

Zarządzenie nr 543 /2016
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 09 listopada 2016 roku

**W sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2017rok 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 (Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zmianami). **Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:**

- § 1. 1.Przedłożyć projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2017 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

Projekt

z dnia 9 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa na 2017 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 2016 r. poz. 446; z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art.214 i 215, art.222, art.235-237,art. 239 i art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 116 850 900 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 110.255.913 zł;
- 2) dochody majątkowe: 6.594.987 zł; według źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 137.094.500 zł jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 92.638.633,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 58.954.133,36 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.261.769,10 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 27.692.364,26 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 13.610.700 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.433.800 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 640.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 44.455.866,64 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 43.405.866,64 zł, jak w załączniku nr 3;

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 20.243.600 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 27.380.000 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 7.136.400 zł jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2017 w wysokości 27.380.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 20.243.600 zł, powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 7.136.400 zł.

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

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 1.009.000 zł, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000 zł,
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 859.000 zł, z czego:
 - 1) na wydatki inwestycyjne budżetu 150.000 zł,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 309.000 zł,
 - 3) na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na wydatki bieżące SP w Sadkowie 400.000 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 500.000 zł,
- 2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 95.000 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 160.000 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.972.435 zł, jak w załączniku nr 6 i 6a;

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w wysokości 14.802.000 zł, jak w załączniku nr 5, w tym pomoc finansową udzieloną:

- 1) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 1.249.400 zł,
- 2) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 400.000 zł,
- 3) Gminie Wrocław w wysokości 82.500 zł,

§ 7. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.004.641,54 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na kwotę 816.873,92 zł jak w załączniku nr 7.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2017 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 30.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku.

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

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

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 469 360,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	202 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	167 693,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 193,00
	60095		Pozostała działalność	1 939 667,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 939 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 894 606,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 894 606,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00
		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	1 305 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 006,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		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	92 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
	71035		Cmentarze	67 000,00
		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	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 978 730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	132 416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 769 871,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 444 871,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 443,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 443,00
75095		Pozostała działalność	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 319,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 319,00
	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	4 319,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	66 046 710,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 892 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 870 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	652 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 104 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 220 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 327 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 476 886,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518 886,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 516 624,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 296 624,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 220 000,00
758		Różne rozliczenia	16 018 975,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 014 975,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 014 975,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 833 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	93 000,00
	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	93 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 800,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00
	80104	Przedszkola	1 942 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 283 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 200,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 900,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 900,00
	80110	Gimnazja	26 000,00
	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	20 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	418 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	418 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 304 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00
852		Pomoc społeczna	453 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00

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.	52 400,00
	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	38 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 800,00
85216		Zasiłki stałe	96 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00
	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	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
855		Rodzina	17 970 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 148 000,00
	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	13 148 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 648 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 038 400,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00
90002		Gospodarka odpadami	4 615 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 546 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
90095		Pozostała działalność	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
Razem:			116 850 900,00

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2017 ROK W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - załącznik nr 1.1 do uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	327 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	167 693,00
			w tym z tytułu dotacji 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 grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 193,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 556 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00
		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	1 305 000,00
		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	92 000,00

			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
	71035		Cmentarze	67 000,00
			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	7 000,00
750			Administracja publiczna	488 416,00
			w tym z tytułu dotacji 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	133 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	132 416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 319,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 319,00
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	66 046 710,00
			w tym z tytułu dotacji 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	56 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 892 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	652 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 104 500,00
			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	4 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 327 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 476 886,00
			w tym z tytułu dotacji 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	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518 886,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 516 624,00
			w tym z tytułu dotacji 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	28 296 624,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 220 000,00
758			Różne rozliczenia	16 018 975,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 014 975,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 014 975,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 533 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	93 000,00
			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	93 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00
	80104		Przedszkola	1 942 400,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 283 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 900,00
	80110		Gimnazja	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
		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	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 000,00
			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	418 000,00
	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	453 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00
			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	5 400,00
	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.	52 400,00
			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
		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	38 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 800,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
			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)	96 000,00
	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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
			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)	18 000,00
855			Rodzina	17 970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 148 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 000,00
			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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 648 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 400,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	4 615 400,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 546 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
			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	95 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	50 000,00
bieżące razem:				110 255 913,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 141 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 939 667,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 939 667,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 939 667,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 939 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 006,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 338 006,00
			w tym z tytułu dotacji 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	38 006,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	1 490 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 490 314,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 444 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 444 871,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 444 871,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 443,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 443,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	1 300 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 000,00
			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
		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	325 000,00
majątkowe razem:				6 594 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 429 981,00
Ogółem:				116 850 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 429 981,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2017**

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	1 022 197 zł	669 040 zł	65,45
2	600	Transport i łączność	10 510 000 zł	10 650 000 zł	101,33
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 802 300 zł	9 527 406 zł	122,11
4	710	Działalność usługowa	3 967 900 zł	595 200 zł	15,00
5	750	Administracja publiczna	9 924 000 zł	11 986 255 zł	120,78
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 977 zł	4 319 zł	28,84
7	752	Obrona narodowa	1 000 zł	4 600 zł	460,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 050 zł	639 600 zł	97,64
9	757	Obsługa długu publicznego	501 200 zł	640 000 zł	127,69
10	758	Różne rozliczenia	180 000 zł	2 316 290 zł	1286,83
11	801	Oświata i wychowanie	38 801 000 zł	46 176 500 zł	119,01
12	851	Ochrona zdrowia	750 000 zł	760 000 zł	101,33


Wydatki

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona 1

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2017**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
13	852	Pomoc społeczna	17 810 000 zł	2 952 040 zł	16,58
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000 zł	0 zł	0,00
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 156 000 zł	1 211 100 zł	104,77
16	855	Rodzina	0 zł	19 306 200 zł	#Div/0!
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 536 000 zł	22 113 756 zł	191,69
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 221 000 zł	5 771 796 zł	110,55
19	926	Kultura fizyczna i sport	2 105 000 zł	1 770 398 zł	84,10
Suma ogólna:			112 957 624 zł	137 094 500 zł	121,37

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 040,00
	01008		Melioracje wodne	220 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01030		Izby rolnicze	49 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 040,00
600			Transport i łączność	10 650 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	619 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 154 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 944 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 532 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 527 406,06
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 127 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	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	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 549 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	305 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 850 306,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 306,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811 000,00
710		Działalność usługowa	595 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	253 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00
	71035	Cmentarze	142 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	71095	Pozostała działalność	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
750		Administracja publiczna	11 986 255,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 416,00
	75020	Starostwa powiatowe	95 400,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 600,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 800,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 721 195,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	157 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 400,00
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00
	4260	Zakup energii	129 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 128,46
	4300	Zakup usług pozostałych	831 757,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 010,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 780,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 881,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 239,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 963,00
	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 443,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 005 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	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	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	91 580,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 655,82
	4300	Zakup usług pozostałych	7 295,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 630,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 319,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00
752		Obrona narodowa	4 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	610 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00
75414		Obrona cywilna	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75495		Pozostała działalność	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	640 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00
758		Różne rozliczenia	2 316 290,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 009 000,00
	4810	Rezerwy	859 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 307 290,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 307 290,00
801		Oświata i wychowanie	46 176 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 590 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00
	4260	Zakup energii	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 838 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00
80104		Przedszkola	7 775 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	266 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00
80110		Gimnazja	4 596 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 715 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	815 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	418 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 317 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 257 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
80195		Pozostała działalność	3 586 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00

851		Ochrona zdrowia	760 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	260 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	480 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		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	130 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220 Zakup środków żywności	9 000,00
		4260 Zakup energii	4 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
852		Pomoc społeczna	2 952 040,00
	85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	52 400,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	220 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 040,00
		3110 Świadczenia społeczne	150 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40,00
	85216	Zasiłki stałe	96 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	96 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 497 500,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 211 100,00
	85401	Świetlice szkolne	936 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	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	107 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	107 000,00
855		Rodzina	19 306 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 148 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	12 951 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	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	4 727 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 322 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	150 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 280 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 113 755,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 059 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 853 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 760 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	402 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 022 815,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 147,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 062,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 446 000,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
90095		Pozostała działalność	1 200 190,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 945,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 045,64
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 771 795,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 959 735,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 504,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 216,02
	4260	Zakup energii	81 225,58
	4270	Zakup usług remontowych	351 150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	73 739,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
92116		Biblioteki	240 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	337 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	336 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92195		Pozostała działalność	235 060,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 667,98
	4220	Zakup środków żywności	77 085,25
	4260	Zakup energii	790,32
	4300	Zakup usług pozostałych	61 917,00
926		Kultura fizyczna	1 770 397,97
	92601	Obiekty sportowe	213 615,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,80
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670 500,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	836 282,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 595,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 412,21
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4260	Zakup energii	453,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 441,64
Razem:			137 094 500,00

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN WYDATKÓW GMINY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2017 ROK - załącznik nr 2.1 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenie 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	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																	
	01008				669 040,00	49 040,00	0,00	49 040,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	01030				49 040,00	49 040,00	0,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600					10 650 000,00	2 109 500,00	0,00	2 109 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 000,00	8 058 000,00	2 272 000,00	0,00
	60004				619 500,00	537 000,00	0,00	537 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013				400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014				1 314 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00
	60016				5 944 500,00	1 412 500,00	0,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 000,00	4 532 000,00	0,00	0,00
	60095				2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00
700					9 527 406,06	4 592 408,06	1 308 000,00	3 284 408,06	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00	2 272 000,00	0,00
	70001				3 127 300,00	2 803 300,00	1 308 000,00	1 495 300,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 918 000,00	4 918 000,00	0,00	0,00
	70005				3 549 800,00	1 749 800,00	0,00	1 749 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
	70095				2 850 306,06	39 306,06	0,00	39 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
710					595 200,00	574 200,00	0,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 000,00	2 811 000,00	0,00	0,00
	71004				253 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035				142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095				200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750					11 986 255,28	10 327 092,28	9 656 492,28	7 341 016,00	2 315 476,28	92 600,00	578 000,00	0,00	0,00	1 659 165,00	1 659 165,00	1 485 583,00	0,00
	75011				132 416,00	132 416,00	132 416,00	132 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020				95 400,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022				616 800,00	66 800,00	600,00	66 200,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00
	75023				8 168 395,46	8 141 795,46	6 328 500,00	1 813 295,46	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075				322 963,00	229 500,00	8 500,00	221 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 900,00	1 552 900,00	1 432 120,00	0,00
	75085				1 005 900,00	995 900,00	871 000,00	123 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	58 463,00	58 463,00	53 463,00	0,00
	75095				91 580,82	91 580,82	0,00	91 580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
751		3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	4 319,00	4 319,00	4 319,00	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	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	4 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 600,00	305 100,00	45 200,00	209 900,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochronnicze stráže pożarne	610 200,00	285 700,00	42 600,00	193 100,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	12 400,00	12 400,00	2 600,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	17 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00		
758			Różna rozliczenia	2 316 290,00	2 166 290,00	10 720 000,00	5 743 800,00	6 603 300,00	0,00	0,00	744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rzeczny ogólny i celowe	1 009 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
75831			Część mówiąca subwencji ogólnej dla gmin	1 307 290,00	1 307 290,00	0,00	1 307 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	46 176 500,00	25 477 800,00	19 734 000,00	5 743 800,00	6 603 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Skłoty podstawowe	23 590 000,00	13 739 000,00	10 720 000,00	2 036 000,00	630 000,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	13 351 000,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 900,00	980 300,00	869 000,00	111 300,00	106 600,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	7 775 300,00	3 828 600,00	3 285 000,00	643 600,00	3 760 000,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	266 700,00	0,00	0,00	0,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	4 596 000,00	4 431 000,00	3 655 000,00	776 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 715 300,00	1 635 800,00	181 300,00	1 454 500,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	815 800,00	813 800,00	316 000,00	497 800,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej metody i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego	1 317 400,00	302 400,00	291 000,00	11 400,00	1 000 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 257 500,00	428 300,00	413 700,00	14 600,00	820 000,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	3 586 600,00	86 600,00	3 000,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydajki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu 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.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
851			Ochrona zdrowia	760 000,00	477 000,00	172 000,00	305 000,00	260 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85149			Programy polityki zdrowotnej	260 000,00	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 narkomanii	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			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	457 000,00	172 000,00	285 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
852			Pomoc społeczna	2 952 040,00	2 385 040,00	1 219 000,00	1 166 040,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00											
85202			Domy pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85215			Dodatki mieszkaniowe	150 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85216			Zasiłki stałe	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 487 500,00	1 456 500,00	1 203 000,00	253 500,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00											
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	16 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 211 100,00	1 211 100,00	851 800,00	105 800,00	111 800,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85401			Świeltce szkolne	936 000,00	902 800,00	827 000,00	75 800,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 100,00	24 800,00	24 800,00	0,00	111 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
855			Rodzina	19 306 200,00	19 306 200,00	528 600,00	223 900,00	1 280 000,00	17 273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85501			Świadczenie wychowawcze	13 148 000,00	13 148 000,00	107 600,00	89 200,00	0,00	12 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 727 500,00	4 048 800,00	373 800,00	31 000,00	0,00	4 322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85504			Wspieranie rodziny	150 700,00	150 700,00	47 000,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 113 755,77	8 382 493,77	33 780,00	8 358 713,77	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 282,00	12 526 282,00	0,00	1 050 000,00										
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 059 500,00	549 500,00	0,00	524 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 000,00	8 460 000,00	0,00	1 050 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych		z tego:			Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydaki długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	90002		Gospodarka odpadami	4 853 000,00	4 853 000,00	4 833 000,00	0,00	4 833 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Orzeczanie miast i wsi	402 250,00	402 250,00	402 250,00	2 300,00	389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 022 815,13	563 753,13	563 753,13	31 480,00	532 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 082,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 446 000,00	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 200 190,64	292 990,64	292 990,64	0,00	292 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 200,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 771 795,92	4 576 295,92	831 295,92	21 554,10	809 741,82	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	4 959 735,37	3 784 235,37	664 235,37	15 904,10	648 331,27	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	337 000,00	337 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	235 060,55	235 060,55	166 060,55	5 650,00	160 410,55	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 770 397,97	991 956,33	271 456,33	2 500,00	268 956,33	670 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	213 615,80	3 615,80	3 615,80	0,00	3 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 441,64	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 500,00	720 500,00	0,00	0,00	0,00	670 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	836 282,17	267 840,53	267 840,53	2 500,00	265 340,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 441,64	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	137 094 500,00	92 638 633,36	58 954 133,36	31 261 765,10	27 692 364,26	13 610 700,00	19 433 800,00	0,00	0,00	640 000,00	44 455 866,64	43 405 866,64	3 757 583,00	1 050 000,00	0,00

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	400 000,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 058 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 154 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	1 154 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 532 000,00
			Budowa bocznej drogi z kostki brukowej przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wr.	150 000,00
			Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór etap II	1 032 000,00
			Budowa drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z budową skrzyżowania z drogą nr 348	250 000,00
			Budowa odcinka drogi przy ul. 1 Maja w Kątach Wr.	150 000,00
			Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	500 000,00
			Budowa ul. Willowej w Smolcu	750 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 700 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 372 000,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 667,00
			Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wr.	1 939 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 333,00
			Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wr.	332 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup wiat przystankowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 918 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00
			Modernizacja w budynkach komunalnych w Zabrodziu, Zachowicach i w Kątach Wr.	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup komputerów	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Projekty	500 000,00
			Zakup mieszkań komunalnych	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup gruntów	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 811 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811 000,00
		Ogrodzenie kontenerów przy ul.Krótkiej w Katach Wr	11 000,00
		Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	2 800 000,00
750		Administracja publiczna	1 659 163,00
	75020	Starostwa powiatowe	37 800,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 800,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	37 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 780,00
		Dostawa i wdrożenie systemu ochrony antywirusowej, monitorowania parametrów środowiskowych, systemu SAP, modernizacja oświetlenia	116 780,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 881,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	1 210 881,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 239,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	221 239,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakupy urządzeń informatycznych	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 463,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup i montaż witacza promocyjnego gminy Kąty Wrocławskie	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 443,00
		Promocja wskazanych gmin WrOF	45 443,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00
		Promocja wskazanych gmin WrOF	8 020,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup kserokopiarki dla ZOJO	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 500,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	324 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		modernizacja remiz OSP Gniechowice i Smolec	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00
		Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Małkowice i Zachowice	194 500,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	10 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 351 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 851 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 838 000,00
		Adaptacja strychu w SP Małkowice oraz monitoring w SP 1	138 000,00

		Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	9 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	13 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
		Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja	3 500 000,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku GOPS	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 526 262,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-Zabrodzie i Mokronos Dolny	8 400 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 459 062,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 062,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	826 900,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu	312 162,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu etap I wraz z boiskiem wielofunkcyjnym	1 320 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	700 000,00
	90095	Pozostała działalność	907 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 200,00
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	907 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00
		Posadowienie pawilonu drewnianego wraz z przyłączami we wsi Kilianów i Kębłowice	500 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu	440 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Zakup witryny chłodniczej do świetlicy w Strzeganiowicach	5 500,00
926		Kultura fizyczna	778 441,64
	92601	Obiekty sportowe	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	200 000,00
		Dświetlenie boiska w Kamionnej	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	568 441,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 441,64
		Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych	14 685,00
		Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	553 756,64

	Razem	43 405 866,64
--	-------	---------------

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W ROKU 2017**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów	0 zł	7 136 400 zł	-7 136 400 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	27 380 000 zł	0 zł	27 380 000 zł
Razem			27 380 000 zł	7 136 400 zł	20 243 600 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK
2017**

