

Projekt

z dnia 9 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

ZARZĄDZENIE NR^{276/2015}
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zmianami). **Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:**

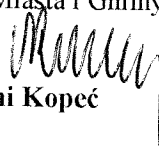
§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2016 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu budżetu .

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 Kopeć


RADCA PRAWNY
Małgorzata Kalisz-Pawluk

Projekt

z dnia 9 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa na 2016 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 2015 r. , poz. 1515) 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 z póź. zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie - 94.118.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: - 91.015.000 zł;
- 2) dochody majątkowe: - 3.103.000 zł;
- według ich źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie -99.128.800 zł - jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę- 73.465.748,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 56.076.888,80 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.895.811 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 26.181.077,80 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 10.711.260 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.992.600 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie - 685.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę- 25.663.051,20 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.413.691,20 zł, – jak w załączniku nr 3;

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 5.010.800 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 11.120.000 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego i rozchodów w kwocie - 6.109.200 zł – jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2016 w wysokości - 11.120.000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości- 5.010.800 zł. powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości – 6.109.200 zł.

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

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie - 606.100 zł. z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie- 129.000 zł,
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej -477.100 zł, - z czego:
 - 1) na wydatki inwestycyjne budżetu - 130.000 zł,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 215.700 zł,

3) na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego dla nowo wyodrębnionych Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych - 131.400 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- 460.000zł,
- 2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości- 78.404 zł, powyższe wydatki umieszczono w rozdziale 90002.
- 3) dochody z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 4.317.000 zł, oraz wydatki z tego tytułu w wysokości 5.410.000 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie- 660.000 zł,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.388.281 zł – jak w załączniku nr 6 i 6a;

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 – jak w załączniku nr 5, w tym pomoc finansową udzieloną Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 1.551.600 zł, oraz Gminie Wrocław w wysokości -85.000 zł,

§ 7. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 746.489,88 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 - 616.362,88 zł – jak w załączniku nr 7.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2016 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 działów klasyfikacji budżetowej 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 i majątkowymi do wysokości 100.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2016 ROK

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	753 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	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	93 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 720 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 720 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 670,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 297 030,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	56 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	68 000,00
	71035		Cmentarze	68 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00
		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	1 186 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	962 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 226,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 226,00
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) 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) 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	61 548 397,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 700,00
		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	25 329 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 139 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	654 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00
	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	7 565 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 810 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	113 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 153 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 329 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 267 397,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 417 397,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00
758			Różne rozliczenia	14 959 228,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 957 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 957 228,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 263 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
	80104		Przedszkola	2 040 130,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	282 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 130 130,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00
	80110		Gimnazja	30 000,00
		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	23 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
852			Pomoc społeczna	4 639 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 198 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 188 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	31 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 887 764,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00
		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	447 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 357 860,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 317 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 860,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 404,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 404,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
	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	85 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00
		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	85 000,00
Razem:				94 118 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopec

**PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2016 ROK W PODZIALE NA BIEŻĄCE I
MAJĄTKOWE - załącznik nr 1.1 do projektu uchwały budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	253 500,00
			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
	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	93 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 564 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 670,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 297 030,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00
		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	1 186 455,00
			w tym z tytułu dotacji 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	174 455,00
			w tym z tytułu dotacji 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) ustawami	174 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	962 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
			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	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 226,00
			w tym z tytułu dotacji 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) ustawami	4 226,00
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) 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) 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	61 548 397,00
			w tym z tytułu dotacji 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	56 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 700,00
		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	25 329 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 139 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	654 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00
	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	7 565 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 810 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	113 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 153 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 329 600,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 267 397,00
			w tym z tytułu dotacji 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	25 417 397,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00
758			Różne rozliczenia	14 959 228,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14 957 228,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14 957 228,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 263 630,00
			w tym z tytułu dotacji 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	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	87 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
	80104		Przedszkola	2 040 130,00
			w tym z tytułu dotacji 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	282 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 130 130,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00
	80110		Gimnazja	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
		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	23 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
	852		Pomoc społeczna	4 639 800,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 198 000,00
			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) ustawami	4 188 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	31 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
			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)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00
			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)	113 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 100,00
	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
	85295		Pozostała działalność	21 000,00
			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)	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 764,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 357 860,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 317 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 860,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 404,00
			w tym z tytułu dotacji 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	78 404,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
	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	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	85 000,00
bieżące razem:				91 015 000,00
			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

majątkowe

600			Transport i łączność	500 000,00
-----	--	--	----------------------	------------

			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	56 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 000,00
			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	447 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00
			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	447 000,00
		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	447 000,00
majątkowe razem:				3 103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 000,00

Ogółem:			94 118 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 616,12
	01008		Melioracje wodne	293 660,00
		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	273 660,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375 662,12
		4260	Zakup energii	2 662,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	01030		Izby rolnicze	49 294,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 294,00
600			Transport i łączność	7 724 943,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	622 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 660 000,00
		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	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 322 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 643,00
	60095		Pozostała działalność	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 766 453,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 859 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
	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	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 795 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 112 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 253,00
710		Działalność usługowa	4 657 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
	71035	Cmentarze	4 193 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00
	71095	Pozostała działalność	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
750		Administracja publiczna	9 712 971,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	75020	Starostwa powiatowe	51 600,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 479 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 100,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	197 092,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	91 224,65

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 111,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 913,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 226,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	627 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		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	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75495		Pozostała działalność	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	685 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 000,00
758			Różne rozliczenia	762 408,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	606 100,00
		4810	Rezerwy	476 100,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 308,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	156 308,00
801		Oświata i wychowanie	39 664 600,00
80101		Szkoły podstawowe	20 669 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000,00
	4260	Zakup energii	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00
80104		Przedszkola	7 848 200,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 420 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00
4220	Zakup środków żywności	423 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
4260	Zakup energii	212 000,00
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	332 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 000,00
80110	Gimnazja	4 604 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
4260	Zakup energii	64 000,00
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 724 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	861 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	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	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
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	957 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
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	259 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
80195		Pozostała działalność	1 193 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
851		Ochrona zdrowia	720 000,00
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	440 000,00
	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	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852		Pomoc społeczna	7 264 460,00
85202		Domy pomocy społecznej	831 700,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	831 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	129 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 893 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
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.	31 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00
85216		Zasiłki stałe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 325 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	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	12 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	81 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
	85305	Żłobki	1 000 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 200,00
	85401	Świetlice szkolne	967 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	107 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 853 351,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 406 860,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	249 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
90002		Gospodarka odpadami	5 443 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 410 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	361 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 082 338,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 174,49
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 434,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 017 753,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 753,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
90095		Pozostała działalność	415 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 901 587,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 261 501,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 890 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 529,13
	4260	Zakup energii	79 174,52

