławskie,
- umowa na utrzymanie zieleni w granicach Miasta Kąty Wrocławskie.

**1.3.1.3 Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy** . Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. W planach miejscowych dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Jednym z podstawowych dokumentów planistycznych jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten sporządza się dla całego obszaru gminy. Określa on w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Na koniec pierwszego półrocza 2017 r. na obszarze gminy Kąty Wrocławskie obowiązywało 228 planów, które obejmują 100 % powierzchni gminy.

**1.3.1.4 Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim.** Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne na terenie wszystkich miejscowości (poza miastem Kąty Wrocławskie) w latach 2018- 2020. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo-solną (4%).

**Wydatki na majątkowe programy , projekty lub zadania pozostałe - Limit zobowiązań wynosi 139.244.644 zł z tego : w roku 2018 - 24.061.000 zł, w 2019r- 33.118.000 zł, w 2020 r. - 32.395.000 zł, w 2021 r. - 34.870.664 zł, w 2022r. - 10.000.000 zł, w 2023 r. - 4.800.000 zł, na niżej wymienione zadania :**

#### **1.3.2.1 Projekty**

Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania. Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach.

#### **1.3.2.2 Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną w Sadkowie**

Jest to kontynuacja zadania przewidzianego na lata 2017, 2018 i 2019 r. Do września 2018 r. ma zostać wykonany i oddany do użytkowania I etap inwestycji, tj. wykonanie nowej części budynku szkolnego z salami lekcyjnymi, salami przedszkolnymi, kuchnią, jadalnią, szatnią, świetlicami oraz pomieszczeniami biurowymi i magazynowymi. W dalszych miesiącach 2018 roku ma być wykonany etap II i III inwestycji, tj. sala gimnastyczna oraz przebudowany istniejący budynek szkoły wraz ze zmianą obecnej sali gimnastycznej na aulę. Zakończenie prac i oddanie do użytkowania etapu II i III przewidziane jest w pierwszym kwartale 2019 roku.

### **1.3.2.3 Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich**

Budowa drogi planowana jest do realizacji w latach 2018 i 2019. Zadanie obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę drogi z obustronnymi chodnikami. Łączna długość drogi wynosi ok. 480 mb. Droga będzie uzupełniała lokalną sieć komunikacji drogowej, zapewniając mieszkańcom dojazd do budynków poprzez skrzyżowanie z ul. Okrzei lub z ul. Spółdzielczą.

### **1.3.2.4 Zakup mieszkań komunalnych**

Zachodzi konieczność przekwaterowania lokatorów mieszkających w budynkach dworców kolejowych w Kątach Wrocławskich i Smolcu do lokali zamiennych. Z uwagi na brak wolnych lokali w zasobie komunalnym spełniających kryteria lokali zamiennych planuje się ich zakup. Planowana ilość mieszkań do zakupu- 13 w tym: 5 mieszkań w lokalizacji Smolec lub Krzeptów oraz 8 mieszkań w Kątach Wrocławskich.

### **1.3.2.5 Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie**

Planuje się zakup działki przeznaczonej pod budowę szkoły i drogi publiczne o pow. około 3,11 ha w Krzeptowie. Po wyłonieniu projektanta w procedurze przetargowej zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z salą gimnastyczną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Rozpoczęcie prac projektowych ma nastąpić w roku 2018, natomiast zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę przewiduje się na rok 2019.

### **1.3.2.6 Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie i Mokronos Dolny**

Powyższe zadanie obejmie budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy, w miejscowości Mokronos Dolny (wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji). Ścieki sanitarne kanałem ciśnieniowymi odprowadzone zostaną do systemu kanalizacyjnego Wrocławia w kierunku ulicy Mokronowskiej. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym planowana jest w latach 2017-2019. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja powyższego zadania w kolejnych miejscowościach zlokalizowanych we wschodniej części naszej gminy. Powyższe zadanie dostało dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

### **1.3.2.7 Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego - Mokronos Górny - w tym parkingu jako infrastruktury towarzyszącej**

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje zagospodarowanie terenu przylegającego do PKP tj. pod parking, wiaty rowerowe, chodniki, oświetlenie. Zadanie realizowane w partnerstwie z PKP PLK S.A. zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym. Zakończenie realizacji powyższego zadania planowane jest na rok 2019.

### **1.3.2.8 Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego**

Jest to kontynuacja zadania przewidzianego do realizacji na lata 2017 - 2019. W latach 2017-2018 realizowany jest I etap prac dotyczący przebudowa budynku dawnego kościoła ewangelickiego z jego adaptacją na bibliotekę wraz z utrzymaniem Regionalnej Izby Pamięci. Wykonawcą prac jest firma Przedsiębiorstwo Budowlane „rejjs” Ryszard Laskowski z siedzibą Wilków 92; 59-500 Złotoryja. W ramach rewitalizacji wykonana zostanie również kanalizacja deszczowej w obrębie rynku, przebudowana zostanie nawierzchnia dróg w obrębie rynku i na ulicach przyległych, przebudowane zostaną płyty rynku. Wykonane będą place zabaw i skatepark z zagospodarowaniem terenów zieleni. Gmina złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania na



realizację zadania w ramach środków unijnych.

#### **1.3.2.9 Budowa drogi w ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich**

Budowa drogi planowana jest do realizacji w latach 2018 - 2019. Budowa drogi obejmuje przebudowę jezdni z chodnikami wraz z włączeniem się do ul. Kościuszki oraz wykonanie odwodnienia. Długość drogi wynosi ok. 60 m. Realizacja zadania przewiduje wykonanie w 2018 r. dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych w 2019 r.

#### **1.3.2.10 Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich**

Realizacja drogi planowana jest w latach 2018, 2019 i 2020. Zadanie obejmuje budowę drogi z parkingiem jednostronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem drogowym i kanałem technologicznym dla sieci światłowodowej. Łączna długość drogi wynosi ok. 370 mb. Droga będzie uzupełniała lokalną sieć komunikacji drogowej zapewniając mieszkańcom dojazd do przyszłego przedszkola.

#### **1.3.2.11 Budowa świetlicy w Pełcznicy**

W ramach zadania przewidziana jest w roku 2018 i 2019 budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 166/1 w miejscowości Pełcznica. Świetlica będzie obiektem niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej około 240m<sup>2</sup> wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej.

#### **1.3.2.12 Budowa oświetlenia i wykonanie projektów**

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

#### **1.3.2.13 Budowa kanalizacji sanitarnej gminy południe**

W ramach realizacji powyższego zadania jest wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Krobielowice, Wojtkowice, Strzeganowice, Gniechowice, Zachowice, Czerńczyce, Kilianów, Kamionna, (wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji) z odprowadzeniem ścieków poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie do oczyszczalni w Jurczycach.

W ramach realizacji w/w zadania jest także wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym dla miejscowości Nowa Wieś Kącka oraz Pełcznica (wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji) z odprowadzeniem ścieków poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty Wrocławskie do oczyszczalni w Jurczycach. Realizacja powyższych projektów planowana jest na lata 2018-2019.

#### **1.3.2.14 Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich**

Jest to kontynuacja w kolejnych latach zadania, w ramach którego przewiduje się remont płyty boiska trawiastego z wykonaniem instalacji nawadniającej, wymianę nawierzchni bieżni na poliuretanową, remont widowni z podziałem na strefy kibica, przebudowę kortów do tenisa, budowę hali z kortami tenisowymi, budowę boiska treningowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej z oświetleniem, remont elewacji budynku OSiR, zagospodarowanie terenu z budową parkingów i ogrodzenia całego terenu. Zadanie ma być realizowane etapami.