Lp.	Nazwa dotacj	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	realizacja zadania własnego gminy	921	92109	3 100 000 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	240 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							3 340 000 zł
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	630 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	79 600 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	3 200 000 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	145 000 zł
5	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	realizacja zadań oświatowych	801	80149	1 000 000 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	820 000 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	111 800 zł

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona 1

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2017

Lp.	Nazwa dotacj	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota	
					Dział	Rozdział		
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							5 986 400 zł	
Razem:		Dotacje podmiotowe					9 326 400 zł	
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona Województwu Dolnośląskiemu	utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	010	01008	20 000 zł	
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona gminie Wrocław	zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresie transportu lokalnego	600	60004	82 500 zł	
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc udzielona Województwu Dolnośląskiemu	Realizacja zadań wspólnych- poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60013	400 000 zł	
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60014	1 154 000 zł	
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	obsługa i modernizacja systemu wroSIP, wykonanie ortofotomapy	750	75020	95 400 zł	
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie między gminami	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	27 000 zł	
7	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	580 000 zł	
8	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	121 700 zł	
Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							2 480 600 zł	
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych.	utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	200 000 zł	
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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 2017

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	realizacja programu promocji zdrowia w gminie	poprawa sprawności psychoruchowej i zdrowotnej poprzez rehabilitację	851	85149	260 000 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	opieka nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia	realizacja polityki prorodzinnej	855	85505	1 280 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	zapobieganie degradacji i ochrona środowiska	900	90001	25 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie gminy	ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami	900	90002	20 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program ochrony powietrza	zapobieganie degradacji środowiska	900	90005	100 000 zł
8	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	336 000 zł
9	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	69 000 zł
10	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	670 500 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							2 995 500 zł
Razem:		Dotacje celowe					5 476 100 zł
Ogółem dotacje:						14 802 500 zł	

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopeć

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona

3

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej

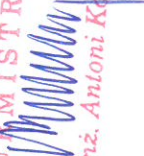
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	132 416,00
			Urzędy wojewódzkie	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 416,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 319,00
752	75212	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 319,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 319,00
754	75414		Obrona narodowa	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
855	85501		Obrona cywilna	1 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
85502	85502		Pomoc społeczna	1 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
85502	85502		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.	38 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 400,00
85502	85502		Rodzina	38 400,00
			Świadczenie wychowawcze	
85502	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 148 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
85502	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego	4 648 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 648 000,00
Razem:				17 972 435,00

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 6 a do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	
			Urzędy wojewódzkie	132 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 416,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319,00
752		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
			Obrona narodowa	119,00
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
852	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	1 000,00
855	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.	38 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00
			Rodzina	38 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 796 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 148 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 951 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
				10 000,00

4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
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	4 648 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 322 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:		17 972 435,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kapeć

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok
1	2	3	4	5
			Łączna kwota FS:	
BARANOWICE				816 873,92 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 013,79 zł
	70095		pozostała działalność	1 520,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00 zł
750			Administracja publiczna	1 520,00 zł
	75095		pozostała działalność	300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 860,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 860,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 260,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567,99 zł
	92195		pozostała działalność	567,99 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67,99 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	500,00 zł
926			Kultura fizyczna	9 765,80 zł
	92601		obiekty sportowe	3 615,80 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 815,80 zł
		4300	zakup usług pozostałych	800,00 zł
	92695		pozostała działalność	6 150,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00 zł
BOGDASZOWICE				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 320,58 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	2 400,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00 zł
		4170	utrzymanie porządku - umowa zlecenie	100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
				400,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 920,58 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 920,58 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 270,58 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	2 750,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	13 900,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
CESARZOWICE				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 298,12 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 550,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00 zł
				2 050,00 zł

		4300	utrzymanie terenów zielonych	4 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 748,12 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	800,00 zł
		4300	doposażenie świetlicy - szafa wnękowa, opłata za	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 798,12 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148,12 zł
		4220	kultywowanie polskich tradycji ludowych	2 150,00 zł
		4300	kultywowanie polskich tradycji ludowych - catering	2 500,00 zł
CZERŃCZYCE				
750			Administracja publiczna	18 311,39 zł
	75095		pozostała działalność	200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00 zł
		4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 400,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media	2 000,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	6 000,00 zł
		4220	zakup art.. żywnościowych	6 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	5 511,39 zł
	92695		pozostała działalność	5 511,39 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 511,39 zł
GĄDÓW-JASZKOTLE				
750			Administracja publiczna	21 298,63 zł
	75095		pozostała działalność	250,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	800,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 398,63 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 398,63 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 898,63 zł
		4300	serwis kosiarki	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 850,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600,00 zł
		4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	4 200,00 zł
		4300	opłata za ścieki	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	7 250,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych	1 250,00 zł
		4220	zakup art.. żywnościowych	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	4 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	4 000,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	4 000,00 zł
GNIECHOWICE				
750			Administracja publiczna	38 795,32 zł
	75095		pozostała działalność	495,32 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	495,32 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00 zł
		4300	koszenie terenów zielonych	6 000,00 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 300,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy wiejskiej	500,00 zł
	92195		pozostała działalność	9 800,00 zł
		4220	zakup art.. żywnościowych	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	7 300,00 zł
926			Kultura fizyczna	10 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	10 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	4 000,00 zł

GÓRZYCE

750			Administracja publiczna	12 569,68 zł
	75095		Pozostała działalność	250,00 zł
		4210	pozostała działalność	250,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 895,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00 zł
		4300	serwis kosiarek	300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 424,68 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 924,68 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 624,68 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	2 300,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
		4220	zakup art.. żywnościowych	2 700,00 zł

KAMIONNA

750			Administracja publiczna	13 229,20 zł
	75095		pozostała działalność	200,00 zł
		4360	wirtualna tablica ogłoszeń	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4300	koszenie terenów zielonych	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 029,20 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 029,20 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	2 000,00 zł
		4300	opłata za ścieki	1 879,20 zł
926			Kultura fizyczna	150,00 zł
	92695		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

KĘBŁOWICE

700			Gospodarka mieszkaniowa	14 664,63 zł
	70095		pozostała działalność	1 600,00 zł
		4210	zakup tablic informacyjnych	1 600,00 zł
750			Administracja publiczna	1 600,00 zł
	75095		pozostała działalność	150,00 zł
		4210	zakup art. biurowych	150,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 564,63 zł

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	1 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 464,63 zł
		4300	zakup usług remontowych remont kosiarki	400,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 650,00 zł
		4210	zakupy pozostałe	200,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	900,00 zł
		4300	zamki dmuchane i oprawa muzyczna	1 550,00 zł
926			Kultura fizyczna	5 700,00 zł
	92695		pozostała działalność	5 700,00 zł
		4210	zakupy pozostałe	700,00 zł
		6050	siłownia zewnętrzna	5 000,00 zł
KILIANÓW				18 117,41 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	9 817,41 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 817,41 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 817,41 zł
926			Kultura fizyczna	7 900,00 zł
	92695		pozostała działalność	7 900,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00 zł
		4170	oprawa muzyczna i animacje	2 000,00 zł
		4220	zakup art.. spożywczych	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00 zł
KOZŁÓW				10 940,28 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00 zł
	70095		pozostała działalność	1 200,00 zł
		4210	zakup tablic informacyjnych	1 200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00 zł
		4300	serwis kosiarek	300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 340,28 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 059,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	560,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 281,28 zł
		4210	zakupy pozostałe	1 281,28 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	2 000,00 zł
KRZEPTÓW				24 673,82 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
	90095		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4300	odkomarzanie	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 173,82 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00 zł

		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	2 500,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	1 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 673,82 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 673,82 zł
926			Kultura fizyczna	7 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	7 500,00 zł
		4210	utrzymanie boiska i placu zabaw - zakup paliwa	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
		6050	doposażenie placów zabaw	4 000,00 zł

MAŁKOWICE

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	27 467,08 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	1 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 467,08 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 767,08 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	4 067,08 zł
		4300	opłata za ścieki	1 200,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 700,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 700,00 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

750			Administracja publiczna	22 811,65 zł
	75095		pozostała działalność	651,65 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	651,65 zł
		4360	internetowa tablica ogłoszeń	436,65 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	9 100,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00 zł
		4170	sprzątanie - umowa zlecenie	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	1 600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	150,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 850,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 560,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	1 360,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	1 060,00 zł
	92195		pozostała działalność	300,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	5 200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 833,00 zł
926			Kultura fizyczna	3 367,00 zł
	92695		pozostała działalność	6 500,00 zł
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw - fitness	6 500,00 zł

MOKRONOS GÓRNY

750			Administracja publiczna	29 096,49 zł
	75095		pozostała działalność	500,00 zł
				500,00 zł

		4210	zakup mat. Biurowych	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	27 596,49 zł
	92695		pozostała działalność	27 596,49 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 096,49 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	4 000,00 zł

NOWA WIEŚ KĄCKA

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 884,64 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	200,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	1 600,00 zł
	92195		pozostała działalność	200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	13 284,64 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 284,64 zł
		6050	doposażenie placu zabaw - wiata	5 400,00 zł
				7 884,64 zł

NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA

750			Administracja publiczna	19 281,27 zł
	75095		pozostała działalność	281,27 zł
		4210	materiały biurowe	281,27 zł
		4360	wirtualna tablica ogłoszeń	81,27 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	200,00 zł
	75495		ochotnicze straże pożarne	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł
		4170	umowa koszenie - zlecenie	2 200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	500,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	850,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 150,00 zł
926			Kultura fizyczna	12 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	12 000,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw - altana	12 000,00 zł

PEŁCZNICA

600			Transport i łączność	19 669,23 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
750			Administracja publiczna	250,00 zł
	75095		pozostała działalność	250,00 zł

	4300	wirtualna tablica ogłoszeń	250,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050,00 zł
	90003	oczyszczanie miast i wsi	550,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 869,23 zł
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 669,23 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 669,23 zł
	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media	1 850,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	150,00 zł
	92195	pozostała działalność	7 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	180,00 zł
	4170	oprawa muzyczna - umowa zlecenie	1 820,00 zł
	4190	zakup nagród rzeczowych	100,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
	4220	zakup art.. Żywnościowych	4 300,00 zł
PIETRZYKOWICE			30 105,17 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00 zł
	70095	pozostała działalność	5 000,00 zł
	4210	zakup kul ozdobnych	500,17 zł
750		Administracja publiczna	500,17 zł
	75095	pozostała działalność	500,17 zł
	4210	zakup mat. Biurowych	500,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	500,00 zł
	75412	ochotnicze straże pożarne	500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00 zł
	90095	pozostała działalność	2 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00 zł
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00 zł
	4170	sprzątanie - umowa zlecenie	2 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	700,00 zł
	4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	300,00 zł
926		Kultura fizyczna	17 305,00 zł
	92695	pozostała działalność	17 305,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 305,00 zł
	6050	doposażenie placu zabaw - fitness	15 000,00 zł
ROMNÓW			11 754,98 zł
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	3 900,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 900,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	1 200,00 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 654,98 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	1 350,00 zł
		4300	opłata za ścieki	450,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 054,98 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	1 054,98 zł
926			Kultura fizyczna	3 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł

RYBNICA

750			Administracja publiczna	12 492,09 zł
	75095		pozostała działalność	192,09 zł
		4210	zakup art. biurowych	192,09 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	7 800,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 800,00 zł
		4300	koszemnie terenów zielonych	7 800,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	2 300,00 zł

SADKÓW-SADKÓWEK

700			Gospodarka mieszkaniowa	38 795,32 zł
	70095		pozostała działalność	1 200,00 zł
		4210	zakup tablic informacyjnych	1 200,00 zł
750			Administracja publiczna	300,00 zł
	75095		pozostała działalność	300,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	300,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	5 000,00 zł
		4300	sprzątanie przystanków	5 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00 zł
		4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie	15 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 295,32 zł
	92195		pozostała działalność	5 295,32 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 095,32 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	1 200,00 zł
		4300	zakup usług	3 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	12 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	12 000,00 zł
		6050	doposażenie placów zabaw - fitness	12 000,00 zł

SADOWICE

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 014,30 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 614,30 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 614,30 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	1 000,00 zł
		4300	zakup usług	3 614,30 zł
				5 000,00 zł

	92195		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	2 200,00 zł
		4300	zakup usług	1 200,00 zł
926			Kultura fizyczna	10 400,00 zł
	92695		pozostała działalność	10 400,00 zł
		4210	utrzymanie placów zabaw - paliwo i części	1 000,00 zł
		4300	zakup usług	3 400,00 zł
		6050	doposażenie placów zabaw	6 000,00 zł
SAMOTWÓR				
750			Administracja publiczna	17 457,89 zł
	75095		pozostała działalność	415,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	415,00 zł
		4360	internetowa tablica ogłoszeń	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł
		4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie	4 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 420,89 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	420,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	1 300,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 700,89 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,89 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	1 000,00 zł
		4300	zakup usług	500,00 zł
926			Kultura fizyczna	9 622,00 zł
	92695		pozostała działalność	9 622,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00 zł
		6050	doposażenie boiska w piłkochwyty	8 272,00 zł
SKAŁKA				
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 100,06 zł
	70095		pozostała działalność	2 000,06 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,06 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,06 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	4 700,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	900,00 zł
	92195		pozostała działalność	400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł
		4220	kultywowanie polskich tradycji ludowych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
				1 500,00 zł
SMOLEC ZATORZE				
750			Administracja publiczna	38 795,32 zł
				1 350,00 zł

	75095		pozostała działalność	1 350,00 zł
		4210	zakup art. biurowych	350,00 zł
		4360	strona internetowa	1 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	1 500,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	1 500,00 zł
		6060	zakup motopompy	1 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	1 300,00 zł
		4300	utrzymanie czystości w sołectwie	1 300,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 150,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 150,00 zł
		4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 850,00 zł
		4260	media na świetlicy	4 400,00 zł
		4300	ścieki na świetlicy	900,00 zł
	92195		pozostała działalność	6 000,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	6 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	15 995,32 zł
	92695		pozostała działalność	15 995,32 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	695,32 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług - zamki dmuchane	2 300,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	11 000,00 zł

SMOLEC OSIEDLE LEŚNE

700			Gospodarka mieszkaniowa	38 795,32 zł
	70095		pozostała działalność	4 950,00 zł
		4210	zakup tablic informacyjnych	4 950,00 zł
750			Administracja publiczna	2 500,00 zł
	75095		pozostała działalność	2 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	informacyjna akcja ulotkowa	1 000,00 zł
		4360	strona internetowa	1 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	1 500,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	1 500,00 zł
		6060	zakup motopompy	1 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	5 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 850,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850,00 zł
		4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 850,00 zł
	92195		pozostała działalność	9 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	7 695,32 zł
	92695		pozostała działalność	7 695,32 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych	4 395,32 zł

		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	2 000,00 zł

SMOLEC CENTRUM				38 795,32 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00 zł
	70095		pozostała działalność	500,00 zł
		4210	zakup tablic informacyjnych	500,00 zł
750			Administracja publiczna	1 350,32 zł
	75095		pozostała działalność	1 350,32 zł
		4210	materiały biurowe	350,32 zł
		4360	strona internetowa	1 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 500,00 zł
	75412		ochotnicze straże pożarne	1 500,00 zł
		6060	zakup motopompy	1 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	1 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	utrzymanie czystości w sołectwie	1 300,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 645,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 645,00 zł
		4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy	4 645,00 zł
		4260	media na świetlicy	10 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	7 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	9 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	9 000,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	9 000,00 zł
SOKOLNIKI				12 453,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 953,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	483,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	850,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 470,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	1 800,00 zł
926			Kultura fizyczna	5 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	5 500,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	5 500,00 zł
SOŚNICA-RÓŻANIEC				17 419,10 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00 zł
	70095		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4210	zakup tablic informacyjnych	1 000,00 zł
750			Administracja publiczna	215,00 zł
	75095		pozostała działalność	215,00 zł
		4300	internetowa tablica ogłoszeń	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	12 404,10 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 804,10 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170	sprzątanie świetlicy	504,10 zł
		4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	1 800,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	400,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 600,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	2 400,00 zł
		4300	zakup usług - oprawa muzyczna	1 200,00 zł

STOSZYCE

750			Administracja publiczna	11 095,46 zł
	75095		pozostała działalność	300,00 zł
750	75095	4210	zakup mat. Biurowych	300,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550,46 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550,46 zł
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,46 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 245,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 400,00 zł
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00 zł
921	92109	4260	opłata za media na świetlicy wiejskiej	950,00 zł
921	92109	4300	opłata za ścieki	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 845,00 zł
921	92195	4220	zakup artykułów spożywczych	1 845,00 zł

STRZEGANOWICE

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 548,76 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00 zł
		4170	koszenie terenów zielonych	201,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	999,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 048,76 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	750,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	2 000,00 zł
		6060	zakup witryny chłodniczej 120L	500,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 298,76 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	500,00 zł
		4300	zakup usług - zamki dmuchane	4 798,76 zł
926			Kultura fizyczna	2 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	6 000,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	6 000,00 zł

SZYMANÓW

750			Administracja publiczna	9 854,01 zł
	75095		pozostała działalność	300,00 zł
		4210	zakup mat. Biurowych	300,00 zł
				300,00 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy (energia i woda)	950,00 zł
926			Kultura fizyczna	8 604,01 zł
	92695		pozostała działalność	8 604,01 zł
		4210	paliwo, części zamienne, konik bujak	2 104,01 zł
		6050	zestaw wielofunkcyjny sześciokąt	6 500,00 zł