	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 498,00
92116		Biblioteki	220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00
92195		Pozostała działalność	140 086,34
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4220	Zakup środków żywności	44 886,34
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00
926		Kultura fizyczna	1 706 482,38
	92601	Obiekty sportowe	191 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	723 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	623 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	792 482,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 279,74
	4220	Zakup środków żywności	27 946,87
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 650,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 497,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
Razem:			99 128 800,00

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN WYDATKÓW GMINY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2016 ROK - załącznik nr 2.1 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki na sfinansowanie i realizację ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki na sfinansowanie i realizację ich statutowych zadań:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010																		
	01008				348 616,12	54 956,12	0,00	54 956,12	293 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	01010				293 660,00	0,00	0,00	0,00	293 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030				375 662,12	5 662,12	0,00	5 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
600					49 294,00	49 294,00	0,00	49 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004				7 724 943,00	2 100 300,00	0,00	2 100 300,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 643,00	5 539 643,00	0,00	0,00
	60013				622 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60016				1 660 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60095				4 322 943,00	1 403 300,00	0,00	1 403 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 643,00	2 919 643,00	0,00	0,00
700					120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	70001				6 766 453,00	4 469 200,00	1 197 000,00	3 272 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 282 253,00	2 282 253,00	0,00	0,00
	70005				2 859 200,00	2 694 200,00	1 197 000,00	1 497 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70095				2 795 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
710					1 112 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 253,00	1 112 253,00	0,00	0,00
	71004				4 657 000,00	617 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00
	71035				244 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095				4 193 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00
750					220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011				9 712 971,65	8 698 871,65	6 456 655,00	2 242 216,65	0,00	81 600,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	75020				174 455,00	174 455,00	174 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022				51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023				610 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075				8 479 192,00	8 124 192,00	6 273 700,00	1 817 992,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
	75095				306 500,00	301 500,00	271 500,00	8 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
751					91 224,65	91 224,65	91 224,65	0,00	91 224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 226,00	4 226,00	4 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wnagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym:	Z tego: w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 226,00	4 226,00	4 226,00	4 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 500,00	319 500,00	319 500,00	42 800,00	270 700,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	627 100,00	269 100,00	221 100,00	42 800,00	178 300,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność:	67 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	762 408,00	632 408,00	632 408,00	0,00	632 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	606 100,00	476 100,00	476 100,00	0,00	476 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 308,00	156 308,00	156 308,00	0,00	156 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	39 664 600,00	31 142 600,00	25 802 800,00	19 622 600,00	6 180 200,00	4 712 000,00	627 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 669 800,00	13 537 800,00	12 701 800,00	10 518 000,00	2 183 800,00	480 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100 000,00	1 100 000,00	930 400,00	783 000,00	147 400,00	118 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 846 200,00	7 578 200,00	4 706 900,00	3 555 100,00	1 151 800,00	2 810 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 604 900,00	4 594 900,00	4 496 900,00	3 624 000,00	872 900,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 724 300,00	1 724 300,00	1 668 300,00	222 000,00	1 446 300,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	861 700,00	861 700,00	860 700,00	680 500,00	170 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doszkacanie i doskonalenie nauczycieli	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	957 600,00	957 600,00	133 700,00	128 900,00	4 800,00	820 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań Wymagalnych 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	259 900,00	259 900,00	107 900,00	99 100,00	8 600,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 183 900,00	83 900,00	83 900,00	2 000,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	720 000,00	720 000,00	437 000,00	152 000,00	285 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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	440 000,00	440 000,00	417 000,00	152 000,00	265 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 264 460,00	7 264 460,00	2 717 460,00	1 530 400,00	1 187 060,00	0,00	4 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	831 700,00	831 700,00	831 700,00	0,00	831 700,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	129 500,00	129 500,00	129 500,00	45 900,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 000,00	4 268 000,00	374 700,00	347 500,00	27 200,00	0,00	3 893 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie emerytalne z pomocy społecznej, niefilerów świadczenia rodzinnego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00	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	0,00
85215			Dotądki mieszkaniowe	150 060,00	150 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osobki pomocy społecznej	1 325 000,00	1 325 000,00	1 301 300,00	1 102 000,00	199 300,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	81 600,00	81 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Złobki	1 000 000,00	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	0,00
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 200,00	1 206 200,00	969 900,00	856 600,00	113 300,00	102 000,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Świadcze szkolne	967 200,00	967 200,00	939 900,00	856 600,00	83 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zakreślenia imprez	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	107 000,00	107 000,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 853 351,86	8 624 091,86	8 524 091,86	22 730,00	8 501 361,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 260,00	1 979 900,00	0,00	0,00	249 360,00
90001			Gospodarka sołectwa i ochrona wód	1 406 860,00	497 500,00	467 500,00	0,00	467 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 360,00	660 000,00	0,00	0,00	249 360,00
90002			Gospodarka odpadami	5 443 000,00	5 443 000,00	5 413 000,00	0,00	5 413 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, 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	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 082 338,86	582 338,86	582 338,86	22 730,00	559 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 017 753,00	1 417 753,00	1 417 753,00	0,00	1 417 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	415 400,00	195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 901 587,99	3 980 689,89	526 689,99	10 800,00	515 889,89	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 898,00	920 898,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 261 501,65	3 340 603,65	450 603,65	10 000,00	440 603,65	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 898,00	920 898,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	220 000,00	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	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	140 086,34	140 086,34	76 086,34	800,00	75 286,34	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 706 482,38	855 485,18	232 485,18	0,00	232 485,18	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 997,20	850 997,20	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	723 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	792 482,38	232 485,18	232 485,18	0,00	232 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 997,20	559 997,20	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	99 128 800,00	73 465 748,00	56 076 888,80	29 895 811,00	26 181 077,80	10 711 260,00	5 892 600,00	0,00	0,00	685 000,00	25 662 051,20	25 413 691,20	0,00	249 360,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kojac

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul Starowiejskiej w Smolcu	250 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	120 000,00
600			Transport i łączność	5 539 643,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m.Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 919 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 643,00
			Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór - I etap	650 000,00
			Budowa drogi w ul.Cisowej w Smolcu	350 000,00
			Budowa drogi w ul.Głogowej w Smolcu	200 000,00
			Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach	1 719 643,00
	60095		Pozostała działalność	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup wiat przystankowych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 282 253,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie ogrodzenia budynków przy ul.Nowowiejskiej 9 i Mireckiego 14 w Kątach Wrocławskich	60 000,00
			Wymiana ogrzewaniaw budynku Zachowice ul.Słoneczna	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Projekty	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zakup gruntów	220 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 112 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 253,00
			Rozbudowa budynku GOPS i ZOJO	1 100 000,00
			Zabudowa kontenera na odpady komunalne przy ul.Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	12 253,00
710			Działalność usługowa	4 040 000,00
	71035		Cmentarze	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00
			Budowa cmentarza w Smolcu	4 000 000,00

		Wymiana bram wjazdowych na cmentarz w Kątach Wrocławskich	40 000,00
750		Administracja publiczna	360 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
		Przebudowa kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Ratusza	160 000,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	128 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
		Wdrożenie środowiska do gromadzenia, przechowywania i archiwizacji logów z systemu komputerowego urzędu	67 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup i montaż witacza promocyjnego gminy Kąty Wrocławskie	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	358 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Ocieplenie budynku OSP Smolec i Gniechowicach, wymiana bram wjazdowych w Zachowicach i Gniechowicach -ZGM	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
		Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego-OSP Smolec i Gniechowice	180 000,00
		Zakup defibrylatorów i torby medycznejPSP-1 dla OSP Małkowie, Smolec i Zachowice	28 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	60 000,00
758		Różne rozliczenia	130 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 522 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 132 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 000,00
		Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	7 000 000,00
		Wykonanie parkingu przy SP w Smolcu	120 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej SP Gniechowice i Kserokopiarki SP 1 Kąty Wr	12 000,00
	80104	Przedszkola	270 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Montaż klimatyzacji w przedszkolu w Kątach Wr. przy ul. Drzymały	270 000,00
	80110	Gimnazja	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup 2 maszyn do mycia powierzchni w gimnazjum w Jaskotlu	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 110 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
		Przyszkolna pływalnia "Dolnośląski Delfinek" w Kątach Wr. przy ul. 1 Maja	1 000 000,00
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy placu zabaw przy SP 1 w Kątach Wr	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 900,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul.1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Katach Wr.	600 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu etap I	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	600 000,00
90095		Pozostała działalność	219 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00
		Domek gospodarczy przy placu zabaw w Kozłowie	110 000,00
		Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocławskie	100 000,00
		Zakup altany wraz z wyposażeniem do Mokronosu Dolnego	9 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 898,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 400,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Pelcznicy	650 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	230 000,00
		Wydatki RS na świetlice w Jurczycach, Małkowicach, Sadowicach i Sośnicy	31 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 498,00
		Zakup agregatu prądowłórczego do świetlicy w Pietrzykowicach	4 998,00
		Zakup patelni elektrycznej do Wojtkowic	4 500,00
926		Kultura fizyczna	850 997,20
	92601	Obiekty sportowe	191 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
		Budowa boiska do piłki plażowej w nowej Wsi Kąckiej	16 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Okrzei w Kątach Wrocławskich	115 000,00
		Modernizacja płyty boiska wraz z montażem piłkochwytyw w Pelcznicy	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup i montaż kontenerów szatniowych w Czerńcicach i Bogdaszowicach	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	559 997,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 497,20
		Montaż piłkochwytyw, bramek i ogrodzeń	544 497,20
		Posadowienie wiaty na boisku w Pietrzykowicach	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	5 500,00
Razem			25 413 691,20

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

Strona 3 z 3

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Lp.		Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Spłata pożyczek i kredytów	0 zł	6 109 200 zł	-6 109 200 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	11 120 000 zł	0 zł	11 120 000 zł
Razem			11 120 000 zł	6 109 200 zł	5 010 800 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK
2016**

Lp.	Nazwa dotac.	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	2 890 000 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	220 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							3 110 000 zł
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	480 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	94 000 zł
3	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	2 420 000 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	157 000 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	820 000 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	152 000 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	102 000 zł

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona

1

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2016

Lp.	Nazwa dotacj	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							4 225 000 zł
Razem:		Dotacje podmiotowe					7 335 000 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	85 000 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60014	1 500 000 zł
4	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	51 600 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie między gminami	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	24 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie pomiędzy gminami	zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nie należących do gminy Kąty Wr.	801	80104	390 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie pomiędzy gminami	zwrot kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych nie należących do gminy Kąty Wr.	801	80106	175 000 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							2 245 600 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	273 660 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	30 000 zł
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

Dotacje

Wprowadziła: *Małgorzata Wujciów*

Strona

2

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2016

Lp.	Nazwa dotacj	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	opieka nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia	realizacja polityki prorodzinnej	853	85305	1 000 000 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	30 000 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	30 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program ochrony powietrza	zapobieganie degradacji środowiska	900	90005	40 000 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków	remont budynku Caritas w Małkowicach	921	92120	20 000 zł
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Małkowicach	921	92120	40 000 zł
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Smolcu	921	92120	40 000 zł
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Parafii Zachowice	921	92120	20 000 zł
12	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Gniechowicach	921	92120	40 000 zł
13	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Sońnica	921	92120	20 000 zł
14	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków sakralnych	remont kościoła w Kątach wrocławskich	921	92120	100 000 zł

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona 3

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK
2016**

Lp.	Nazwa dotac	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
15	Dotacje celow	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	64 000 zł
16	Dotacje celow	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	wspieranie klubów sportowych z terenu gminy	popularyzacja sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych	926	92605	623 000 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							2 630 660 zł
Razem:		Dotacje celowe					4 876 260 zł
Ogółem dotacje:						12 211 260 zł	

BURMISTRZ
M. Kopeć
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 455,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 226,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 226,00
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) 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) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 208 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 188 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00
			Razem:	4 388 281,00

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopec

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 6 a do projektu uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	174 455,00
			Urzędy wojewódzkie	174 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 495,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 226,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00
752		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00
			Obrona narodowa	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
754	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 208 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 893 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	20 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00
Razem:		4 388 281,00