WOJTKOWICE-KROBIELOWICE

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 423,69 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 794,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	820,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	6 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 174,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 629,69 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy (energia i woda)	2 200,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 729,69 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	3 029,69 zł
		4300	wynajem zamków dmuchanych	700,00 zł

WSZEMIŁOWICE-JURCZYCE

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 923,44 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 373,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 873,00 zł
		4300	zakup usług	11 807,00 zł
	90095		pozostała działalność	66,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570,44 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 570,44 zł
		4210	zakup butli z gazem	120,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	1 325,00 zł
		4300	opłata za ścieki	125,44 zł
926			Kultura fizyczna	3 980,00 zł
	92695		pozostała działalność	3 980,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych czy finansowych	700,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	500,00 zł
		4300	zakup usług - zamki dmuchane	2 380,00 zł

ZACHOWICE-STRADÓW

750			Administracja publiczna	37 049,53 zł
	75095		pozostała działalność	300,00 zł
		4210	poprawa komunikacji społecznej - zakup mat.	300,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	5 650,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 749,53 zł

	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 149,53 zł
		4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	7 564,53 zł
		4260	utrzymanie świetlicy - opłata za media	1 120,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł
		4300	utrzymanie świetlicy - opłata za ścieki	465,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 600,00 zł
		4170	oprawa muzyczna i animacje dla dzieci	2 150,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych	600,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	350,00 zł
926			Kultura fizyczna	15 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	15 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	12 000,00 zł

ZABRODZIE				19 669,23 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 600,00 zł
		4210	zakup tablic informacyjnych	2 600,00 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	5 200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	3 000,00 zł
		4210	utrzymanie terenów zielonych - nasadzenia	700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	700,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 469,23 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 919,23 zł
		4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 170,00 zł
		4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media	4 300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 449,23 zł
	92195		pozostała działalność	3 550,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	1 950,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł

ZYBISZÓW				13 888,72 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł
		4170	koszenie - umowa zlecenie	2 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 188,72 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050,00 zł
		4260	opłata za media na świetlicy	900,00 zł
		4300	opłata za ścieki	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 138,72 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138,72 zł
		4220	zakup artykułów spożywczych	1 500,00 zł

		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	4 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	4 500,00 zł
926	92695	4220	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw - pisakownica	3 500,00 zł

BURMISTRZ


mgr inż. Antoni Kopec

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU OSIEDLOWEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan wydatków z Funduszu Osiedlowego na 2016 rok
1	2	3	4	5
Łączna kwota FO:				187 767,62 zł

OSIEDLE NR 1 KĄTY WR.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 795,32 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	90095		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 795,32 zł
	92195		pozostała działalność	5 795,32 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 200,00 zł
		4260	zakup energii elektrycznej	295,32 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	15 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	15 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	4 000,00 zł

OSIEDLE NR 2 KĄTY WR.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 716,32 zł
	70095		pozostała działalność	4 536,00 zł
		4210	zakup tablic informacyjnych	4 536,00 zł
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75095		pozostała działalność	200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 695,32 zł
	90095		pozostała działalność	10 695,32 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	945,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 750,32 zł
926			Kultura fizyczna	23 285,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 685,00 zł
		6050	boisko do mini golfa	14 685,00 zł
	92695		pozostała działalność	8 600,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	8 600,00 zł

OSIEDLE NR 3 KĄTY WR.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 795,32 zł
	70095		pozostała działalność	14 000,00 zł
		4210	dofinansowanie monitoringu	3 000,00 zł
		6050	obudowa pojemników na śmieci	11 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 795,32 zł

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	90095		pozostała działalność	2 795,32 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 795,32 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00 zł
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	6 000,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	11 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	11 000,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych	3 000,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	3 000,00 zł
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł

OSIEDLE NR 4 KĄTY WR.				32 665,66 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	400,00 zł
	70095		pozostała działalność	400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł
	90095		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 465,66 zł
	92195		pozostała działalność	5 465,66 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170	umowa koszenie - zlecenie	1 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	465,66 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 700,00 zł
		4260	zakup energii	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00 zł
926			Kultura fizyczna	24 800,00 zł
	92695		pozostała działalność	24 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	8 000,00 zł

OSIEDLE NR 5 KĄTY WR.				38 795,00 zł
750			Administracja publiczna	500,00 zł
	75095		pozostała działalność	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 295,00 zł
	92195		pozostała działalność	13 295,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	2 000,00 zł
		4260	zakup energii	295,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	25 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	25 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
		6050	doposażenie placu zabaw	19 000,00 zł

BURMISTRZ

ZAŁOŻENIA DO USTALENIA DOCHODÓW GMINY NA 2017 ROK

Planowane dochody wyniosą	116.850.900 złotych
❖ Dochody bieżące	110.255.913 złotych
❖ dochody majątkowe wyniosą	6.594.987 złotych

Wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynosi 24%.

Przy ustalaniu wielkości poszczególnych tytułów podatkowych kierowano się przyjętymi przez Radę Miejską stawkami podatków i opłat na 2017 rok. Natomiast różne dochody i pozostałe opłaty i dochody ustalano według wykonania roku bazowego z uwzględnieniem wielkości przyjętych na 2017 rok, a także na podstawie zawartych umów i porozumień. Kalkulowanie kwot poszczególnych podatków wyliczone zostały w oparciu o :

- ✓ dla podatku od nieruchomości -powierzchnie podlegające opodatkowaniu wykazanych w złożonych deklaracjach w roku bieżącym wynoszą łącznie dla osób prawnych i fizycznych 15.145.917 m². Wartość budowli osób podlegającą opodatkowaniu ustalono na poziomie 521.673.553 zł. Do ustalenia wartości podatku wzięto również pod uwagę nowopowstałe powierzchnie, które będą opodatkowane od roku następnego. Z zaległości planuje się wpływy w kwocie 230.000 złotych. W związku z tym, że stawki podatku od 3 lat są nie zwiększane to i dochody planuje się na podobnym poziomie. Do ustawowego zwolnienia z podatku są uprawnieni : Caritas/pożytek publiczny/, budynki i grunty oświatowe, PKP, związki wyznaniowe i parafie, zakład poprawczy grunty i budowle Portu Lotniczego.
- ✓ dla podatku rolnego przyjęto cenę 1 dt skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 52,44 zł/ha, co daje 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy dla obliczenia podatku rolnego, a to daje zmniejszenie tej stawki w stosunku do 2016 roku o 3 zł, w roku 2016 stawka była mniejsza do 2015 roku o 19,05 zł/ha, tak więc w ciągu 2 lat zmniejszenie wyniesie ponad 21 zł mniej wpływów z a 1 ha Przewiduje się zmniejszenie dochodów z tego tytułu ok.41.000 zł. W posiadaniu osób prawnych jest 4.493,80 ha gruntów rolnych, a było 4.646 ha., a osób fizycznych 13.956.85 ha. Z zaległości planuje się wyegzekwować kwotę ok. 150.000 zł.
- ✓ dla podatku od posiadania środków transportowych dochody obliczono na podstawie złożonych deklaracji od środków transportu. Utrzymano ulgi w opłacie podatku z tytułu zamontowania katalizatora. Podatek obliczono dla zaewidencjonowanych 437 pojazdów, w tym osoby prawne posiadają 127 samochodów ciężarowe i przyczepy, a osoby fizyczne są w posiadaniu 310 samochodów, przyczep i autobusów.
- ✓ dla pozostałych podatków i opłat ustalono wielkości w oparciu o ustalone stawki, powierzchnie 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.
- ✓ Planuje się wzrost dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Stawka opłat pozostaje na poziomie z 2015 i 2016 roku. Do ustalenia dochodów wzięto pod uwagę złożone deklaracje określające liczbę domowników i stawki obecnie obowiązujące dla odpadów segregowanych i niesegregowanych, które są na nieco wyższym poziomie niż w roku obecnym.

- ✓ Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został wyliczony przez Ministra Finansów w większej kwocie w stosunku do roku poprzedniego o 2.778.902 zł. Wzrost podatku utrzymuje się od paru lat na podobnym poziomie. Łączna wartość podatku to 28.296.624 zł.
- ✓ Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano o 1.220.000 zł więcej stosunku do roku obecnego biorąc pod uwagę wykonanie roku obecnego, 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 233.000 zł, jest to mniej 50.000 zł niż w obecnie, a za wyżywienie 418.000 zł. i jest to niewiele mniej niż w roku 2016. Mniejsze wpływy spowodowane zostały nieodpłatnym pięciogodzinnym nauczaniem. Częściowa utrata dochodów pokryta będzie dotacją w wysokości podobnej do tegorocznej i wyniesie 1.283.200 zł. Jednostki przedstawiły szczegółowe kalkulacje planowanych dochodów w oparciu o posiadaną dokumentację. Mniej wpływów będzie z tytułu opłat parkingowych w związku ze zmianą uchwały wyłączającą z opłat ulice przylegające do rynku. Opłata targowa nie zmieni się, a dochody zaplanowano o 6% większe.
- ✓ w 2017 roku planuje się uzyskanie odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie 170.500 zł, z czego do budżetu państwa należy odprowadzić 60.000 zł. Wpływy za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu ustalono na kwotę 500.000 zł.
- ✓ dotacje celowe na zadania zlecone wyniosą 17.972.435 zł. Dotacja na zadanie zlecone z administracji rządowej w zakresie prowadzenia USC oraz dowodów osobistych została zmniejszona o ponad 50.000 zł w porównaniu do roku obecnego mimo zwiększenia zakresu obowiązków.
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 13.563.146 zł. i wzrósł o 1.306.395 zł do planu obecnego.
- ✓ Powiat Wrocławski udzieli gminie dotacji na realizację zadania- ścinka poboczny oraz zimowe utrzymanie dróg w wysokości 160.000 zł.

Dochody majątkowe:

- ✓ Województwo Dolnośląskie udzieli gminie dotacji w kwocie 202.000 złotych na budowę drogi Gniechowice –Stary Dwór etap II.
- ✓ Na rozbudowę tras rowerowych zaplanowano dotację ze środków UE w kwocie 1.939.667 zł.
- ✓ Dochody ze sprzedaży mieszkań, gruntów i nieruchomości zaplanowano w kwocie brutto 1.300.000zł z tego przeważająca część to dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budowę mieszkań. W tej kwocie jest również zaplanowana spłata rat w kwocie 50.000 zł
- ✓ Zaplanowano 38.000 zł. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- ✓ W ramach programu ze środków UE - zwiększenie dostępności do usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy gmina pozyska dotację w kwocie 1.444.871 zł. oraz promocję wskazanych gmin WrOF otrzymamy 45.443 zł.
- ✓ Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.300.000 zł na budowę przyszkolnej pływalni.

- ✓ Dotacja w wysokości 325.000 zł ma stanowić dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji we wschodniej części Gminy.

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 Kopeć

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Plan wydatków na 2017 rok wynosi - 137 094 500 złotych.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 32,4% planu i wynoszą 44 455 866,64 złotych

Na wydatki majątkowe składają się:

- ✓ Inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 43 405 866,64 złotych,
- ✓ Aport pieniężny na podwyższenie kapitału spółki ZGK w wysokości 1 050 000 zł

Planowane wydatki bieżące wyniosą 92 638 633,36 złotych, co daje 67,6% planu.

Plan wydatków budżetu jest wyższy o ponad 21 132 000 zł w stosunku do planu wydatków na dzień 31.10.2016 roku.

Przyszłoroczne planowane wydatki są większe od planowanych dochodów o kwotę 20 243 600 zł. Różnicę planuje się pokryć pożyczkami i kredytami. Spłata rat wyniesie 7 136 400 zł.

Na pokrycie niedoboru środków planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 27 380 000 zł. W związku z programami unijnymi do realizacji przyjmuje się wiele zadań, które mogą otrzymać dofinansowanie i te, na które zostały już rozstrzygnięte konkursy. Wymaga to wydatkowania znacznych nakładów, które trzeba zainwestować by móc otrzymać dotację.

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek gmina planuje wydać 640 000 zł. Gmina nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w ciągu 2017 roku. Zadłużenie Gminy na 30 września br. wyniosło 14 949 628 zł.

W roku 2017 wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych jst. zostały znacząco podwyższone w stosunku do roku bieżącego. Wpłata wyniesie 1 307 290 złotych.

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. Również oświata wymaga dużego zaangażowania środków 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. 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, a także „janosikowe” płacone na rzecz innych jst. 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.

2017 roku najwięcej środków finansowych przeznacza się na:

- Oświatę i wychowanie, żłobki oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 48 667 600 zł, co stanowi 35,5% zaplanowanych wydatków budżetowych. Jest to znacznie więcej od roku poprzedniego. Wstępnie ustalona kwota subwencji oświatowej wynosi 16 014 975 zł., co daje 32,9% wszystkich wydatków. Na przełomie stycznia i lutego Ministerstwo Finansów ustali ostateczną kwotę subwencji.
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 22 113 756 zł, co stanowi 16 % planowanych wydatków. Jest to o więcej o 10 500 000 zł do roku obecnego. r., W roku przyszłym znacznie więcej będzie przeznaczonych środków na inwestycje kanalizacyjne we wschodniej części gminy.
- Znacznie większe środki przeznaczone zostały na świadczenia rodzinne z zakresu opieki społecznej ze względu na Program 500+. Jest to kwota łączna 20 978 240 zł. Po zmianie klasyfikacji budżetowej w większości zadania z zakresu pomocy rodzinie zostały przeniesione do nowo utworzonego działu 855 Rodzina.
- Transport i łączność 10 650 000 zł, jest to plan na poziomie wydatków tegorocznych , w tym na pomoc dla innych jst. zaplanowano w kwocie 1 636 500 zł,
- Administracja publiczna 11 986 255 zł, jest to o ponad 2 000 000 zł w stosunku do roku obecnego ze względu na planowaną realizację zadania współfinansowanego ze środków UE. Dofinansowanie ma wynieść 85% kosztów kwalifikowanych oraz zmianę klasyfikacji budżetowej. Do 2016 roku ZOJO jako zespół jednostek oświatowych mieścił się w dziale 801, a obecnie po zmianie już jako CUW został zaklasyfikowany do działu 750- administracja publiczna.
- Na Gospodarkę mieszkaniową przeznacza się 9 527 406 zł, w tym dla ZGM 3 127 300 zł. Jest to o ponad 1 mln więcej, gdyż w roku 2017 przeznacza się milion zł. na zakup mieszkań komunalnych.
- Nakłady na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosą 5 771 796 zł, w tym na dotacje dla GOKiS 3 100 000 zł, a dla Biblioteki 240 000 zł. Na dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych zaplanowano 336 000 zł.
- Największa różnica w porównaniu planów danego działu wykazuje dział 710 działalność usługowa, w tym dziale klasyfikowane są cmentarze, na które w latach 2015-2016 były wydatkowane duże środki na ich budowę. Obecny budżet przeznaczony jest na zadania bieżące utrzymania cmentarzy komunalnych czyli utrzymanie czystości, drobnych napraw, wywozu odpadów i dostarczenia wody..

Dotacje i pomoc finansowa udzielona innym jst zaplanowana została na kwotę 14 802 500 zł., w tym dotacje majątkowe wyniosą 1 191 800 złotych. Dotacje na zadania bieżące mieszczącą się w całkowitej kwocie dotacji i opiewają na kwotę 13 610 700 złotych.

Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego

- 1) Pomoc dla Powiatu Wrocławskiego zaplanowano w wysokości 1 249 400 zł. Z tej kwoty realizowane będzie międzygminne porozumienie w sprawie programu WroSIP na pokrycie kosztów administracyjnych oraz wykonanie ortofotomapy gminy w kwocie 95 400 zł. Kwota 954 000 zł przeznaczona będzie na drogi w Zabrodziu, Pietrzykowicach, Sońnicy i Bogdaszowicach. Kwota 200 000 zł, zaplanowana została na remont drogi nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 w Katach 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 udroźnienie cieków wodnych na terenie gminy w wysokości 20 000 zł, oraz 400 000 zł, na remont drogi pomiędzy m. Romnów a m. Skalka.