BURMISTRZ

Antoni Kopec
mgr inż. Antoni Kopec

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:	616 362,88 zł
BARANOWICE				13 496,00 zł
750			Administracja publiczna	300,00 zł
	75095		pozostała działalność	300,00 zł
750	75095	4210	usprawnienie komunikacji społecznej - zakup art. biurowych	300,00 zł
926			Kultura fizyczna	13 196,00 zł
	92695		pozostała działalność	13 196,00 zł
926	92695	4210	utrzymanie placów zabaw - zakup paliwa do koszenia,	3 096,00 zł
926	92695	4300	serwis kosiarki	100,00 zł
926	92695	6050	doposażenie placów zabaw - zakup huśtawek	10 000,00 zł
BOGDASZOWICE				24 868,26 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00 zł
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa i kosiarki	1 700,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 700,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 700,00 zł
921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej, opał	9 200,00 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	2 200,00 zł
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	300,00 zł
926			Kultura fizyczna	11 468,26 zł
	92695		pozostała działalność	11 468,26 zł
	92695	4210	zakup materiałów	8 468,00 zł
926	92695	4220	promowanie aktywności i zdrowego trybu życia	3 000,26 zł
CESARZOWICE				10 652,93 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050,93 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 050,93 zł
900	90004	4210	zakup opryskiwacza	50,93 zł
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	4 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 602,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 802,00 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	902,00 zł
921	92109	4300	ścieki	1 900,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 800,00 zł
921	92195	4220	kułtywowanie polskich tradycji ludowych	800,00 zł
921	92195	4300	kułtywowanie polskich tradycji ludowych - catering	3 000,00 zł
CZERŃCZYCE				16 133,54 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00 zł
900	90004	4210	doposażenie terenów zielonych - zakup ławek	2 500,00 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 133,54 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 633,54 zł
921	92109	4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej - opał,	4 433,54 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media	2 000,00 zł
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 500,00 zł
921	92195	4220	Dzień Rodziny	3 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	3 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	3 500,00 zł
926	92695	4210	utrzymanie boiska i placu zabaw - zakup paliwa i	1 500,00 zł
926	92695	4270	remont kosiarki	2 000,00 zł
GĄDÓW-JASZKOTLE				18 531,31 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531,31 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 531,31 zł
900	90004	4170	koszenie - umowa zlecenie	2 000,00 zł
900	90004	4210	zakup paliwa	200,00 zł
900	90004	4300	serwis kosiarki	331,31 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00 zł
921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
921	92109	4260	opłata za media na świetlicy	3 800,00 zł
921	92109	4300	opłata za ścieki	200,00 zł
926			Kultura fizyczna	7 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	7 000,00 zł
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	3 000,00 zł
926	92695	4220	promowanie aktywności i zdrowego trybu życia	1 900,00 zł
926	92695	4300	promowanie aktywności i zdrowego trybu życia- zamki	2 100,00 zł
GNIECHOWICE				34 253,80 zł
750			Administracja publiczna	453,80 zł
	75095		pozostała działalność	453,80 zł
750	75095	4210	usprawnienie komunikacji społecznej - zakup mat.	453,80 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00 zł
		4210	zakup urządzeń wod-kan	2 500,00 zł
		4300	zakup usług koparko-ładowarki	500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00 zł
900	90004	4300	koszenie terenów zielonych	8 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 800,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00 zł
921	92109	4260	opłata za media na świetlicy wiejskiej	800,00 zł
	92195		pozostała działalność	7 000,00 zł
921	92195	4210	zakup tablicy ogłoszeń	1 300,00 zł
921	92195	4220	rozpowszechnianie i kultywowanie tradycji ludowych	4 500,00 zł
921	92195	4300	rozpowszechnianie i kultywowanie tradycji ludowych - wynajem zamków dmuchanych	1 200,00 zł
926			Kultura fizyczna	15 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	15 000,00 zł
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw - fitness	15 000,00 zł
GÓRZYCE				11 200,99 zł

750			Administracja publiczna	250,00 zł
	75095		Pozostała działalność	250,00 zł
750	75095	4210	usprawnienie komunikacji społecznej wśród mieszkańców wsi Górzyce - zakup art. biurowych	250,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 650,99 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 650,99 zł
900	90004	4210	doposażenie i utrzymanie terenów zielonych	4 150,99 zł
900	90004	4300	serwis kosiarek	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800,00 zł
921	92109	4260	opłata za media na świetlicy	2 800,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 500,00 zł
921	92195	4210	kultywowanie polskich tradycji ludowych	3 500,00 zł
KAMIONNA				11 680,55 zł
750			Administracja publiczna	215,00 zł
	75095		pozostała działalność	215,00 zł
750	75095	4360	wirtualna tablica ogłoszeń	215,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł
900	90004	4300	koszenie terenów zielonych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00 zł
921	92109	4260	opłata za media na świetlicy	700,00 zł
921	92109	4300	opłata za ścieki	100,00 zł
926			Kultura fizyczna	7 665,55 zł
	92695		pozostała działalność	7 665,55 zł
926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw	7 665,55 zł
KĘBŁOWICE				13 256,22 zł
750			Administracja publiczna	120,00 zł
	75095		usprawnienie komunikacji społecznej wśród	
750	75095	4210	zakup art. biurowych	120,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00 zł
900	90004	4170	koszenie - umowa zlecenie	1 400,00 zł
900	90004	4210	zakup roślin, kory, nawozu, siatki	900,00 zł
	90095		pozostała działalność	2 500,00 zł
900	90095	4300	"czyste środowisko" uporządkowanie działki przy posesji nr 13 w Kębłowicach	2 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 000,00 zł
921	92195	4220	zakup artykułów do organizacji święta plonów	1 000,00 zł
921	92195	4300	zamki dmuchane i oprawa muzyczna	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	6 336,22 zł
	92695		pozostała działalność	6 336,22 zł
926	92695	4210	paliwo i części zamienne	1 392,00 zł

926	92695	4270	naprawa sprzętu	408,00 zł
926	92695	6050	karuzela ażurowa	4 536,22 zł
KILIANÓW				15 928,02 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 828,02 zł
	92195		pozostała działalność	2 828,02 zł
		4220	promowanie aktywnego trybu życia i kultywowanie tradycji ludowych	2 828,02 zł
926			Kultura fizyczna	13 100,00 zł
	92695		pozostała działalność	13 100,00 zł
926	92695	4210	utrzymanie i doposażenie terenów zielonych (zakup kosiarki, kosy, paliwa kostki pod wiatę, drewnianej osłony)	8 100,00 zł
926	92695	6050	piłkochwyty	5 000,00 zł
KOZŁÓW				9 659,57 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 159,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 159,00 zł
900	90004	4300	rekultywacja stawu - odmulenie i przycinka drzew	6 159,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00 zł
921	92109	4260	opłata za media na świetlicy	1 600,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 900,57 zł
	92695		pozostała działalność	1 900,57 zł
926	92695	4210	zakup paliwa i części zamiennych	500,00 zł
926	92695	4220	promowanie aktywności i zdrowego trybu życia	1 000,00 zł
926	92695	4300	serwis kosiarki	400,57 zł
KRZEPTÓW				20 826,31 zł
600			Transport i łączność	2 500,00 zł
	60016		drogi publiczne gminne	2 500,00 zł
600	60016	4300	oczyszczanie dróg gminnych	2 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00 zł
	90095		pozostała działalność	2 500,00 zł
900	90095	4300	odkomarżanie	2 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 526,31 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	2 000,00 zł
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	1 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 526,31 zł
921	92195	4210	zakup gablot informacyjnych	1 000,00 zł
921	92195	4220	kultywowanie polskich tradycji związanych z obchodami święta plonów	1 526,31 zł
926			Kultura fizyczna	10 300,00 zł
	92695		pozostała działalność	10 300,00 zł
926	92695	4210	utrzymanie boiska i placu zabaw - zakup paliwa	1 500,00 zł
926	92695	4220	promowanie aktywnego stylu życia	800,00 zł
926	92695	6050	doposażenie placów zabaw - os. Ziółowe	8 000,00 zł
MAŁKOWICE				25 313,56 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 142,29 zł