4) Pozostałe dotacje

- Dotację na utrzymanie i renowację rowów wodno-ściekowych przeznaczono na kwotę 200 000 zł. Jest to kwota nieco mniejsza niż w latach poprzednich, gdyż w roku 2017 zaplanowano wiele inwestycji, na które trzeba będzie zaciągnąć kredyty. Dotacje na renowację zabytków zaplanowano w oparciu o złożone wnioski zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Łączna wartość dotacji na ten cel to 336 000 zł.
 - Na program zdrowotny zaplanowano 260 000 złotych. Inne dotacje wynikające z ustawy o systemie oświaty ustalono na podstawie wniosków uprawnionych podmiotów i dokonaniu wyliczeń jakie obowiązują w tym zakresie.
 - W 2017 kwota dotacji dla niepublicznych szkół przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz żłobków prowadzonych w różnych formach wyniesie 7 266 400 złotych, w tym dotacja na prowadzenie żłobków 1 280 000 zł. Na dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli w gminach ościennych wydamy 728 700 zł. łącznie dotacje na zadania oświatowe wyniosą 7 995 100 zł.
 - **Niepubliczny Żłobek Akademia Maluszka w Smolcu ul. Główna 84** zgodnie z wnioskiem z dnia 30.09.2016 r. w sprawie udzielania dotacji na rok 2017: planowana liczba dzieci objętych opieką żłobka – 60 dzieci
 - **Niepubliczny Żłobek „U-Hanulki” w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4** zgodnie z wnioskiem z dnia 30.09.2016 r. w sprawie udzielania dotacji na rok 2017: planowana liczba dzieci objętych opieką żłobka - 15
 - **Niepubliczny Żłobek „Maluchy i Spółka” w Smolcu przy ul. Głównej 64** zgodnie z wnioskiem z dnia 27.09.2016 r. w sprawie udzielania dotacji na rok 2017: planowana liczba dzieci objętych opieką żłobka - 44
 - **Niepubliczny Żłobek „Klub Maluszka Tęcza ” w Kątach Wrocławskich przy ul. Imbirowej 1C** zgodnie z wnioskiem z dnia 27.09.2016 r. w sprawie udzielania dotacji na rok 2017: planowana liczba dzieci objętych opieką żłobka - 57
 - **Niepubliczny Żłobek „Junior” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zielińskiego 5** zgodnie z wnioskiem z dnia 30.09.2016 r. w sprawie udzielania dotacji na rok 2017: planowana liczba dzieci objętych opieką żłobka - 40.
- Niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne , którym gmina przekaże dotacje:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4**

zgodnie z wnioskiem z dnia 27.09.2016 r. w sprawie przyznania dotacji na rok 2017 planowana liczba dzieci przedszkolnych wynosi:

- w oddziałach 9-ciogodzinnych w okresie od I do VIII – 40 dzieci
- w oddziałach 9-ciogodzinnych w okresie od IX do XII – 40 dzieci
- objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w okresie od I do XII – 1 dziecko
- niepełnosprawnych w szkole podstawowej w okresie od IX do XII – (waga P-6) – 6 dzieci

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 4

zgodnie z wnioskiem z dnia 14.09.2016 r. w sprawie przyznania dotacji na rok 2017:

planowana liczba dzieci w oddziałach 9-ciogodzinnych w okresie od I do XII – 110 dzieci

Niepubliczne Przedszkole „MOKRNOSEK” w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22

zgodnie z wnioskiem z dnia 30.09.2016 r. w sprawie przyznania dotacji na rok 2017 planowana liczba dzieci wynosi:

- w oddziałach 9-ciogodzinnych w okresie od I do XII – 90 dzieci
- niepełnosprawnych w okresie od I do XII w wadze P-37 – 8 dzieci
- niepełnosprawnych w okresie od I do XII w wadze P-45 – 12 dzieci
- planowana liczba dzieci niepełnosprawnych objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w okresie od I do XII – 17 dzieci

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

zgodnie z wnioskiem z dnia 30.09.2016 r. w sprawie przyznania dotacji na rok 2017:

- planowana liczba dzieci w oddziałach 9-ciogodzinnych w okresie od I do XII – 75 dzieci
- planowana liczba dzieci niepełnosprawnych w wadze P-37 w okresie od I do XII – 3 dzieci
- planowana liczba dzieci niepełnosprawnych w wadze P-45 w okresie od I do XII – 2 dzieci
- planowana liczba dzieci niepełnosprawnych objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w okresie od I do XII – 5 dzieci

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

zgodnie z wnioskiem z dnia 30.09.2016 r. w sprawie przyznania dotacji na rok 2017:

- planowana liczba dzieci w oddziałach 9-ciogodzinnych w okresie od I do XII – 39 dzieci
- planowana liczba dzieci niepełnosprawnych w okresie od I do XII – 1 dziecko

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

zgodnie z wnioskiem z dnia 23.09.2016 r. w sprawie przyznania dotacji na rok 2017 (jednostka planuje przekształcić się w przedszkole):

- planowana liczba dzieci w przedszkolu w okresie od I do XII – 51 dzieci
- planowana liczba dzieci niepełnosprawnych w okresie od I do XII – 1 dziecko
- planowana liczba dzieci niepełnosprawnych w okresie od I do XII – 1 dziecko
- planowana liczba dzieci niepełnosprawnych objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w okresie od I do XII – 2 dzieci

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Ziarenko Happy Home w Zabrodziu 7

zgodnie z wnioskiem z dnia 30.09.2016 r. w sprawie przyznania dotacji na rok 2017:

- planowana liczba dzieci w innej formie wychowania przedszkolnego w okresie od I do XII – 35 dzieci
- planowana liczba dzieci niepełnosprawnych w okresie od I do XII – 1 dziecko
- planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w okresie od I do XII – 1 dziecko

Niepubliczne szkoły podstawowe otrzymujące dotacje z budżetu Gminy:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4

- w szkole podstawowej w okresie od I do VIII – 57 uczniów (kl. I – III – 32, kl. IV – VI – 25)
- w szkole podstawowej w okresie od IX do XI – 80 uczniów (kl. I-III – 40, kl. IV – VII – 40)

- w oddziale przedszkolnym „0” w okresie od I do VIII – 18 dzieci
- w oddziale przedszkolnym „0” w okresie od IX do XII – 20 dzieci
- objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w okresie od I do XII – 1 dziecko
- niepełnosprawnych w szkole podstawowej w okresie od IX do XII - 6 dzieci
- niepełnosprawnych w szkole podstawowej w okresie od IX do XII - 9 dzieci

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

- w szkole podstawowej w okresie od I do VIII – 10 uczniów (kl. I-III)
- w szkole podstawowej w okresie od IX do XII – 20 uczniów (kl. I-III)
- w szkole podstawowej od I do VIII dzieci z niepełnosprawnością ruchową 2 uczniów
- w szkole podstawowej od I do VIII dzieci z autyzmem + sprzężone – 8 uczniów
- w szkole podstawowej od IX do XII dzieci z upośledzeniem umysłowym lekkie uczniów
- w szkole podstawowej od IX do XII dzieci z niepełnosprawnością ruchową uczniów
- w szkole podstawowej od IX do XII dzieci z autyzmem + sprzężone – 10 uczniów

5) Wydatki jednostek budżetowych ustalono na kwotę 58 954 133,36 zł. tj. więcej w porównaniu do 2016 roku o niecałe 3 mln. zł. W 2017 wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniesie o niecałe 1 400 000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczona się 31 261 669 zł. W roku 2016 do 2015 wzrost wynosił 1,6 mln. Wynagrodzenia wyliczono w oparciu o aktualny stan zatrudnienia, oraz wysokość obecnych wynagrodzeń z uwzględnieniem wysokości inflacji przewidywanej na 2017 rok, a także wypłaty wynikających z przepisów wewnętrznych i kodeksu pracy oraz przewidywanych podwyżek dla pracowników oświaty. Przedłożone propozycje w wielu przypadkach były przeszacowane, dlatego zostały zweryfikowane i urealnione. Pozostałe wydatki skalkulowano na podstawie potrzeb do realizacji zadań statutowych nałożonych przez gminę.

6) 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. Gmina nadal jest zmuszona zaangażować znaczne własne środki w celu realizacji zadań zleconych. Najwięcej wydatków pochłaniają Domy Pomocy Społecznej. Obecnie zaplanowano 850 000 zł., lecz mogą to być środki niewystarczające gdyż analiza wskazuje tendencje wzrostowe zarówno liczby osób umieszczanych w powyższych placówkach jak i rosnących kosztach utrzymania podopiecznego w DPS.

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

- Dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków-25 000 zł,
- Dotacje na usuwanie azbestu- 20 000 zł,
- Dotacje na zmianę ogrzewania-ochrona powietrza- 100 000 zł.

Fundusz sołecki i środki do dyspozycji Rad Osiedlowych są większe o 126 752 zł. niż w roku poprzednim i wynoszą 1 004 642 z złotych. Co roku wzrost na fundusz wynosi ok.130 000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. sołectwa zaplanowały realizację zadań związanych m.in. z utrzymaniem terenów zielonych, placów zabaw i boisk. Tereny zielone większości kojarzą się z rekreacją i wypoczynkiem. I słusznie, ponieważ to jest ich podstawowa rola, dlatego tak

ważne jest ich estetyczne utrzymanie. Z funduszu sołectkiego zaplanowane jest w tym zakresie zarówno koszenie istniejących terenów jak ich obsadzanie oraz doposażenie placów zabaw i boisk sportowych. Wszystkie zabiegi na substancji zielonej wpływają w większym lub mniejszym stopniu na klimat nie tylko sołectwa ale i całej gminy. Zarówno zieleńce jak i place zabaw pełnią funkcję rekreacyjną i wypoczynkową stąd też przeznaczenie dużych kwot na ten cel w budżecie sołectkim.

W budżecie funduszu sołectkiego można znaleźć zadania związane z doposażeniem, remontami i utrzymaniem świetlic wiejskich. Odpłatne udostępnianie świetlic na wesela, urodziny i inne imprezy w skłania do zakupu zarówno sprzętu do przygotowywania potraw jak i odpowiedniego sprzętu do przechowywania żywności. Funkcjonowanie świetlicy ściśle związane jest z jej ogrzewaniem, oświetleniem i wydatkami związanymi z opłatami za wodę, ścieki, gaz oraz utrzymaniem czystości. Są to niemałe wydatki ponoszone z funduszu sołectkiego ale służą m.in. poprawie warunków panujących na świetlicach. Dobrze funkcjonujące sołectwo opiera się budowaniu więzi między mieszkańcami poprzez m.in. zamieszczanie na tablicach ogłoszeń czy stronach internetowych informacji dotyczących sołectwa, spotkań organizowanych dla mieszkańców czy zebraniach wiejskich. Dlatego ważne jest zakupienie na ten cel niezbędnych materiałów zarówno biurowych jak i wykupienie domen, na których prowadzone są strony internetowe sołectw.

Innym ważnym elementem przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego jest kultywowanie polskich tradycji ludowych połączonych niejednokrotnie z degustacją potraw regionalnych (np. wigilia, dożynki i inne) oraz organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia (np. dzień dziecka). Są to spotkania mające na celu m.in. zintegrowanie społeczności wiejskiej czy pobudzanie aktywności obywatelskiej. Nowością w budżecie roku 2017 jest dofinansowanie przez sołectwa dwóch motopomp dla OSP w Smolcu. 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 49 040 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 2017 rok w stosunku do poprzedniego jest mniejszy. W dziale tym są dotacje dla Spółek Wodnych i Dolnośląskiego Zarządu Meljoriacji i Urządzeń Wodnych na łączną kwotę 220 000 zł.

Transport i łączność

W przyszłym roku na lokalny transport zbiorowy poza dotacją dla Gminy Wrocław przeznaczony jest 537 000 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, 517, 527, 577 i NO7

- Mokronos Górny – Smolec – Wrocław,
- Bogdaszowice – Skatka – Kębłowice – Krzeptów - Smolec – 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.

Na podstawie podpisanego porozumienia opiewającego na kwotę 160 000 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 wiatkach przystankowych oraz materiały do utwardzenia nawierzchni dróg i akcję „zima” przeznaczono kwotę 250 000 zł. Na remonty cząstkowe dróg i studzienek w drogach przeznacza się kwotę 400 000 zł. Przeznacza się ponad 762 000 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. W ramach usług bieżących również wykonane będzie :w Kątach Wrocławskich utwardzenie 120,00 mb ul. Wierzbowej (od ul. Brzozowej do posesji nr 7), utwardzenie parkingu dla samochodów osobowych za budynkiem ZLA ,w Smolcu czyszczenie kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy starowiejskiej w Nowej Wisi Wrocławskiej - ścinka poboczy i utwardzenie niesortem kamiennym ul. Wrocławskiej , w Gniechowice - przedłużenie ul. Spokojnej na długości 85mb.

Gospodarka mieszkaniowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako jednostka budżetowa gospodaruje zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi. Dokonuje remontów budynków oraz gromadzi dochody z wynajmu i dzierżawy oraz prowadzonych usług i odprowadza je na rachunek gminy. Wydatki przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na niezbędne wydatki remontowe i usługi. Na 2017 rok zaplanowano dla ZGM kwotę 3 127 300 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 1 308 000 zł. ,daje to wzrost o prawie 3% z powodu obowiązku wypłaty 3 nagród jubileuszowych na ponad 50 000 zł oraz 1 odprawy emerytalnej 36 000 zł. Zakup materiałów i wyposażenie oraz zakup oleju opałowego wyniesie 90 000 zł. Zakup energii to kwota 210 000 zł. Zakup usług pozostałych 300 000 zł w tym: opieka nad oprogramowaniem 12 000 zł, umowy BHP, radca prawny 46 000 zł, wywóz szamb z posesji będących w zarządzie ZGM 35 000 zł, usługi kominiarskie 35 000 zł, koszty zarządu 90 000 zł, wynajem parkomatów 50 000 zł oraz pozostałe różne usługi 42 000 zł.

Na remonty planuje się 750 000 zł.

Plan remontów na 2017 rok

*Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 10 wartość robot 70 000 zł -ocieplenie ścian budynku, wykonanie tynków strukturalnych, izolacja pionowa ścian oraz remont pokrycia dachu.

*Kąty Wrocławskie ul. Nowowiejska 9 a,b - wartość robót 60 000 zł remont balkonów.

*Kąty Wrocławskie ul. Staszica 9 wartość robót 60 000 zł malowanie części pomieszczeń i remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

*Kąty Wrocławskie ul. Sikorskiego 7-9-11 20 000 zł na odwodnienie terenu.

*Zachowice ul. Piwna 18 wartość robót 60 000 zł remont pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych.

*Gniechowice ul. Kątecka 49 - wartość robót 40 000 zł wykonanie ogrzewania elektrycznego.

*Wojtkowice 34 wartość robót 50 000 zł wykonanie izolacji ścian, odwodnienie terenu oraz uszczelnienie szamba.

*Katy Wr. ul.Sztaszica remont ogrodzenia 40 000 zł.

*Budynki wspólnotowe – wartość robót 80 000 zł partycypacja w kosztach remontów prowadzonych przez wspólnoty.

* Usuwanie awarii, remonty mieszkań nieprzewidziane w planie oraz remont pustostanów 270 000 zł .

Działalność usługowa

Na bieżące utrzymanie cmentarzy planuje się wydać 142 200 zł., w kwocie tej zawarte są koszty utrzymania cmentarza wojennego, w tym 7 000 z dotacji. Jak co roku zlecone będzie sprzątanie cmentarzy, pielęgnacja drzewostanu oraz niezbędne remonty nagrobków poległych żołnierzy na cmentarzu radzieckim oraz ścieżek i innych niezbędnych remontów na cmentarzach komunalnych..

W roku 2017 wydatki na plany zagospodarowania wyniosą 232 000 złotych i 21 000 zł na prace komisji urbanistycznej. Planuje się 12 posiedzeń Komisji ,w roku 2017, wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wskazuje Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 649/2013 z dnia 27 marca 2013r.:

✓ 3 członków po 400 zł

✓ 4 członków po 300 zł

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. Planowana na to zadanie dotacja jest ustalona w wysokości 132.416 zł. i jest znowu mniejsza o 40 000 zł w stosunku do 2016 roku mimo zwiększenia zadań. 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. Wyplacone będą diety dla radnych, softysów i przewodniczących Rad Osiedlowych.

Zaplanowano po 8 000 złotych wydatków dla powstałej Rady Młodzieży i Rady Seniorów oraz na szkolenie radnych Rady Miejskiej. Wydatki na Radę wyniosą 616.800 zł.

Urząd jako jednostka budżetowa obsługuje wszystkie zadania, które nie zostały przekazane do realizacji innym jednostkom. W urzędzie zatrudnionych jest 85 pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich zaplanowano 6 328 500 zł. Realny wzrost płac wyniesie ok 2% w stosunku do roku poprzedniego. Dla osób, które zgodnie z przepisami nabyły prawo zaplanowano wypłatę 13 nagród jubileuszowych w tym : 3 po 300%, 4 po 200%, 1 po 150 % i 1 po 100% oraz 4 po 75% wynagrodzenia. Zaplanowano również 3 odprawy emerytalne. Jeśli nastąpi zapowiadana zmiana obniżenia wieku emerytalnego wielkość wynagrodzeń może wzrosnąć ze względu na odprawy emerytalne.

Urząd ma zapewnić sprawne funkcjonowanie budynku Ratusza i wydziałów w nim pracujących. W związku z tym zakupiona będzie literatura fachowa oraz materiały biurowe. Dla Urzędu zaplanowano środki na bieżące opłaty pocztowe, telefoniczne, opłatę prenumerat i zakup podstawowego wyposażenia, środki czystości, druki akcydensowe, taśmy do archiwizacji, materiały eksploatacyjne do drukarek, ksera i niszczarek, a także zakup paliwa do samochodów. Zakupiona będzie odzież robocza i ochronna dla pracowników obsługi. Planuje się badania okresowe pracowników oraz szkolenia w zakresie zmieniających się przepisów, planuje się wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, a także na wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego- egzekucje komornicze. Na ubezpieczenie całego mienia Gminy wydamy ok. 50.000 zł. Wartość mienia to kilkadziesiąt milionów złotych. W ramach remontów w miarę potrzeb przeprowadzone będą remonty windy, urządzeń drukujących oraz samochodów i komputerów, a także instalacji elektrycznej. Urząd zapłaci za konserwację i serwis windy, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości. Dokonana będzie zapłata abonamentów radiowo-telewizyjnych, dostępu do serwisów internetowych, a także za wymianę opon samochodowych i przeglądy techniczne budynku i gaśnic itp. Realizowane będą umowy za usługi prawnicze i oprogramowanie.

Prowadzona będzie promocja gminy. W tym celu nadal planuje się dalszą współpracę z Expressem Wrocławskim oraz z miesięcznikiem Gmina polska, a także z Wiadomościami Dolnośląskimi. Zakupione będą materiały o gminie ukazującego jej walory i potencjał gospodarczy, banery reklamowe i inne gadżety z tematyką gminną. Nadal prowadzony będzie profil w serwisie Facebook. Wykonane będą wydawnictwa promocyjne. Zaplanowano również drobne remonty gdyby nastąpiło uszkodzenie witacza. Zaplanowano też zakup witacza, gdyby naprawa była niemożliwa.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie na 2017 r. zaplanowano wydatki związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy Kąty Wrocławskie, która jest realizowana poprzez cztery jednostki OSP. Dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek zaplanowano środki finansowe na wydatki osobowe związane z udziałem w akcjach i szkoleniach członków jednostek – strażaków ratowników oraz na wyposażenie osobiste strażaków - jak hełmy, buty strażackie, ubrania bojowe, kominiarki, które muszą posiadać polskie normy i certyfikaty. Gmina pokrywa również wydatki związane z badaniami profilaktycznym, szkoleniem i ubezpieczeniem członków OSP i MDP. W budżecie ujęto również nakłady na bieżące remonty samochodów pożarniczych i sprzętu p.poż. ich ubezpieczenie oraz drobne remonty budynków remiz strażackiej prowadzone przez ZGM. Zaplanowano zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Małkowice i Zachowice łączne nakłady wyniosą 639 600 zł.

Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano w ogólnej wysokości 1. 009.000 zł. Rezerwa na zadania bieżące nieprzewidziane

wynosi 150.000 zł., rezerwy celowe w wysokości 859.000 zł przeznaczone będą na:

1. wydatki inwestycyjne 150.000 zł.,
2. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 309.000 zł,
3. dla SP Sadków na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem nowo wybudowanej części szkoły.

Wpłata do budżetu państwa wyniesie 1.307.290 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **46 176 500 zł**, z tego na wydatki bieżące 32 825 500 zł, a wydatki inwestycyjne 13 361 000 zł. W wydatkach budżetowych oświaty zaplanowano :

Wzrost wynagrodzeń dla administracji i obsługi szkół o 1,3% od m-ca stycznia 2017 zgodnie z prognozowaną inflacją.

Podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli nie planuje się.

Zaplanowano wypłaty z tytułu:

- nagród jubileuszowych w wysokości 203.000 zł
- odpraw emerytalnych 109.000 zł
- awansu zawodowego nauczycieli i zasiłku, na zagospodarowanie oraz planowany wzrost zatrudnienia nauczycieli od 01 września 2017 oraz urlopy dla poratowania zdrowia 292.000 zł ,
- wzrost dodatków za wychowawstwo o 50 zł od stycznia 2017 dla 124 nauczycieli w szkołach 74.400 zł
- wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki ,gdyż wzrosła liczba dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego w porównaniu do roku ubiegłego / było 10 dzieci , obecnie uczy się 19 dzieci/
- wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w związku z wykonywaniem zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci .Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zostało objętych 5 dzieci.
- odprawy w związku z likwidacją etatów w gimnazjach 70.000 zł

Przewidywany wzrost wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w poszczególnych szkołach od 01 września 2017.

SP Nr 2 Kąty Wrocławskie 1,95 etatu w świetlicy szkolnej, -0,73 etatu w świetlicy szkolnej

ZSP Smolec-2 etaty w klasie „O”

SP Sadków-0,83 etatu w świetlicy szkolnej

Wynagrodzenia zaplanowano według zatrudnienia na dzień 30.09.2016 :

239 etatów w szkołach „kl O” i przedszkolu w Smolcu i świetlicach szkolnych - 71 etatów administracji i obsługi.

Remonty w poszczególnych szkołach :

SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich 40.000 zł -generalny remont dwóch pieców gazowych,usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń i sprzętu, malowanie klas oraz wymiana wykładziny w dwóch klasach,

SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich 10.000 zł-usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń i sprzętu, malowanie klas,

SP Gniechowice 25.000 zł -malowanie pomieszczeń szkolnych, usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń i sprzętu,

SP Małkowice 10.000 zł -usługi konserwacyjne i bieżące naprawy urządzeń i sprzętu

ZSP Smolec -szkoła 35.000 zł malowanie parteru szkoły ,korytarza , usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń i sprzętu,

SP Sadków 10.000 zł - bieżące naprawy urządzeń i sprzętu,

Gimnazjum w Jaszotlu 20.000 zł -kontynuacja remontu szkoły, wymiana tablic energetycznych z

bezpiecznikami.

Gimnazjum Kąty Wrocławskie 10.000 zł usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń i sprzętu.

Dowóz uczniów do szkół /przewoźnicy/

Ogółem liczba dni obowiązkowego dowozu dzieci w roku 2017 wynosi **186 dni**.

Wykaz dziennych kilometrów i stawki za 1 km świadczenia usługi dowozu przez Wykonawców wyłonionych w ramach przetargu nieograniczonego w 2016 r.:

Trasa Nr 1 – Grabor Sp. z o.o. Sp. K.	324,2 km dziennie x 4,97 zł.
Trasa Nr 2 – Marek Wierzbicki TRAKO sp. z o.o.	380,7 km dziennie x 4,37 zł.
Trasa Nr 3 – Marek Wierzbicki TRAKO sp. z o.o.	450,0 km dziennie x 4,37 zł
Trasa Nr 4 – Marek Wierzbicki TRAKO sp. z o.o.	403,2 km dziennie x 3,91 zł

Ogółem dowóz dzieci do szkół 1.270.000 zł.

Trasa Nr 1 – Grabor Sp. z o.o. Sp. K. - 324,2 km x 4,97 zł. x 186 dni = 299.697 zł

Trasa Nr 2 – Marek Wierzbicki TRAKO sp. 380,7 km x 4,37 zł. x 186 dni = 309.441 zł.

Trasa Nr 3 – Marek Wierzbicki TRAKO sp. 450,0 km x 4,37 zł. x 186 dni = 365.769 zł.

Trasa Nr 4 – Marek Wierzbicki TRAKO sp. 403,2 km x 3,91 zł. x 186 dni = 293.232 zł.

Ogółem dowóz dzieci niepełnosprawnych – 98.000 zł.

Firma Transportowo Handlowa Sebastian Paszek – 30 km x 5,40 zł. x 186 dni = 30.132 zł.

Marek Wierzbicki TRAKO sp. z o.o. – 55 km x 6,23 zł. x 149 dni = 51.055 zł.

72 km x 6,23 zł. x 37 dni = 16.597 zł.

Ogółem dowóz dzieci niepełnosprawnych realizowany przez rodziców – 76.643 zł.

Marzena Gajderowicz – 48 km x 0,8358 zł. x 186 dni = 7.462 zł.

Aleksandra Gawrońska - 60 km x 0,8358 zł. x 186 dni = 9.328 zł.

Zbigniew Głuszak – 120 km x 0,8358 zł. x 186 dni = 18.655 zł.

Kamila Gawor – 80 km x 0,8358 zł. x 186 dni = 12.437 zł.

Magdalena Posadowska – Plewa – 64 km x 0,8358 zł. x 186 dni = 9.950 zł.

Anna Filuś – Kisiela – 18 km x 0,8358 zł. x 186 dni = 2.798 zł.

Agnieszka Poborska – 28 km x 0,8358 zł. x 186 dni = 4.353 zł.

Dariusz Golonka – 25 km x 0,8358 zł. x 186 dni = 3.887 zł.

Małgorzata Tabisz – 50 km x 0,8358 zł. x 186 dni = 7.773 zł.

Pomoc społeczna

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 850.000 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2016 ponosiliśmy opłatę za 32 osoby. Planuje się dodatkowo umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej dla 2 osób na rok 2017. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby dla gminy to kwota około 2.300 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.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 9.100 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla pani psycholog, która świadczy usługi dla potrzeb naszych klientów, zakup materiałów reklamowych oraz szkolenia z zakresu przemocy.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 220.000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych, sprawienie pogrzebu oraz zasiłków celowych na zakup opału, odzieży, żywności i celowych specjalnych. W rozdziale tym zaplanowano 4% wzrost w stosunku do bieżącego roku.

ZASIŁKI STAŁE - 96.000 zł

Świadczenia społeczne – zasiłki stałe. W roku 2016 przewidywane wykorzystanie zasiłków to

kwota 183.200 zł Na 2017 rok zaplanowano 4% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykorzystania w bieżącym roku.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.497.500 zł

W rozdziale tym ujęto potrzeby związane z utrzymaniem Ośrodka.

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.

Wynagrodzenia osobowe pracowników. W GOPS zatrudnionych jest obecnie 23 pracowników w tym 22 na pełne etaty oraz 1 osoba na ½ etatu (sprzątaczką), 3 etaty opłacane są ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, 2 etaty ze środków na świadczenia wychowawcze. Na rok 2017 planuje się wzrost wynagrodzenia w wysokości 5 %, dodatek dla pracowników socjalnych, którzy prowadzą pracę socjalną w terenie w wysokości 250 zł miesięcznie zgodnie z ustawą 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 Pracownika Socjalnego. Ponadto w 2017 roku 3 osoby kwalifikują się do wypłaty nagrody jubileuszowej, tym 1 osoba za 40 lat pracy, 1 osoba za 30 lat pracy oraz 1 osoba za 20 lat pracy. Dodatkowo w roku 2017 w związku ze zwiększającą się liczbą zadań planujemy zatrudnić w ośrodku osoby: 1/2 etatu na stanowisko księgowej oraz 1/2 pracownika, który zajmował by się biurem obsługi klienta.

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 wyposażenie pomieszczeń, które przejmujemy po ZOJO. Zwiększą się wydatki na energię elektryczną i gaz ze względu na przejęcie części budynku po Zakup usług pozostałych - porto - wysyłka świadczeń dla podopiecznych, usługi pocztowe, usługi transportowe /dojazd do podopiecznych/, prowizja bankowa, obsługa bhp, konserwacja pieca, wywóz nieczystości. Zaplanowano również przegląd instalacji elektrycznej oraz archiwizację dokumentów.

W roku 2017 konieczne będzie przeprowadzenie prac związanych z odnowieniem pomieszczeń biurowych. Od roku 2010, od kiedy otrzymaliśmy obiekt nie przeprowadzano żadnych remontów. Obiekt wymaga malowania i wymiany wykładzin. Ponadto planujemy zamontowanie klimatyzacji, ponieważ niski budynek oraz brak możliwości otworzenia okien i duża ilość klientów bardzo utrudniają pracę podczas upałów.

USŁUGI OPIEKUŃCZE - 17.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze w terenie. Opiekunki są zatrudniane na umowę zlecenie, zaplanowano także ryczałt na dojazdy do podopiecznych, ponieważ używany jest na dojazd samochód prywatny. Obecnie zatrudnione są 3 opiekunki i wzrasta ilość osób potrzebujących opieki na terenie gminy.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - 60.000 zł

Na 2017 rok zaplanowano niższą kwotę na dożywianie ze względu na spadające zainteresowanie tą formą pomocy.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – 92.000 z

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów. Wysokość wydatków została skonsultowana z jednostką ZOJO, która dotychczas realizowała to zadanie.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 13.148.000 zł. Zadanie to tzw. Program 500+ 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.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO -4.727.500 zł

Plan obejmuje świadczenia rodzinne, dodatki do tych świadczeń oraz wypłaty z Funduszu Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników, którzy prowadzą obsługę świadczeń.

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

Zakup usług pozostałych - porto – wysyłka świadczeń, usługi pocztowe i prowizje bankowe, Ponieważ środki w wysokości 3% na obsługę zapewniane przez budżet są niewystarczające zaplanowano w tym rozdziale także dodatkowe wydatki w ramach zadań własnych.

WSPIERANIE RODZINY – 150.700 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie w 2012 roku, w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina pokrywa 10% kosztu pobytu dziecka, w drugim roku zobowiązani jesteśmy do pokrywania 30% kosztów, w trzecim – 50%. W roku 2017 od stycznia będziemy pokrywać koszty za pobyt 14 dzieci w pieczy zastępczej. Wydatki na dofinansowanie dopłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w wysokości 110.000,00. W rozdziale tym planuje się również wynagrodzenie oraz pochodne dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy oraz szkolenie.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dopłat do utrzymania w DPS ponieważ obecnie dopłatę do utrzymania w Domach Pomocy Społecznej ponoszą 2 rodziny, natomiast w roku 2017 planujemy dopłatę od 3 rodzin.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie na 2017 rok przewidziano kwotę 360.000 złotych na dopłatę do ceny 1 m³ wody. Na remonty i usługi studzienek i przewodów kanalizacyjnych zaplanowano 85 000 zł. Na czyszczenie studzienek i kanalizacji burzowej zaplanowano 52 000 zł. 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 4 750 000 złotych, jest to mniej o 650 000 zł w stosunku do roku ubiegłego. Również coroczna „wystawka” przedmiotów wielogabarytowych zapobiega pozostawianiu niepotrzebnych rzeczy w przypadkowych miejscach. Do przetargu na usługi wywozu opracowano nowe parametry, co pozwoliło obniżyć koszty systemu.

Na działania proekologiczne, utylizację przeterminowanych leków oraz konkursy i sprzątanie świata planuje się wydać 13 000 zł. Zaplanowano wymianę starych i zużytych koszy ulicznych w mieście na kwotę ponad 40. 000 zł. Prowadzone będą prace porządkowe oczyszczania 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 zwiększenie udziałów w spółce gminnej planuje się kwotę 1 050 000 zł.

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zabezpieczono środki na opłatę energii elektrycznej i na konserwację punktów świetlnych. Na opłatę energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg i ulic planuje się kwotę 1 200 000 zł. i jest to więcej o 200 000 zł ze względu na corocznie przybywające słupy oświetleniowe. Opłaty za wydanie warunków przyłączeń energetycznych kosztować będą około 6000 zł. Na remonty zaplanowano 10 000 zł. Zaplanowano środki na opłatę schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakup karmy i odławianie bezdomnych zwierząt wraz z opieką weterynaryjną w kwocie 91 000 zł.

Na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym zaplanowano 90 000 zł.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano dotację dla Ośrodka Kultury dla Biblioteki na ich działalność statutową i zadania własne gminy zlecone do realizacji instytucji kultury. W szczególności dotacja przeznaczona jest 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 ramach utrzymania świetlic na materiały do remontu świetlic i ich wyposażenie przewiduje się ponad 142 000, a na remonty 351 150 zł. Opłata energii elektrycznej wyniesie ok. 81 000 zł.

Planowane remonty świetlic

W większości świetlic wiejskich przewiduje się wykonanie zarówno drobnych jak i poważniejszych remontów zaleconych przez inspektora wykonującego obowiązkowy roczny przegląd techniczny.

W ramach remontów świetlic w świetlicach, gdzie do tej pory istnieją „kotłownie” z piecami na olej opałowy przewidziano zmianę sposobu ogrzewania lub wykonanie kotłowni zgodnych z przepisami. Dotyczy to świetlic w Bogdaszowicach, Czerńcicach, Nowej Wsi Kąckiej, Pełcznicy, Pietrzykowicach, Zachowicach. W niektórych świetlicach należy wykonać lub naprawić system wentylacji m.in. w Gądowie, Gniechowicach, Nowej Wsi Kąckiej, Nowej Wsi Wrocławskiej, Pietrzykowicach, Romnowie, Sadowicach i Skalce. Ławy kominarskie należy zamontować przy kominach w świetlicy w Gniechowicach i Nowej Wsi Kąckiej. Naprawę bądź wymianę orygnowania i spowodowanie „odsunięcia” wód opadowych od ścian budynków w Gniechowicach, Bogdaszowicach, Nowej Wsi Wrocławskiej, Pietrzykowicach, Pełcznicy, Smolcu, Sadowicach i Zachowicach. Należy również w różnych zakresach wykonać remonty elewacji.

Mniejsze – Sadowice, Małkowice, Strzeganowice, **poważniejsze** w Czerńcicach i Zachowicach. W świetlicy we Wszemiłowicach zalecono osuszenie ścian – izolacja pozioma iniekcyjna. Ponadto w Nowej Wsi Kąckiej zalecono remont dachu dachówkowego z remontem kominów i wymianę stolarki okiennej w części z klatką schodową.

Kultura fizyczna i sport

Nakłady na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i wraz z dotacją na sport i stypendiami wynoszą ponad 778 441 zł, w tym stypendia 50 000 zł. Na naprawę urządzeń placów zabaw przeznaczają się 40 000 zł. Na ich wyposażenie i wyposażenie boisk sportowych oprócz inwestycji przeznaczono ponad 107 000 zł, a na różne imprezy sportowe planuje się wydać ponad 111 000 zł, w tym na nagrody konkursowe 8 595 zł. Większość wydatków pokryta będzie z funduszu sołectwa.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopec

OPIS ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

Na powyższe wydatki zaplanowano kwotę 43 405 866,64 zł,

Na ich realizację przewiduje się :

- ✓ środki własne 23.162.266,64 zł, które stanowią 53,4 % wartości inwestycji
- ✓ kredyty i pożyczki 20.243.600 zł, które stanowią 46,6 % wartości inwestycji

Sposób finansowania zadań:

- Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór etap II -202.000 zł dotacja, a 830.000 zł środki własne,
- Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wr. – 1 939 667 zł dotacja, a środki własne 332.333 zł
- Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin dotacja w wysokości 1.210.881 zł, środki własnych w kwocie 221.239 zł, w dochodach dotacja na to zadanie wyniesie 1.444.871 zł, gdyż gmina otrzyma zwrot wydatkowanych środków w 2016 roku.
- Promocja wskazanych gmin WrOF -45.443 zł dotacja, a 8.020 zł środki z budżetu,

Pożyczkę planuje się zaciągnąć na:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- Zabrodzie, Mokronos Dolny -325.000 zł dotacja, a 8.000.000 zł pożyczka, 75.000 zł środki z budżetu

Kredyt planuje się zaciągnąć na poniższe zadania

- Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie – kredyt 9.500.000 zł, a 200.000 zł środki własne,
- Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu etap I wraz z boiskiem wielofunkcyjnym kredyt -1 300 000 zł, 20.000 zł środki własne,
- Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja – kredyt 1.443.600 zł, 756.000 zł środki z budżetu oraz 1.300.000 zł dotacja.