	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 142,29 zł
921	92109	4210	zakup opału i doposażenie siłowni na świetlicy	2 142,29 zł
921	92109	4260	opłata za media na świetlicy	3 500,00 zł
921	92109	4300	opłata za ścieki	500,00 zł
921	92109	6050	doposażenie i modernizacja świetlicy - zakup i montaż	15 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 000,00 zł
921	92195	4220	kultywowanie polskich tradycji ludowych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	3 171,27 zł
	92695		pozostała działalność	3 171,27 zł
926	92695	4210	zakup kosiarki	2 171,27 zł
926	92695	4220	kultywowanie zdrowego trybu życia	1 000,00 zł
MOKRONOS DOLNY				20 175,49 zł
750			Administracja publiczna	525,49 zł
	75095		pozostała działalność	525,49 zł
750	75095	4210	usprawnienie komunikacji społecznej - zakup mat.	310,49 zł
750	75095	4360	internetowa tablica ogłoszeń	215,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 750,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 850,00 zł
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych - zakup środków	150,00 zł
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie	5 700,00 zł
	90095		pozostała działalność	9 900,00 zł
900	90095	6050	zakup wiaty i wyposażenia wiaty (2 szt. ławostołów)	9 900,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	1 100,00 zł
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	300,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 500,00 zł
921	92195	4220	organizacja pikniku rodzinnego i dnia dziecka	850,00 zł
921	92195	4300	organizacja pikniku rodzinnego i dnia dziecka - dmuchańce, animacje	1 650,00 zł
MOKRONOS GÓRNY				24 559,97 zł
750			Administracja publiczna	159,97 zł
	75095		pozostała działalność	159,97 zł
750	75095	4210	usprawnienie komunikacji społecznej - zakup mat.	159,97 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł
	90015		pozostała działalność	2 000,00 zł
900	90015	4300	doprowadzenie energii od złącza ZK kablem ziemnych do kontenera świetlicowego	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 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
	92195		pozostała działalność	3 000,00 zł
921	92195	4300	instalacja systemu zabezpieczeń	3 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	18 400,00 zł
	92695		pozostała działalność	18 400,00 zł
926	92695	4220	zakupy	2 000,00 zł
926	92695	4300	promowanie aktywności i zdrowego trybu życia - zamki dmuchane, toitoi	4 000,00 zł
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw - elementy fitness i utwardzenie nawierzchni	12 400,00 zł

NOWA WIEŚ KĄCKA				16 030,78 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 030,78 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 030,78 zł
921	92109	4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej - opał, gaz i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów, ogrodzenia, kostki	6 500,00 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	1 230,78 zł
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	300,00 zł
926			Kultura fizyczna	8 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	8 000,00 zł
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw - wiata	8 000,00 zł
NOWA WIEŚ WROCLAWSKA				17 126,90 zł
750			Administracja publiczna	334,90 zł
	75095		pozostała działalność	334,90 zł
750	75095	4210	usprawnienie komunikacji społecznej - materiały biurowe	114,90 zł
750	75095	4360	wirtualna tablica ogłoszeń	220,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00 zł
900	90004	4170	umowa koszenie - zlecenie	2 000,00 zł
900	90004	4300	serwis kosiarki	200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00 zł
921	92109	4260	opłata za media na świetlicy	2 000,00 zł
921	92109	4300	przeгляд kominiarski	200,00 zł
926			Kultura fizyczna	12 392,00 zł
	92695		pozostała działalność	12 392,00 zł
926	92695	4220	promowanie aktywnego trybu życia	2 500,00 zł
926	92695	4300	promowanie aktywnego trybu życia	4 000,00 zł
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw - karuzela	5 892,00 zł
PEŁCZNICA				17 229,66 zł
750			Administracja publiczna	250,00 zł
	75095		pozostała działalność	250,00 zł
750	75095	4300	wirtualna tablica ogłoszeń	250,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00 zł
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie	1 100,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00 zł
	92109			2 600,00 zł
921	92109	4210	utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup oleju opałowego	750,00 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media	1 700,00 zł
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 500,00 zł
921	92195	4300	kultywowanie polskich tradycji ludowych związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia i święta plonów	3 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	9 779,66 zł

	92695		pozostała działalność	9 779,66 zł
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw - kosz do koszykówki	2 500,00 zł
926	92695	4220	promowanie aktywności i zdrowego trybu życia	1 069,66 zł
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw - fitness	6 210,00 zł
PIETRZYKOWICE				25 998,63 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00 zł
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 000,00 zł
010	01008	4300	podłączenie kontenera do węzła sanitarnego	3 000,00 zł
750			Administracja publiczna	250,00 zł
	75095		pozostała działalność	250,00 zł
750	75095	4210	usprawnienie komunikacji społecznej - zakup mat. Biurowych	250,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00 zł
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa, części zamiennych i opryski	1 500,00 zł
900	90004	4300	zagospodarowanie terenu zielonego dz. 228 i 229	10 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 248,63 zł
	92109			1 250,63 zł
921	92109	4210	utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup środków	250,00 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	700,63 zł
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	300,00 zł
	92195		pozostała działalność	7 998,00 zł
921	92195	4220	spotkania mieszkańców, kultywowanie tradycji	1 000,00 zł
921	92195	4300	spotkania mieszkańców, kultywowanie tradycji	2 000,00 zł
921	92195	6060	zakup agregatu prądotwórczego	4 998,00 zł
926			Kultura fizyczna	2 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	2 000,00 zł
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	2 000,00 zł
ROMNÓW				10 241,89 zł
750			Administracja publiczna	150,00 zł
	75095		pozostała działalność	150,00 zł
750	75095	4210	usprawnienie komunikacji społecznej - zakup art. biurowych	150,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650,89 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650,89 zł
900	90004	4210	zakup paliwa, części zamiennych, środków chwastobójczych	650,89 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00 zł
921	92109	4210	utrzymanie czystości i doposażenie świetlicy wiejskiej	950,00 zł
921	92109	4260	opłata za media na świetlicy	1 350,00 zł
921	92109	4300	opłata za ścieki	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	300,00 zł
921	92195	4220	zakup artykułów do organizacji dnia dziecka	300,00 zł