Wysokość kredytów i pożyczek, jakie faktycznie będą zaciągnięte będzie uzależniona od ostatecznych wartości zadań ustalonych po przeprowadzonych przetargach.

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.

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi /przepompownie, zbiorniki retencyjne, studnie zaworowe/ od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych.

Pomoc finansowa Powiatowi Wrocławskiemu na zadanie: droga w Zabrodziu, Pietrzykowicach, remont chodnika w Sośnicy i Bogdaszowicach

Powiat Wrocławski planuje w roku 2017 realizację zadań polegających budowie i przebudowie dróg powiatowych w Zabrodziu i w Pietrzykowicach. Na realizację tych zadań Powiat będzie się starał uzyskać pomoc finansową w ramach rekultywacji dróg

dojazdowych do gruntów rolnych oraz „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Gmina Kąty Wrocławskie będzie współuczestniczyć w realizacji zadania poprzez udzielenie pomocy finansowej.

W ramach zadania „Bezpieczna droga” planowana jest przebudowa istniejącego chodnika przy drodze powiatowej 2016D w miejscowości Sośnica i budowa chodnika przy ul. Głównej (droga powiatowa nr 2020D) w miejscowości Bogdaszowice.

Pomoc finansowa Powiatowi Wrocławskiemu na zadanie – 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

Powiat Wrocławski planuje w latach 2017 i 2018 przebudowę drogi nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 do Mietkowa. Na wykonanie przebudowy drogi Powiat stara się o dofinansowanie ze środków unijnych. Gmina Kąty Wrocławskie będzie współuczestniczyć w realizacji zadania poprzez udzielenie pomocy finansowej.

Budowa bocznej drogi z kostki brukowej przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich – w rejonie zatoki autobusowej. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w 2016 r. Przebudowa drogi poprawi warunki komunikacji samochodowej. Długość przebudowanej drogi wyniesie ok. 100 m.

Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór - etap II

W 2017 roku planowana jest kontynuacja budowy drogi transportu rolnego na odcinku Gniechowice – Stary Dwór o długości ok. 2,0 km. W 2016 r. została wykonana droga o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową. Realizacja zadania w 2017 r. polegać będzie na wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej na drodze. Gmina wystąpi z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2017 rok.

Budowa drogi gminnej - ulica Ryszarda Chomicza, wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 348 w Nowej Wsi Wrocławskiej.

Inwestycja jest projektem partnerskim pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie, Gminą Kobierzyce, firmą ENERTON-PRO sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz głównym inwestorem firmą Panattoni Development Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi ul. R Chomicza z drogą wojewódzką nr 348 polegającą na wydzieleniu dodatkowych pasów do lewoskrętów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez wprowadzenie skanalizowanego skrzyżowania czterowylotowego oraz budowę (przedłużenie) drogi – stanowiącej ul. Ryszarda Chomicza wraz z budową zjazdów do działek Inwestora.

Gmina Kąty Wrocławskie będzie partycypowała w kosztach realizacji inwestycji drogowej.

Budowa drogi przy ul. 1 Maja

Budowa odcinka drogi (długości 70,00mb) na działkach gminnych – 1 etap drogi łączącej ul. 1 Maja z łącznikiem drogowym ul. Nowowiejskiej do siedziby ZOJO i GOPS.

Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich

Budowa drogi planowana jest do realizacji w latach 2017 i 2018. Budowa będzie obejmowała kanalizację deszczową jak i drogę 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

Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę sporządzonej przez mieszkańców ul. Willowej w ramach inicjatyw lokalnych.

Budowa drogi jako ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem i odwodnieniem planowana jest w latach 2017 i 2018. Długość drogi z oświetleniem typu LED wynosi 315 mb, długość kanalizacji deszczowej wynosi 626 m.

Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe

W 2017 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 2017 roku.

W 2017 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 2017 roku po rozstrzygnięciu przetargu na cenę ryczałtową wykonania 1 m² 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.

Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Katy Wrocławskie

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje wybudowanie dwóch dróg rowerowych w miejscowości Smolec wzdłuż ul. Chłopskiej oraz wzdłuż ul. Granitowej. Droga rowerowa wzdłuż ul. Chłopskiej o długości 962,44 m i szerokości 2,00 m o nawierzchni bitumicznej. Wzdłuż ul. Granitowej zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o długości 920 m i szerokości 3,5 m, o nawierzchni z kostki betonowej.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wniosek jest w trakcie oceny.

Zakup wiat

Znaczna ilość użytkowanych wiat przystankowych jest już wymieniona pozostały do wymiany ostatnie wiaty (pomimo napraw ich funkcjonalność i estetyka pozostawiają wiele do życzenia). W 2017 roku planuje się zakup 8 szt. wiat przystankowych i zamontowanie ich w miejsce najbardziej wyeksploatowanych wiat istniejących.

Projekty

1. Projekt budowy świetlicy w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz boiskiem wielofunkcyjnym
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.
2. Przeprojektowanie świetlicy w Pełcznicy;
Biuro Projektowe WDI Sp. z o.o. (które zaprojektowało świetlicę) dokona zmiany obecnej dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Pełcznicy w zakresie dostosowania i zaktualizowania projektu do nowych rozwiązań materiałowych, w tym zmiany projektu budowlanego i projektów wykonawczych, zmiany kosztorysów inwestorskich w poszczególnych branżach, oraz zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Biuro projektowe uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia gestorów mediów i organów administracji państwowej opiniujących projekt budowlany, a docelowo uzyska zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę.
3. Przeprojektowanie świetlicy w Sadkowie;
Biuro Projektowe WDI Sp. z o.o. (które zaprojektowało świetlicę) dokona zmiany obecnej dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Sadkowie w zakresie dostosowania i zaktualizowania projektu do nowych rozwiązań materiałowych, w tym zmiany projektu budowlanego i projektów wykonawczych, zmiany kosztorysów inwestorskich w poszczególnych branżach, oraz zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Biuro projektowe uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia gestorów mediów i organów administracji państwowej opiniujących projekt budowlany, a docelowo uzyska zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę.
4. Projekt remontu świetlicy w Kozłowie;
W związku ze złym stanem technicznym budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowie planuje się wykonanie projektu remontu w oparciu o wyniki ekspertyzy technicznej. Projekt będzie obejmował remont stropów, częściowo dachu, komina, orywnowania, odwodnienie fundamentów, wykonanie pomieszczeń sanitarnych ze zbiornikiem bezodpływowym, wykonanie nowych instalacji elektrycznych i instalacji grzewczej.
5. Projekt remontu przebudowy drogi w ul. Zwycięstwa i Norwida w Kątach Wrocławskich (na odcinku od ul. Mireckiego do ul. Wrocławskiej);
Projekt obejmie przebudowę drogi z chodnikami, rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego (odcinek przy ul. Norwida – oświetlenie typu LED). Łączna długość projektowanej drogi wyniesie ok. 0,7 km. Przebudowa drogi poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz warunki komunikacji samochodowej.
6. Projekt boiska wielofunkcyjnego w Wojtkowicach;

Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Wojtkowice.

7. Projekt drogi w ul. Dębowej w Sadkowie wraz z kanalizacją deszczową.

Projekt obejmuje budowę drogi z chodnikami i kanalizacją deszczową. Łączna długość projektowanej drogi wyniesie ok. 220mb, kanalizacji deszczowej ok. 140 m. Kanalizacja deszczowa zostanie włączona do istniejącej kanalizacji w ul. Szkolnej. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji samochodowej i pieszej dla mieszkańców ul. Dębowej w Sadkowie.

Zakup gruntów

Na zakup gruntów położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie związanych z realizacją celu publicznego tj.:

działki przeznaczonej w mpzp pod drogi publiczne,

działki przeznaczone pod przepompownie ścieków sanitarnych.

Ogrodzenia kontenerów

Zabudowa kontenera na odpady komunalne przy ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich

Zabudowa śmietników poprawi estetykę miasta, w szczególności dojście do rynku od strony ul. Wrocławskiej. Wolnostojące kontenery na śmieci przytłaczają swoim wyglądem i nieporządkiem wokół nich. Wartość inwestycji – 11000,00 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu Osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich.

Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego

W latach 2017-2019 planowana jest realizacja zadania pn. „Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego”. W ramach rewitalizacji wykonana zostanie przebudowa budynku dawnego kościoła ewangelickiego z adaptacją na bibliotekę wraz z utrzymaniem regionalnej izby pamięci, wykonanie kanalizacji deszczowej w obrębie rynku, przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do rynku, przebudowa płyty rynku, budowa placów zabaw i skateparku z zagospodarowaniem terenów zieleni. Gmina będzie się starać o uzyskanie dofinansowania na realizacji zadania w ramach środków unijnych.

Pomoc finansowa Powiatowi – WROSIP

Opracowanie w 2017 r. nowej ortofotomapy (inaczej zdjęć lotniczych) i jej publikacja w serwisie mapowym Wrosip.

Otofotomapa umożliwi przeprowadzania analiz zmian przestrzennych. Jest również przydatna m.in. do celów podatkowych.

Ostatnia ortofotomapa wykonana została w roku 2014, jako piąta edycja tego dokumentu. Wykonano ją również w latach 2004, 2009, 2010, 2012.

Dostawa i wdrożenie systemu ochrony antywirusowej, monitorowania parametrów środowiskowych, systemu SAP, modernizacja oświetlenia

Zadanie obejmuje:

Dostawa i wdrożenie systemu ochrony antywirusowej dla środowiska wirtualnego w centrum przetwarzania danych - automatyzacji ochrony antywirusowej, antimalware, ransomware serwerów wirtualnych wraz z możliwością automatycznego wykrywania luk i podatności środowiska,

Dostawa i wdrożenie systemu monitorowania paramterów środowiskowych w pomieszczeniach serwerowni PD1, PD2, PD3

Wykonanie i montaż autonomicznego systemu SAP w pomieszczeniach kawiarni w budynku UMIG Kąty Wrocławskie,

Modernizacja oświetlenia w budynku UMIG w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu oświetlenia w pomieszczeniach biurowych

Zwiększenie dostępność i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kąty Wrocławskie Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny

W ramach realizacji projektu partnerskiego w latach 2017-2018 Gmina Katy Wrocławskie planuje realizację szeregu zadań, najważniejsze z nich to:

Zwiększenie dostępność usług elektronicznych dla poprzez wdrożenie platformy usług publicznych udostępniających dane z systemów dziedzinowych z możliwością pojedynczego logowanie z wykorzystaniem konta ePUAP lub profilu zaufanego ePUAP wraz z przygotowaniem niezbędnej liczby elektronicznych formularzy ePUAP i publikacją ich w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów, zakładającą integracja e-formularzy z systemem podatkowym (mapowanie pól) i obsługą płatności elektronicznych i systemem powiadamiania SMS oraz wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta zintegrowanego z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz ePUAP, zapewniające synchronizacja kart i opisów usług wraz z możliwością podłączania formularzy ePUAP i dokumentów do pobrania oraz dostępu do informacji na temat sprawy. Obsługa autoryzacji ePUAP z wykorzystaniem mechanizmów profilu zaufanego. Uruchomienie w UMIG Katy Wrocławskie punktu potwierdzania profili zaufanych e-PUAP

Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania systemu komputerowego w Urzędzie

Zakup i wdrożenie nowego systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów obejmującego: pełną integrację oraz dwukierunkowa komunikacja z ePUAP2, możliwość przesłania informacji o zmianach w statusie spraw do BIP, zapewniający dwukierunkową integrację i komunikację z systemami dziedzinowymi wdrożonymi w Urzędzie oraz integrację i możliwość automatycznej publikacji dokumentów w BIP,

Zakup i wdrożenie zintegrowanego system dziedzinowego obsługujący: finanse i księgowość, budżet i sprawozdawczość budżetową gminy oraz podatki i opłaty lokalne wraz z obsługą płatności elektronicznych, wraz z integracją z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

Wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej dwukierunkową komunikację w kanale – urząd – obywatel oraz zapewniającą udostępnianie gminnych usług elektronicznych oraz informacji o gminie;

Zakupy urządzeń informatycznych

Zakup sprzęt komputerowy na potrzeby UMIG (zestaw komputerowy)

Zakup i montaż witacza promocyjnego Gminy Kąty Wrocławskie

Planuje się wykonanie nowego witacza (promocyjnego znaku reklamowego) na granicy Gminy Kąty Wrocławskie w celu oznaczenia terenu samorządu. Miejsce usytuowania znaku to Nowa Wieś Wrocławska (okolice obwodnicy Tyńca Małego, AOW i A4).

Promocja wskazanych gmin WrOF

Głównym celem projektu jest poprawa rozpoznawalności i wizerunku wybranych gmin WrOF (Kąty Wr., Oborniki Śl., Siechnice, Wisznia Mł. Czernica, Miękinia, Kobierzyce, Oleśnica, Długoleka) jako miejsca o wysokiej atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 3 główne zadania: 1. stworzenie i uruchomienie zintegrowanego systemu informacji gospodarczej dotyczącej WrOF – prezentacja walorów i ofert inwestycyjnych WrOF oraz jego przewag konkurencyjnych. 2. Prezentacja stref aktywności gospodarczej wybranych Gmin WrOF na międzynarodowych targach branżowych i innych wydarzeniach o charakterze gospodarczym. 3. Przeprowadzenie systemowej kampanii promującej aktywność inwestycyjną i gospodarczą wybranych Gmin WrOF w kraju i za granicą w celu budowania rozpoznawalności.

Modernizacja remiz OSP i Gniechowice i Smolec -ZGM

W ramach inwestycji wykonane będzie:

- w OSP Zachowice bramy wjazdowe,
- w OSP Smolec elewacja budynku wraz z jego ociepleniem,
- w OSP Gniechowice wymiana bramy wjazdowej, ogrzewanie budynku oraz elewacja z ociepleniem.

Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Małkowice i Zachowice

Planuje się zakup dwóch zestawów ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego dla Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Małkowice i OSP Zachowice. JOT OSP dysponowane są do wszelkich możliwych działań mieszczących się w kategorii ochrony p.poż., a w szczególności należą do nich w ostatnim czasie zdarzenia drogowe ,dlatego niezbędny jest odpowiedni sprzęt. W skład zestawu wchodzi: pompa hydrauliczna, nożyce, rozpierak ramieniowy, węże, rozpierak kolumnowy, przedłużka do rozpieraka, łańcuchy do rozpieraka ramieniowego, wspornik progowy.

Zakup motopompy szlamowej dla Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Smolec. JOT OSP Smolec jest dysponowana do podtopień oraz zalań mieszkań/piwnic podczas gwałtownych opadów atmosferycznych. Dotychczas użytkowana motopompa jest w znacznym stopniu wyeksploatowana i nie jest zdatna do dalszego użytkowania.

Zakup motopompy dla OSP w Smolcu.

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. Wartość inwestycji – 4500,00 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu sołectkiego.

Pozostała działalność

Rozbudowa monitoringu gminy

Zabezpieczono środki na naprawę lub ewentualną wymianę elementów monitoringu w celu zapewnienia skuteczności monitoringu miejskiego.

Adaptacja strychu w SP Małkowice oraz monitoringu w SP 1

W związku z rozbudową SP Sadków zaplanowano wyposażenie do sal lekcyjnych i przedszkolnych. Na ten cel przeznaczona jest kwota 600.000 zł. Wyposażenie musi spełniać wszystkie normy unijne i posiadać odpowiednie certyfikaty.

SP Małkowice planuje przeprowadzić adaptację strychu w celu uzyskania dodatkowych pomieszczeń na biura w przypadku obowiązku zorganizowania szkół 8 letnich, oprócz tego będzie wykonane klamrowanie przyległych do siebie budynków wartość zadania 120 000 zł.

Dla poprawy bezpieczeństwa uczniów zaplanowano monitoring budynków szkoły podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przy ul.1 Maja i Żeromskiego 18 000 zł.

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

Wykonawca rozpoczął prace w czerwcu 2016r, natomiast w 2017 roku będzie kontynuował prace związane z budową etapu I inwestycji tj. wybudowaniem nowej części szkoły, w skład której wchodzić będą m.in. sale lekcyjne, przedszkole, kuchnia, jadalnia, świetlice. Do końca czerwca wykonawca ma zakończyć roboty budowlane, a do połowy sierpnia wykonawca ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie etapu I. Wykonawca zamierza rozpocząć również roboty związane z budową etapu II i III inwestycji, tj. przebudowę istniejącego budynku szkoły oraz sali gimnastycznej.

Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja

Po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcę budowy krytej pływalni wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich rozpocznie się wykonanie zadania. Projekt zawiera część basenową, w skład której wchodzi niecka pływacka, saunarium, jacuzzi, pomieszczenie ratowników i magazynowe, oraz części dydaktyczną składającą się z sali komputerowej, sali językowej, dwóch świetlic, pomieszczenia do wydawania posiłków, pokoju dyrektora z sekretariatem.