926			Kultura fizyczna	6 641,00 zł
	92695		pozostała działalność	6 641,00 zł
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	6 641,00 zł
RYBNICA				11 132,49 zł
750			Administracja publiczna	232,49 zł
	75095		pozostała działalność	232,49 zł
750	75095	4210	zakup art. biurowych	232,49 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł
900	90004	4300	koszemnie terenów zielonych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 700,00 zł
921	92195	4220	zakup artykułów do organizacji święta plonów	4 700,00 zł
926			Kultura fizyczna	3 200,00 zł
	92695		pozostała działalność	3 200,00 zł
926	92695	4210	zakup ławek, ławostołów - 4 szt	3 200,00 zł

SADKÓW-SADKÓWEK				32 164,32 zł
750			Administracja publiczna	2 400,00 zł
	75095		pozostała działalność	2 400,00 zł
750	75095	4210	komunikacja społeczna - zakup mat. Biurowych	400,00 zł
750	75095	4360	komunikacja społeczna - administrowanie strony internetowej	2 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 664,32 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 664,32 zł
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa, drzewek, mat. Ogrodniczych	2 164,32 zł
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie	8 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 500,00 zł
921	92195	4220	kultywowanie polskich tradycji ludowych związanych z obchodami świąt bożego narodzenia	2 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	16 600,00 zł
	92695		pozostała działalność	16 600,00 zł
926	92695	4220	organizacja zawodów o "puchar Sołtysa"	1 000,00 zł
926	92695	4260	opłata za energię zużytą podczas zawodów o "puchar Sołtysa"	600,00 zł
926	92695	4300	montaż bramy w ogrodzeniu placu zabaw, organizacja zawodów o "puchar Sołtysa" - catering, zamki dmuchane	5 000,00 zł
926	92695	6050	doposażenie placów zabaw - fitness	10 000,00 zł

SADOWICE				21 545,64 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00 zł
900	90004	4300	nasadzenia na terenach zielonych	2 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 245,64 zł

	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 245,64 zł
921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej - 5 stołów	1 200,00 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	3 645,64 zł
921	92109	4300	ułożenie kafli na ścianie w toalecie na świetlicy wiejskiej	1 400,00 zł
921	92109	6050	zakup i montaż klimatyzatora	5 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	7 800,00 zł
	92695		pozostała działalność	7 800,00 zł
926	92695	4210	utrzymanie placów zabaw - paliwo i części	600,00 zł
926	92695	4220	zakup	2 000,00 zł
926	92695	4300	promowanie aktywności i zdrowego trybu życia - zespół muzyczny	1 000,00 zł
926	92695	6050	doposażenie placów zabaw	4 200,00 zł
SAMOTWÓR				15 242,94 zł
750			Administracja publiczna	500,00 zł
	75095		pozostała działalność	500,00 zł
750	75095	4210	usprawnienie komunikacji społecznej - zakup mat. Biurowych	285,00 zł
750	75095	4360	internetowa tablica ogłoszeń	215,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00 zł
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie	3 600,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 247,69 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00 zł
921	92109	4210	doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej - śr. czystości, naczynia, gaz	400,00 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	1 400,00 zł
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	300,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 147,69 zł
921	92195	4220	kultywowanie polskich tradycji ludowych	1 147,69 zł
926			Kultura fizyczna	7 895,25 zł
	92695		pozostała działalność	7 895,25 zł
926	92695	6050	doposażenie boiska w piłkochwyty	7 895,25 zł
SKAŁKA				14 044,06 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 544,06 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 544,06 zł
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa	300,00 zł
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie, serwis kosiarki	3 244,06 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00 zł
921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej - mopy i opał	1 700,00 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	900,00 zł
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	400,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 000,00 zł

921	92195	4220	kultywowanie polskich tradycji ludowych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	6 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	6 500,00 zł
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw - zabawka	2 000,00 zł
926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw	4 500,00 zł
SOKOLNIKI				10 995,47 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00 zł
900	90004	4300	zagospodarowanie i utrzymanie terenu zielonego w Sokolnikach	5 800,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295,47 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 095,47 zł
921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej - szafka	500,00 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	1 445,47 zł
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 200,00 zł
921	92195	4220	festiwal smaków	500,00 zł
921	92195	4300	kultywowanie polskich tradycji ludowych	700,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 900,00 zł
	92695		pozostała działalność	1 900,00 zł
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw, utrzymanie altany na placu zabaw	1 900,00 zł
SOŚNICA-RÓŻANIEC				16 167,79 zł
750			Administracja publiczna	215,00 zł
	75095		pozostała działalność	215,00 zł
750	75095	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
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie	3 800,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 552,79 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 352,79 zł
921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej - stoły, opał	2 352,79 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	1 700,00 zł
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	300,00 zł
921	92109	6050	doposażenie świetlicy wiejskiej - szafa chłodnicza	5 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 200,00 zł
921	92195	4170	kultywowanie polskich tradycji ludowych - oprawa muzyczna	800,00 zł
921	92195	4300	kultywowanie polskich tradycji ludowych - catering	1 400,00 zł
926			Kultura fizyczna	600,00 zł
	92695		pozostała działalność	600,00 zł
926	92695	4220	promowanie aktywności i zdrowego trybu życia	600,00 zł
STOSZYCE				9 796,59 zł
750			Administracja publiczna	300,00 zł

	75095		pozostała działalność	
750	75095	4210	usprawnienie komunikacji z mieszkańcami - zakup mat. Biurowych	300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00 zł
921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00 zł
921	92109	4260	opłata za media na świetlicy wiejskiej	1 550,00 zł
921	92109	4300	opłata za ścieki	150,00 zł
926			Kultura fizyczna	7 496,59 zł
	92695		pozostała działalność	7 496,59 zł
926	92695	4210	utrzymanie placu zabaw i boiska sportowego - zakup kosi, części zamiennych, paliwa, środkówochrony roślin	3 050,59 zł
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw w urządzenia fitness	4 446,00 zł

STRZEGANOWICE				22 196,46 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 270,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050,00 zł
921	92109	4210	zakup opału	500,00 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za media	1 050,00 zł
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłata za ścieki	500,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 220,00 zł
921	92195	4220	kultywowanie tradycji ludowych - święto plonów, dzień kobiet	2 470,00 zł
921	92195	4300	kultywowanie tradycji ludowych - święto plonów, zamki dmuchane	750,00 zł
926			Kultura fizyczna	16 926,46 zł
	92695		pozostała działalność	16 926,46 zł
926	92695	4210	doposażenie placu zabaw, paliwo do kosiarki	9 100,00 zł
926	92695	4220	promowanie aktywnego trybu życia	576,46 zł
926	92695	4300	utrzymanie i doposażenie placu zabaw i promowanie aktywnego trybu życia	1 750,00 zł
926	92695	6060	utrzymanie placu zabaw - zakup kosiarki samojezdnej	5 500,00 zł

SZYMANÓW				8 768,97 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
921	92109	4260	opłata za media na świetlicy (energia i woda)	1 350,00 zł
926			Kultura fizyczna	7 418,97 zł
	92695		pozostała działalność	7 418,97 zł
926	92695	4210	paliwo i części zamienne	499,97 zł
926	92695	6050	zestaw wielofunkcyjny sześciokąt	6 919,00 zł

WOJTKOWICE-KROBIELOWICE				19 832,95 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00 zł
900	90004	4170	koszenie - umowa zlecenie	2 880,00 zł

900	90004	4210	zakup paliwa i części zamiennych	1 620,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 332,95 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00 zł
921	92109	4210	zakup piłkarzyków	500,00 zł
921	92109	4260	opłata za media na świetlicy (energia i woda)	2 000,00 zł
921	92109	4300	zakup i montaż rolet	2 000,00 zł
921	92109	6060	zakup patelni elektrycznej	4 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	6 332,95 zł
921	92195	4220	promowanie aktywnego trybu życia i kultywowanie polskich tradycji ludowych	5 632,95 zł
921	92195	4300	wynajem zamków dmuchanych	700,00 zł

WSZEMIŁOWICE-JURCZYCE				15 722,49 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200,00 zł
921	92109	4260	opłata za media na świetlicy	1 500,00 zł
921	92109	4300	opłata za ścieki	300,00 zł
921	92109	6050	ogrodzenie świetlicy	6 400,00 zł
	92695		pozostała działalność	7 522,49 zł
926	92695	4210	zakup paliwa i części zamiennych	1 000,00 zł
926	92695	4220	promowanie aktywnego trybu życia i kultywowanie polskich tradycji ludowych	1 200,49 zł
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw - wieża ze zjeżdżalnią	5 322,00 zł

ZACHOWICE-STRADÓW				31 650,51 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00 zł
900	90004	4170	koszenie - umowa zlecenie	6 000,00 zł
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, koszy na śmieci (4szt.)	3 500,00 zł
	90095		pozostała działalność	2 000,00 zł
900	90095	4300	odkomarzanie	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 150,51 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 150,51 zł
921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu do fitness wewnętrznego, zakup gazu, opał	5 300,51 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy - opłata za media	3 250,00 zł
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy - opłata za ścieki	600,00 zł
	92195		pozostała działalność	6 000,00 zł
921	92195	4210	kultywowanie polskich tradycji związanych z obchodami dnia dziecka i dnia rodziny - zakup nagród	1 000,00 zł
921	92195	4300	kultywowanie polskich tradycji związanych z obchodami dnia dziecka i dnia rodziny - oprawa muzyczna,	5 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	5 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	5 000,00 zł
926	92695	4300	modernizacja boiska w Stradowie	5 000,00 zł

ZABRODZIE				17 606,45 zł
------------------	--	--	--	---------------------

750			Administracja publiczna	300,00 zł
	75095		pozostała działalność	300,00 zł
750	75095	4210	poprawa komunikacji społecznej - zakup mat. Biurowych	300,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 787,36 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 787,36 zł
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych - nasadzenia, paliwo, worki i rękawice, kosze na śmieci	2 787,36 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200,00 zł
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy wiejskiej - opłaty za media	4 200,00 zł
	92195		pozostała działalność	500,00 zł
921	92195	4220	kultywowanie polskich tradycji związanych z obchodami dożynek	500,00 zł
926			Kultura fizyczna	9 819,09 zł
	92695		pozostała działalność	9 819,09 zł
926	92695	4210	doposażenie placów zabaw - huśtawka ważka, huśtawki sprężynowe	5 801,91 zł
926	92695	6050	doposażenie placów zabaw - zjeżdżalnia Dino	4 017,18 zł

ZYBISZÓW				12 331,37 zł
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75095		pozostała działalność	200,00 zł
750	75095	4210	usprawnienie komunikacji - zakup mat. Biurowych	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00 zł
900	90004	4170	koszenie - umowa zlecenie	2 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831,37 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00 zł
921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 550,00 zł
921	92109	4260	opłata za media na świetlicy	800,00 zł
921	92109	4300	opłata za ścieki	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 331,37 zł
921	92195	4220	kultywowanie polskich tradycji ludowych	131,37 zł
921	92195	4300	kultywowanie polskich tradycji ludowych - catering	1 200,00 zł
926			Kultura fizyczna	5 800,00 zł
	92695		pozostała działalność	5 800,00 zł
926	92695	4220	promowanie aktywności i zdrowego trybu życia	300,00 zł
926	92695	4300	dmuchane	1 500,00 zł
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw - huśtawka wahadłowa	4 000,00 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU OSIEDLOWEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan wydatków z Funduszu Osiedlowego na 2016 rok
1	2	3	4	5
Łączna kwota FS:				130 127,00 zł

OSIEDLE NR 1 KĄTY WR.				34 253,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 753,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie	5 000,00 zł
	90015			4 753,00 zł
900	90015	4300	przyłącze energetyczne	4 753,00 zł
	90095			16 000,00 zł
900	90095	4300	odwodnienie boiska	16 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 500,00 zł
921	92195	4220	organizacja pikniku osiedlowego	4 500,00 zł
921	92195	4300	organizacja pikniku osiedlowego- zamki dmuchane	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	3 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	3 000,00 zł
926	92695	4300	demontaż krawężników na placu zabaw	3 000,00 zł

OSIEDLE NR 2 KĄTY WR.				34 253,00 zł
750			Administracja publiczna	500,00 zł
	75095		pozostała działalność	500,00 zł
750	75095	4210	zakup mat. Biurowych	285,00 zł
750	75095	4300	wirtualna tablica ogłoszeń	215,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00 zł
900	90004	4270	remont bram na pl. zabaw ul. Jaśminowa	5 000,00 zł
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie i przycinanie żywopłotu	4 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	24 753,00 zł
	92695		pozostała działalność	24 753,00 zł
926	92695	4210	zakup stojaka na rowery	800,00 zł
926	92695	4260	promowanie aktywności i zdrowego trybu życia - energia	200,00 zł
926	92695	4300	ułożenie kostki pod stołem do ping-ponga, promowanie aktywności i zdrowego trybu życia - oprawa artystyczna i catering	6 800,00 zł
926	92695	6050	monitoring placu zabaw ul. Jaśminowa i Daszyńskiego, doposażenie placów zabaw - sprzęt fitness i przepłotnia	16 953,00 zł