Budowa kanalizacji wschód – Zabrodzie i Mokronos Dolny

Powyższe zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy, w miejscowości Zabrodzie i Mokronos Dolny (wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji). Ścieki sanitarne dwoma niezależnymi kanałami ciśnieniowymi odprowadzone zostaną do systemu kanalizacyjnego Wrocławia: Mokronos Dolny w kierunku ulicy Mokronowskiej a ścieki sanitarne z Zabrodzia do kolektora w ul. Kwiatkowskiego.

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 /przepompownie, zbiorniki retencyjne, studnie zaworowe/ od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych.

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).

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wniosek jest w trakcie oceny.

Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje projekt zieleni zawierający wskazanie drzew do usunięcia, zakres pielęgnacji drzew, wyznaczenia ciągów komunikacyjnych, nasadzeń nowej roślinności nawiązującej do pierwotnego projektu adaptację ruin dworu, wraz z konserwacją fosy, remontem układu wodnego w obszarze parku, posadowieniem mostków. Projekt wyposażenia terenu w elementy małej architektury (latarnie, kosze, ławki, furtki, bramy) oraz terenu pod aktywny wypoczynek dla dzieci młodszych i starszych (huśtawki, miejsca do gier zespołowych).

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wniosek jest w trakcie oceny.

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu-etap I wraz z boiskiem wielofunkcyjnym

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie istniejących i budowie nowych ścieżek parkowych, pielęgnacji i uzupełnieniu drzewostanu parku, montażu małej architektury: ławek, koszy na śmieci, budowie wiat biesiadnych, latarni parkowych, przebudowie i odbudowie wejścia do parku i ogrodzenia. W ramach inwestycji planowany jest podział parku na strefę ciszy (spacerową) i aktywności (urządzenia zabawowe, boiska wielofunkcyjne). Zadanie obejmuje remont linii brzegowej istniejącego stawu, rewaloryzację stawu, budowę pergoli parkowych. W miejscu lokalizacji dawnego pałacu w parku, planowana jest budowa lapidarium. Miejsce ma wskazywać lokalizację nieistniejącej zabudowy parkowej, być miejscem spotkań. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wniosek jest w trakcie oceny.

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 wsi. Oświetlenie realizowane będzie poprzez budowę nowego oświetlenia (z uwzględnieniem energooszczędnych źródeł światła- lampy LED) oraz wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne.

Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje modernizację systemu oświetlenia wewnętrznego budynków, wymianę okien i drzwi budynków na nowe, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, montaż nowego źródła ciepła w oparciu o kondensacyjny kocioł gazowy, montaż nowego układu grzewczego z nowymi grzejnikami stalowymi płytowymi z zaworami i głowicami termostatycznymi.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wniosek jest w trakcie oceny.

Posadowienie pawilonu drewnianego wraz z przyłączami we wsi Kilianów i Kębłowice

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie projektów do budowy świetlic wiejskich w technologii drewnianej, posiadających węzły sanitarne i kuchnie. Powierzchnia użytkowa świetlic wyniesie ok. 80 m² każda.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. Przebudowa części istniejącej ograniczona jest do Sali głównej świetlicy i polegać będzie na wykonaniu otworu drzwiowego i dwóch nowych okien i zamurowaniu trzech okien kolidujących z projektowaną dobudówką. Dobudowana część będzie zawierać salę mieszczącą księgozbiór i służącą do zajęć kulturalno-oświatowych, węzły sanitarne oraz część komunikacyjną, powiązaną z budynkiem istniejącym.

Rozbudowa świetlicy 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.

Zakup witryny chłodniczej do świetlicy w Strzeganowicach

Zakup witryny chłodniczej na świetlicę w Strzeganowicach. Organizacja wesel, urodzin i innych imprez na świetlicach wiejskich wymusza na sołectwach zakup odpowiedniego sprzętu do przechowywania żywności. Wartość inwestycji – 5500,00 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu sołectkiego.

Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów

W ramach tego zadania planuje się budowę terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Krzeptowa i okolicznych miejscowości dla odbiorcy w przekroju wiekowym od najmłodszego do najstarszego. Przewiduje się plac zabaw dla dzieci, urządzenia do gimnastyki dla nieco starszych (siłownia zewnętrzna), miejsca do gier planszowych, miejsce do odpoczynku - altanę ze stolikiem i ławkami, a także boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. W cały kompleks wkomponowana będzie zieleni.

Doświetlenie boiska w Kamionnej

W celu doświetlenia płyty istniejącego boiska planuje się zabudowę jednego masztu oświetleniowego o wysokości ok. 8 m wraz z dwoma naświetlaczami o mocy po 400 W.

Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych

Planuje się utworzenie 6-cio punktowego boiska do mini golfa na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich. Celem projektu jest poszerzenie oferty dla mieszkańców do aktywnego wypoczynku. Minigolf jest ciekawą grą, zapewniającą rozrywkę całej rodzinie, przy której wspólnie można spędzić przyjemne chwile na świeżym powietrzu. Zakup finansowany z funduszu Osiedla nr 2 w Kątach Wrocławskich

Montaż piłkochwyków, bramek i ogrodzeń

Doposażenie placów zabaw

Celem doposażania przez Gminę placów zabaw jest zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Wartość inwestycji – 149.500,00 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu sołectkiego, osiedlowego oraz przez Gminę.

Montaż piłkochwyków, bramek i altany

Planuje się postawienie piłkochwyków w miejscowości Samotwór na terenie osiedla. Planowane posadowienie altany podniesie atrakcyjność terenu, przyczyni się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej miejsca nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców Nowej Wsi Wrocławskiej

Zakup urządzeń fitness

Dzięki wyposażeniu placów zabaw w sprzęt umożliwiający poprawę kondycji fizycznej, będzie istniała możliwość aktywizacji większej ilości mieszkańców gminy 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.

Doposażenie placu Zabaw ul. Waniliowa w Kątach Wrocławskich

W związku z szybko zasiedlanym osiedlem Dębowym w Kątach Wrocławskich, zaszła potrzeba stworzenia nowego, bezpiecznego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Gmina podpisała umowę z firmą 4Living Sp. z o.o. sp. komandytowa na nieodpłatne użyczenie części działki o pow. 1400 m² z przeznaczeniem na plac zabaw. Zadanie to będzie realizowane w roku 2017. Przewidziany koszt finansowania inwestycji z budżetu gminy 30000,00 zł brutto.

Doposażenie placu zabaw ul. Czysta w Gniechowicach

Gmina podpisała umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową Ślęza w Gniechowicach na nieodpłatne użyczenie części działki o pow. 509 m² z przeznaczeniem na wykonanie nowej zabudowy placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców

osiedla. Zadanie to będzie realizowane w roku 2017. Przewidziany koszt finansowania inwestycji z budżetu gminy 40000,00 zł brutto.

Ogrodzenia placów zabaw

Ogrodzenie na placu zabaw przede wszystkim utrudnia wstęp zwierzętom i ochrania małe dzieci przed niebezpieczeństwem. Ogrodzenia zostaną postawione na placach zabaw w: Bliżu (dokończenie), ul. Waniliowa w Kątach Wrocławskich (montaż bramy z furtką), Strzeganowicach (dokończenie), ul. Daszyńskiego i Kościuszki w Kątach Wrocławskich, Krzeptów, Wojtkowice (dokończenie).

BURMISTRZ


mgr inż. Antoni Kopeć

Projekt

z dnia 9 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2016r.

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 (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z dnia 05.08.2013 r.) **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich** **uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2025 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 XVI/164/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie wraz ze zmianami do tej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Wojciechowski

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Katowicach
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem		1 16 880 000,00	1 21 279 888,00	1 26 618 944,00	1 27 357 315,00	1 29 381 000,00	1 31 776 000,00	1 33 262 000,00	1 36 200 000,00	1 37 200 000,00
w tym:		110 255 913,00	113 701 342,00	120 470 000,00	122 460 000,00	126 512 000,00	129 200 000,00	131 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 296 624,00	33 156 700,00	33 549 000,00	34 000 000,00	36 400 000,00	36 800 000,00	37 200 000,00	37 600 000,00	38 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 220 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00
1.1.3	podatek i opłaty ³⁾	40 040 486,00	41 000 000,00	42 300 000,00	43 300 000,00	43 900 000,00	44 500 000,00	44 900 000,00	45 200 000,00	45 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 090 000,00	31 922 560,00	32 002 560,00	32 002 560,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 600 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 014 975,00	16 240 000,00	16 500 000,00	16 700 000,00	16 800 000,00	17 000 000,00	17 200 000,00	17 400 000,00	17 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe ⁴⁾	20 302 735,00	20 811 800,00	21 539 100,00	22 085 200,00	22 830 000,00	23 535 000,00	24 241 000,00	24 990 000,00	25 600 000,00
w tym:		6 394 987,00	7 578 546,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁵⁾	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dostaw i usług z wyjątkiem świadczeń finansowych	5 256 981,00	6 378 546,00	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. Wydatki ogółem		137 094 500,00	129 311 017,00	116 882 144,00	118 844 815,00	123 018 500,00	125 413 500,00	126 899 500,00	130 277 500,00	133 777 500,00
2.1	Wydatki bieżące ⁶⁾	92 638 633,36	93 511 017,00	96 382 144,00	97 344 815,00	98 218 500,00	99 213 500,00	101 199 500,00	103 177 500,00	106 377 500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁷⁾	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 ⁸⁾	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 zakład opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączonej z budżetu państwa ⁹⁾	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 ¹⁰⁾	640 000,00	890 000,00	1 074 000,00	850 000,00	654 000,00	508 000,00	362 000,00	215 000,00	79 000,00
2.1.3.1	w tym: w tym: odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ¹¹⁾	640 000,00	890 000,00	1 074 000,00	850 000,00	654 000,00	508 000,00	362 000,00	215 000,00	79 000,00
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) ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2.1.3.1.2	odsieki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ⁵⁾	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 ⁶⁾	44 455 866,64	35 800 000,00	20 500 000,00	21 500 000,00	24 800 000,00	26 200 000,00	25 700 000,00	27 100 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00
3	Wywnik budżetu	-20 243 600,00	-8 031 129,00	-9 736 800,00	-8 512 500,00	-9 736 800,00	-6 362 500,00	-6 362 500,00	-6 362 500,00	-6 362 500,00	-6 362 500,00	-6 362 500,00	-6 362 500,00	-6 362 500,00	-6 362 500,00	-6 362 500,00	-6 362 500,00	-6 362 500,00	-6 362 500,00	-6 362 500,00
4	Przebieg budżetu	27 380 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	8 512 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	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 ⁶⁾	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 ⁶⁾	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 ⁶⁾	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	27 380 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	8 512 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾	20 243 600,00	8 031 129,00	9 736 800,00	8 512 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ⁶⁾	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁶⁾	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	7 136 400,00	9 168 871,00	9 736 800,00	8 512 500,00	9 736 800,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 136 400,00	9 168 871,00	9 736 800,00	8 512 500,00	9 736 800,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00
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 ⁶⁾	0,00	3 422 500,00	3 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶⁾	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 ⁶⁾	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 ⁶⁾	0,00	3 422 500,00	3 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 ⁶⁾	38 650 671,00	46 681 800,00	36 945 000,00	28 433 500,00	22 070 000,00	15 707 500,00	9 345 000,00	3 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązania wynikającego z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach 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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	17 617 279,64	20 190 325,00	24 087 856,00	25 115 185,00	28 293 500,00	29 986 500,00	29 800 500,00	30 822 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 617 279,64	20 190 325,00	24 087 856,00	25 115 185,00	28 293 500,00	29 986 500,00	29 800 500,00	30 822 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	17 617 279,64	20 190 325,00	24 087 856,00	25 115 185,00	28 293 500,00	29 986 500,00	29 800 500,00	30 822 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00	28 622 500,00
9	Wskaźniki spłaty zobowiązań	6,65%	8,20%	8,54%	7,35%	5,43%	5,21%	5,05%	4,51%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶⁾	6,65%	8,20%	8,54%	7,35%	5,43%	5,21%	5,05%	4,51%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	6,65%	5,47%	5,84%	7,35%	5,43%	5,21%	5,05%	4,51%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%

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

⁶⁾ 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.

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

		zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok ³⁾	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	
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³⁾	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	
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok ³⁾	6,65%	5,47%	5,84%	7,35%	5,42%	5,21%	5,05%	4,51%	2,55%					
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ³⁾	16,19%	17,64%	19,81%	20,55%	21,87%	22,70%	22,56%	22,63%	20,86%					
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ³⁾	21,15%	19,72%	17,08%	17,88%	19,27%	20,68%	21,66%	22,33%	22,58%					
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ³⁾	23,85%	22,41%	19,78%	17,88%	19,27%	20,68%	21,66%	22,33%	22,58%					
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ³⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ³⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ³⁾ w tym na:														
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4100	0,00	9 756 800,00	8 512 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	6 362 500,00	5 022 500,00					
11		Informacje uzupełniające o wybranych podziałach wydatków budżetowych														
11.1		Informacje uzupełniające o wybranych podziałach wydatków budżetowych														
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem	31 561 769,10	31 640 000,00	32 200 000,00	33 800 000,00	33 300 000,00	33 600 000,00	34 000 000,00	34 400 000,00	34 200 000,00					
			10 375 795,46	10 548 000,00	10 864 000,00	11 190 000,00	11 500 000,00	11 700 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00					

³⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
⁴⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tzn. m. in. spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 698 069,00	43 599 564,00	19 423 146,00	12 563 558,00	16 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	7 546 234,00	7 821 230,00	1 979 350,00	1 488 220,00	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	
11.3.2	majtkowe	33 151 845,00	35 778 330,00	17 443 796,00	11 075 338,00	16 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	19 609 261,64	11 600 000,00	8 300 000,00	9 400 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	22 454 805,00	23 700 000,00	11 700 000,00	11 600 000,00	16 300 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 191 800,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
12.1	Dochody 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 wykluczące wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 429 981,00	3 322 546,00	1 995 944,00	845 315,00	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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 429 981,00	3 322 546,00	1 995 944,00	845 315,00	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
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczące 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	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	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 wykluczące 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	0,00	0,00	0,00	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	3 757 583,00	662 754,00	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
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 195 991,00	550 336,00	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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

¹⁰⁾ 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).

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

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

¹³⁾ 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.

12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 14,	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13.	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrocia ujemnego wyniku	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	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


¹⁴⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dziękujących poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Umiej Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej																					
14. Dane uzupelniajace o dlugun i jego splacie																						
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierow wartosciowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikajace wyliczenie z tytułu zobowiazan luz zaciagniętych	7.136.400,00	9.168.871,00	9.736.800,00	8.812.500,00	6.362.500,00	6.362.500,00	6.362.500,00	6.362.500,00	6.362.500,00	5.922.500,00	3.422.500,00										
14.2	Kwota dlugu, którego planowana splata dokona się z wydatkow budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
14.3	Wydatki zmniejszajace dlug, w tym:																					
14.3.1	spłata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, imyich niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułow dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych porcezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
15.	Dane dotyczace cmiotowanych obligacji																					
16.	Stopnie niezachowania relacji okreslonych w art. 242-244 ustawy w przypadku okreslonym w ...** ustawy ¹⁴																					

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu wykarczają poza okres prognozy Kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopec

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wskazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KĄTÓW WROCŁAWSKIE**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kątow Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.2+1.3)												
1a	- wydatki budżetowe				195 134 295,00	40 698 069,00	43 599 560,00	19 233 146,00	12 563 558,00	16 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	163 284 333,00
1b	- wydatki majątkowe				38 640 341,00	7 546 224,00	7 521 220,00	1 979 350,00	1 488 220,00	0,00	0,00	0,00	18 835 024,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.N. 157, poz.1240 z późn.zm), z tego:				2 425 078,00	1 485 583,00	35 778 330,00	17 443 796,00	11 075 338,00	16 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	144 449 309,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 537,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 425 078,00	1 485 583,00	662 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długopół, Jordanowa Śląskiego, Kąty Wrocławskie, Mielkowa, Siechnice i Zoranów - Poprawa jakości mieszkańcom do dostępu do usług elektronicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2018	2 318 151,00	1 437 120,00	609 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 537,00
1.1.2.2	Promocja wskazanych gmin W-OF - Promocja oferty gospodarczej gminy Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	106 927,00	53 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 927,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				192 699 217,00	39 212 486,00	42 936 806,00	19 423 146,00	12 563 558,00	16 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	161 135 996,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				38 640 341,00	7 546 224,00	7 521 220,00	1 979 350,00	1 488 220,00	0,00	0,00	0,00	18 835 024,00
1.3.1.1	Gminy, Program Pracodawstwa Przemysłowego w Rodzinie oraz Ochotnicy Olsar Przemocy w Wrocławskie na lata 2016-2018 - Zwiększenie skuteczności przewidzianą przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska w gminie	GMINNY OŚRODEK ROMANTY SPOLECZNEJ	2016	2018	29 800,00	9 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.2	Umowa na dowóz uczniów do szkół gimnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OSWIATOWYCH	2016	2020	5 463 000,00	1 270 000,00	1 302 230,00	1 442 350,00	951 230,00	0,00	0,00	0,00	4 965 800,00
1.3.1.3	Umowa na usługi publiczne w zakresie gimnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2020	3 602 920,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00
1.3.1.4	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	2014	2018	3 050 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.5	Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIEJSKAWOWEJ	2013	2018	24 795 497,00	4 750 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00
1.3.1.6	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2018	1 079 124,00	230 124,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 124,00

1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatowym - Utrzymanie przejezdności bezprzejezdowa drogi	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2015	2018	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe																			
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbiorn. zadan. inwestycyjnych, usilenie wysokości nakiadów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2013	2019	154 058 876,00 1 500 000,00	31 666 262,00 500 000,00	35 115 576,00 500 000,00	17 443 796,00 500 000,00	11 075 338,00 0,00	16 500 000,00 0,00	15 000 000,00 0,00	15 500 000,00 0,00	143 300 972,00 1 500 000,00							
1.3.2.2	Przebudowa pływania w Księżach - Wzrostakcji przy ul. 1 Maja - Podstawowa nauka pływania dzieci w ramach zajęć szkolnych i przedszkolnych	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2016	2018	8 330 000,00	3 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem linki przedszkolnej w systemie mikroregulacyjnym w Sankowie - Poprawa infrastruktury odciekowej	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2014	2018	21 543 000,00	9 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	
1.3.2.4	Przejmowane sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wsijskich - Poprawa stanu środowiska wodno-arternowego	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2017	2018	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.5	Budowa w ul. Willowej w Smolecu - Poprawa systemu kanalizacji drogowej	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2017	2018	1 250 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.6	Budowa ul. Legionów w Księżach - Wzrostakcji - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2017	2018	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
1.3.2.7	Zakup mieszkań - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2017	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
1.3.2.8	Zakup gruntów - Wykup gruntów pod inwestycje gminne	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2017	2018	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej wsielski - Zabudowie i Mokronos Dolny - Poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2016	2023	84 000 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	16 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	3 800 000,00 3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400 000,00	
1.3.2.10	Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzopów - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.11	Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WOLF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Góry - w tym parkingu jako infrastruktury tow. przystacji - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji kolejowej	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2016	2019	755 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
1.3.2.12	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Kąty Wrocławskie: podniesienie efektywności energetycznej w budynku Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w budżetach użyteczności publicznej	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2017	2018	3 100 000,00	907 200,00	2 192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
1.3.2.13	Pomoc finansowa Powiatowi Miejskiemu na zadanie - Przebudowa drogi powiatowej nr 2100D na odcinku od /ziwdu / z autostrady A4 poprzez miejscowość Książów - Plawa. Miła do Miełkowa, która stanowi bezpieczne połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i świdnickiego - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2017	2018	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.3.2.14	Restauracja Parku Siatkarskiego w Księżach Wrocławskich - Rewitalizacja I	URZĄD MIASTAJA I GMINY	2014	2018	3 043 000,00	826 900,00	826 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 800,00	

	przysposobienie parków do wypoczynku, organizacji festiwnów, imprez kulturalnych i sportowych																			
1.3.2.15	Rewitalizacja zabrytkowego parku oraz ruin dawnego dworu - Rewitalizacja i przysposobienie parków do wypoczynku, organizacji festiwnów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTAJ I GMINY	2014	2020	3 230 676,00	312 162,00	312 162,00	1 075 338,00	1 075 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
1.3.2.16	Rewitalizacja zabrytkowego parku w Zabrodzu - Rewitalizacja i przysposobienie parków do wypoczynku, organizacji festiwnów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTAJ I GMINY	2015	2018	4 076 000,00	1 320 000,00	1 019 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 172,00
1.3.2.17	Rewitalizacja parku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego - Podniesienie atrakcyjności miejscowości stworzenie strefy rekreacyjnej i strefy spotkań towarzyskich	URZĄD MIASTAJ I GMINY	2017	2019	12 133 000,00	2 800 000,00	4 664 542,00	4 668 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja Parku w Przysposobieniu - Rewitalizacja i przysposobienie parków do wypoczynku, organizacji festiwnów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTAJ I GMINY	2014	2018	1 008 200,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

Załącznik nr 3 do uchwały RM w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2016

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU WPF W LATACH 2017-2025 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.

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 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, - dla lat 2018-2025 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne i szacunek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025:

1. Jest kontynuacją realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich (wydatki bieżące i majątkowe) 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 2016 i założenia wynikające z projektu budżetu na 2017 rok oraz na lata przyszłe. Przyjęto również założenia Ministra Finansów określające średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych określany jako wzrost o 1,3%.

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe. W przyszłym roku planuje się wzrost dochodów ogółem w stosunku do wykonania planowanych dochodów ogółem za 2016 rok o około 8,5%.

Planowany jest wzrost dochodów ogółem w latach następnych średnio o około 4%. W związku z napływem dużej ilości nowych mieszkańców na teren gminy zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku o 13,6% a w latach następnych o około 4%. Założono również wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o około 13%.

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 ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych. Sprzedaż mienia od 2017 roku zaplanowano w podobnej wartości i z tendencją malejącą, gdyż gmina nie posiada w swoim zasobie wielu gruntów na sprzedaż.

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 2016 i założenia wynikające z projektu budżetu na 2017 rok oraz na lata przyszłe.

Wydatki bieżące wyszczególniają wydatki na obsługę długu, które w latach 2018 do 2020 rosną, gdyż gmina planuje zaciągnięcie kredytów na zadania inwestycyjne. Średnio rocznie wydatki na obsługę długu w latach 2017 do 2021 wyniosą 821.600 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w podobnej wysokości co w latach poprzednich z lekką tendencją wzrostową Zaplanowano natomiast większe wydatki majątkowe w 2017 r - 44.455.866,64 zł i w roku 2018 - 35.800.000 zł, gdyż gmina planuje realizować zadania inwestycyjne na które stara się pozyskać środki unijne. Procentowy udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem w poszczególnych latach wynosi w 2017 roku- 32 % ; 2018 roku 27,7 % ; a w latach następnych udział mniejszy w wysokości około 18 %.

Planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w roku 2017 na kwotę 27.380.000 zł i w roku 2018 na kwotę 11.700.000 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie zakładanych harmonogramów spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Wykazane wskaźniki zadłużenia są wielkościami wyliczonymi na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, indywidualnymi dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Kwota długu na koniec III kwartału 2016 roku wyniosła 14.949.628 zł. W ostatnim kwartale roku 2016 zaciągnięto kredyt w wysokości 5.000.000 zł. Spłata kredytów i pożyczek w IV kw.2016 r. wyniesie 1.542.557 zł. Dług gminy faktyczny na 31.12.2016 roku wyniesie 18.407.071 zł.

Spłata rat pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia wyniesie w roku 2016 - 7.136.400 zł., a wskaźnik planowanej kwoty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów wynosi 6,65% .a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 21,15 %.

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

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2017-2023 , których suma limitów zobowiązań przyjętych w latach wynosi 163.284.333 zł, z tego na wydatki bieżące 18.835.024 zł a na wydatki majątkowe 144.449.309 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięć finansowych wynoszą 195.124.295 zł, z tego na wydatki bieżące 38.640.341 zł a na wydatki majątkowe 156.483.954 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania związane z udziałem środków

europejskich wyniosą łącznie 2.148.337 zł. z tego : w roku 2017 - 1.485.583 zł, w 2018 - 662.754 zł, . na niżej wymienione zadania:

- 1.1.2.1 Zwiększenie dostępność i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kąty Wrocławskie Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny** W ramach realizacji projektu partnerskiego w latach 2017-2018 Gmina Kąty Wrocławskie planuje realizację szeregu zadań, najważniejsze z nich to:
- zwiększenie dostępność usług elektronicznych dla mieszkańców,
 - wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta,
 - zakup i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz systemu obsługującego finanse, księgowość, podatki i opłaty lokalne oraz budżet wraz z obsługą płatności elektronicznych,
 - zintegrowanie nowych systemów z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów oraz e-PUAP,
 - wprowadzenie dwukierunkowej komunikacji z e-PUAP2 z możliwością przesłania informacji o zmianach w statusie spraw do BIP,
 - wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej dwukierunkową komunikację w kanale - urząd - obywatel oraz zapewniającą udostępnianie gminnych usług elektronicznych oraz informacji o gminie,
 - uruchomienie w UMIG Kąty Wrocławskie punktu potwierdzania profili zaufanych e-PUAP,
 - zakup i modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania w Urzędzie.

1.1.2.2. Promocja wskazanych gmin WrOF

Głównym celem projektu jest poprawa rozpoznawalności i wizerunku wybranych gmin WrOF (Kąty Wr., Oborniki Śl., Siechnice, Wisznia Mł. Czernica, Miękinia, Kobierzyc, Oleśnica, Długołęka) jako miejsca o wysokiej atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

Wydatki na bieżące programy , projekty lub zadania pozostałe - Limit zobowiązań wynosi 18.835.024 zł z tego w 2017 -7.546.224 zł, w 2018 - 7.821.230 zł, w 2019- 1.979.350 zł, w 2020 - 1.488.220 zł na niżej wymienione zadania :

1.3.1.1. "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie w latach 2016-2018"

Program jest między innymi opracowany na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin oraz ograniczenie problemu przemocy przy spójnym działaniu wszystkich służb na terenie gminy. Program określa zadania do realizacji oraz instytucje realizujące i wspierające. Finansowanie odbywa się z budżetu samorządu gminnego, dopuszczalne jest również pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych.

1.3.1.2 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 201-2020 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 ZOJO. 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.

1.3.1.3 Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010r (Dz.U. z 2015, poz1440) o publicznym transporcie zbiorowym, Gmina Kąty Wrocławskie jest organizatorem takiego transportu. Transport zbiorowy na terenie gminy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców polepszając komunikację między miejscowościami, ułatwia również dostęp do różnych form życia społecznego jak i dojazd młodzieży do szkół ponad gimnazjalnych. Gmina Kąty Wrocławskie działając w oparciu o art. 22 ust.1 w/w ustawy zawarła umowę na świadczenie usług transportowych na terenie gminy z Firmą Marek Wierzbicki –TRAKO, która obowiązuje do 31.12.2016r. W grudniu 2016r planowane jest kolejne zawarcie umowy na świadczenie usług przewozowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Obecnie przewozy są realizowane zgodnie z w/w umową na liniach 57; 507; 577 obejmujących odcinki: Prologis Park i Kąty Wr; do Wrocławia z przystankami pośrednimi oraz Czerńczyce do Kątów Wrocławskich z przystankami pośrednimi.

1.3.1.4 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 roku 2017 i 2018 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.

1.3.1.5 Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i Gminy Przedsięwzięcie to ma celu utrzymanie czystości i porządku w gminie . Dokumentem aktualnie regulującym m.in. gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy jest zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Regulamin utrzymania porządku i czystości. Jednym z obowiązków samorządów w sferze usług publicznych jest gospodarowanie odpadami. Ustawowe obowiązki wiążą się m.in. z koniecznością zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z zapewnieniem utrzymania i eksploatacji własnych odpadów komunalnych.

1.3.1.6 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.

1.3.1.7 Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim. Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne terenie wszystkich miejscowości (poza miastem Kąty Wrocławskie) w sezonie 2016/2017 i 2017/2018. 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 142.300.972 zł z tego : w roku 2017 - 31.666.262 zł, w 2018r- 35.115.576 zł, w 2019 r. - 17.443.796 zł, w 2020 r. - 11.075.338 zł, w 2021r. - 16.500.000 zł, w 2022 r. - 15.000.000 zł, w 2023 r. - 15.500.000 zł na niżej wymienione zadania :

1.3.2.1 Projekty

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

1.3.2.2 Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich

Po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcę budowy krytej pływalni wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich rozpocznie się wykonanie zadania. Projekt zawiera część basenową, w skład której wchodzi niecka pływacka, saunarium, jacuzzi, pomieszczenie ratowników i magazynowe, oraz części dydaktyczną składającą się z sali komputerowej, sali językowej, dwóch świetlic, pomieszczenia do wydawania posiłków, pokoju dyrektora z sekretariatem. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017 i 2018.

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

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w czerwcu 2016r. Realizacja obejmie wykonanie nowej części szkoły, w skład której wchodzić będą m.in. sale lekcyjne, przedszkole, kuchnia, jadalnie, świetlice. Do końca czerwca wykonawca ma zakończyć roboty budowlane, a do połowy sierpnia 2017 r. ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie etapu I. W dalszej kolejności planowana jest realizacja robót związanych z budową etapu II i III inwestycji, tj. przebudowa istniejącego budynku szkoły oraz sali gimnastycznej.

1.3.2.4 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.

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi /przepompownie, zbiorniki retencyjne, studnie zaworowe/ od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych.

1.3.2.5 Budowa ul. Willowej w Smolcu

Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę sporządzonej przez mieszkańców ul. Willowej w ramach inicjatyw lokalnych.

Budowa drogi jako ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem i odwodnieniem planowana jest w roku 2017 z kontynuacją w 2018 r. Zaplanowana droga ma długość 315 mb.

1.3.2.6 Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich

Realizacja drogi planowana jest w latach 2017 i 2018. Inwestycja obejmie kanalizację deszczową oraz drogę z obustronnymi chodnikami. Łączna długość drogi wynosi ok. 480 m. Droga uzupełni lokalną sieć drogową, zapewniając mieszkańcom dojazd poprzez skrzyżowanie z ul. Okrzei lub z ul. Spółdzielczą

1.3.2.7 Zakup mieszkań

Zakup mieszkań w celu zapewnienia lokali komunalnych dla mieszkańców gminy.

1.3.2.8 Zakup gruntów

Na zakup gruntów położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie związanych z realizacją celu publicznego tj.:

działki przeznaczonej w mpzp pod drogi publiczne,
działki przeznaczone pod przepompownie ścieków sanitarnych,
działki przeznaczone pod budowę nowej szkoły w Krzeptowie.

1.3.2.9 Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie i Mokronos Dolny

Powyższe zadanie obejmie budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy wraz z krótkimi odcinkami (które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji), w systemie grawitacyjno ciśnieniowym i obejmować będzie dwie niezależne zlewnie. W roku 2017 rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie. W kolejnych latach będzie kontynuowana budowa kanalizacji wschód. Realizacja planowana jest do roku 2023.

1.3.2.10 Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów W ramach tego zadania planuje się budowę terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Krzeptowa i okolicznych miejscowości dla odbiorcy w przekroju wiekowym od najmłodszego do najstarszego. Przewiduje się plac zabaw dla dzieci, urządzenia do gimnastyki dla nieco starszych (siłownia zewnętrzna), miejsca do gier planszowych, miejsce do odpoczynku - altanę ze stolikiem i ławkami, a także boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. W cały kompleks wkomponowana będzie zieleń. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017 i 2018

1.3.2.11 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.

1.3.2.12 Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje modernizację systemu oświetlenia wewnętrznego budynków, wymianę okien i drzwi budynków na nowe, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, montaż nowego źródła ciepła w oparciu o kondensacyjny kocioł gazowy, montaż nowego układu grzewczego z nowymi grzejnikami stalowymi płytowymi z zaworami

i głowicami termostatycznymi.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017 i 2018.

1.3.2.13 Pomoc finansowa Powiatowi Wrocławskiemu na zadanie - 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

Powiat Wrocławski planuje w latach 2017 i 2018 wykonać przebudowę drogi nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 do Mietkowa. Na wykonanie przebudowy drogi Powiat stara się o dofinansowanie ze środków unijnych. Gmina Kąty Wrocławskie będzie współuczestniczyć w realizacji zadania poprzez udzielenie pomocy finansowej.

1.3.2.14 Rewaloryzacja parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich

Zakres prac obejmuje odtworzenie pierwotnego przebiegu starorzecza w centralnej części działki z częściowym pogłębieniem istniejącego zbiornika i rowu, wykonanie nowych nasadzeń, pielęgnacja istniejących drzew, wycięcie drzew będących w złym stanie i zagrażających użytkownikom parku, wyznaczenie ciągów komunikacyjnych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury oraz wykonanie tablic edukacyjnych i informacyjnych.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017 i 2018.

1.3.2.15 Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu

Zakres robót obejmuje wyznaczenia ciągów komunikacyjnych, nasadzenia nowej roślinności, pielęgnację lub wycinkę części drzew, adaptację ruin dworu z konserwacją fosy, remont układu wodnego w obszarze parku wyposażenie terenu w elementy małej architektury oraz w urządzenia do aktywnego wypoczynku dzieci młodszych i starszych.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 - 2020.

1.3.2.16 Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu-etap I wraz z boiskiem wielofunkcyjnym

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje remont istniejących oraz budowę nowych ścieżek parkowych, pielęgnację i uzupełnienie drzewostanu parku, montaż małej architektury, przebudowę i odbudowę wejścia do parku i ogrodzenia, remont linii brzegowej istniejącego stawu, rewaloryzację stawu, budowę pergoli parkowych budowa lapidarium w miejscu dawnego pałacu. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017 i 2018.

1.3.2.17 Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego


W latach 2017-2019 planowana jest realizacja zadania pn. „Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego”. W ramach rewitalizacji wykonana zostanie przebudowa budynku dawnego kościoła ewangelickiego z adaptacją na bibliotekę wraz z utrzymaniem

Regionalnej Izby Pamięci, wykonanie kanalizacji deszczowej w obrębie rynku, przebudowa nawierzchni dróg w obrębie rynku i na ulicach przyległych, przebudowa płyty rynku, wykonanie placów zabaw i skateparku z zagospodarowaniem terenów zieleni. Gmina będzie się starać o uzyskanie dofinansowania na realizację zadania w ramach środków unijnych.

1.3.2.18 Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach

Zakres robót obejmuje wykonanie nasadzeń uzupełniających, alejek, ławek, koszy na śmieci, wiat. W centralnej części parku przy istniejącym kanale powstanie punkt widokowy w formie tarasu. Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 roku.

BURMISTRZ



mgr inż. Antoni Kopeć