OSIEDLE NR 3 KĄTY WR.				34 253,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 253,00 zł
	70095		pozostała działalność	9 253,00 zł
700	70095	6050	zabudowa śmietników przy ul. Zwycięstwa	9 253,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	3 000,00 zł
		4210	zakup koszy na śmieci	3 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00 zł
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych - zakup trawy	3 000,00 zł
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych - nasadzenia,	11 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	8 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	8 000,00 zł
926	92695	4220	promowanie aktywności i zdrowego trybu życia	4 000,00 zł
926	92695	4300	promowanie aktywności i zdrowego trybu życia	4 000,00 zł

OSIEDLE NR 4 KĄTY WR.				27 368,00 zł
750			Administracja publiczna	368,00 zł
	75095		pozostała działalność	368,00 zł
750	75095	4300	internetowa tablica ogłoszeń	368,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00 zł
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych - koszenie,	9 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	18 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	18 000,00 zł
926	92695	4220	promowanie aktywności mieszkańców	3 000,00 zł
926	92695	6050	doposażenie placu zabaw - zestaw dla dzieci 1-4,	15 000,00 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

ZAŁOŻENIA DO USTALENIA DOCHODÓW GMINY NA 2016 ROK

Planowane dochody wyniosą 94.118.000 zł.

Z tego :

✓ **dochody bieżące wyniosą 91.015.000 złotych**

✓ **dochody majątkowe wyniosą 3.103.000 złotych**

Dochody bieżące

Do ustalenia poszczególnych dochodów przyjęto założenia Ministra Finansów określające średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych określony jako wzrost o 1,7% oraz wysokości uchwalonych stawek podatków i opłat, które Rada Miejska utrzymała na poziomie roku 2015. Powiat Wrocławki przekaze gminie na podstawie porozumienia kwotę 160.000 zł na zimowe utrzymanie dróg i ścinę poboczy.

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 11.600.511 m² i wykazują wzrost, który wynosi ponad 1.002.000 m² powierzchni. Wartość budowli osób prawnych podlegająca opodatkowaniu ustalono na poziomie 397.841.110 zł ,a osób fizycznych 240.581 zł. do wyliczenia podatku wzięto również pod uwagę nowopowstałe inwestycje, które będą opodatkowane od roku następnego. Z zaległości planuje się wpływy w kwocie 300.000 złotych. Zakłada się ogólny wzrost podatku o ok. 10% tj. o 2.417.000 zł w stosunku do roku obecnego. Zwolnienia ustawowe z podatku dla osób prawnych wyniosły w roku bieżącym 2.746.377 zł. Do tych osób należą: 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 53,75 zł/ha, co daje 134,37 zł za 1 ha przeliczeniowy dla obliczenia podatku rolnego, a to daje zmniejszenie tej stawki w stosunku do 2015 roku o 19,05 zł/ha. Przewiduje się zmniejszenie dochodów z tego tytułu ok.344.000 zł. Również w związku ze sprzedażą gruntów rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wpływy zmniejszą się o kolejne ok.400.000 złotych. W posiadaniu osób prawnych jest 4.646 ha gruntów, a osób fizycznych 13.487 ha. Z zaległości planuje się wyegzekwować kwotę ok.250.000 zł., Dla powierzchni rolnych do 1 ha, dla których podatek ustala się w wysokości 5 q żyta stawka przeliczeniowa wyniesie 268,75 zł/ha.
- ✓ 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 443 pojazdów, w tym osoby prawne posiadają 147 samochody ciężarowe i przyczepy, a osoby fizyczne są w posiadaniu 296 samochodów, przyczep i autobusów.

- ✓ dla pozostałych podatków i płat ustalono wielkości w oparciu o planowane 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.
- ✓ Nie wzrosną dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Stawka opłat pozostaje na poziomie z 2015 roku. Do ustalenia dochodów wzięto pod uwagę złożone deklaracje określające liczbę domowników i stawki obecnie obowiązujące dla odpadów segregowanych i nie segregowanych, które pozostają na niezmiennym poziomie .
- ✓ Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został wyliczony przez Ministra Finansów w większej kwocie w stosunku do roku poprzedniego o 2.881.553 zł. Łączna wartość podatku to 25.417.397 zł.
- ✓ Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano o 242.000 zł więcej stosunku do roku obecnego biorąc pod uwagę zwiększające się wykonanie w roku obecnym, 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 282.000 , a za wyżywienie 420.000 zł. i jest to mniej o 220.000 zł niż w roku 2015. Mniejsze wpływy spowodowane zostały nieodpłatnym pięciogodzinnym nauczaniem. Częściowa utrata dochodów pokryta będzie dotacją w wysokości podobnej do tegorocznej i wyniesie 1.130.130 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 5% większe.
- ✓ w 2016 roku planuje się uzyskanie odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie 128.900 zł, a wpływy za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 460.000 zł.
- ✓ dotacje celowe na zadania zlecone wyniosą 4.388.281 zł. Dotacja na zadanie zlecone z administracji rządowej w zakresie prowadzenia USC oraz dowodów osobistych została zmniejszona o ponad 100.000 zł w porównaniu do roku obecnego. 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.
- ✓ 2016 roku powinna wpłynąć ostatnia transza dotacji z rozliczenia zadania dotyczącego kanalizacji północ z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 477.000 zł.
- ✓ ogólny plan subwencji wynosi 13.563.146 zł. i wzrósł o 1.394.082 zł do planu obecnego. Pozostałe dochody z odsetek i drobnych wpływów oszacowano na podstawie danych z ksiąg rachunkowych i wymiarowych.

Dochody majątkowe:

- ✓ Województwo Dolnośląskie udzieli gminie pomocy finansowej w kwocie 500.000 złotych na realizację wspólnego zadania drogowego. Strony podpisały w tym zakresie umowę .
- ✓ Dochody ze sprzedaży mieszkań, gruntów i nieruchomości zaplanowano w kwocie brutto 2.100.000zł z tego przeważająca część to dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budowę pod budowę mieszkań. W tej kwocie jest również zaplanowana wpłata raty

w wysokości 630.000 złotych ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich w wysokości 630.000 złotych. W 2015 roku wartość dochodów ze sprzedaży przekroczyła plan o 10% i za 10 m-cy wyniosła 2.104.107 zł.

- ✓ Zaplanowano 56.000 zł. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- ✓ Dotacja na inwestycje dotyczy kanalizacji północ II etap. Zadanie zostało rozliczone i oczekujemy na przekazanie dotacji w 2016 roku.

Przy planowaniu dochodów kierowano się zasadą ostrożności i analizą możliwości ich realizacji. Oszacowane dochody powiększone o przychody z pożyczek i kredytów powinny zapewnić realizację zaplanowanych wydatków.

BURMISTRZ



mgr inż. Antoni Kopeć

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Plan wydatków na 2016 rok wynosi - 99 128 800 złotych.

Plan wydatków jest o ponad 2 900 000 złotych większy w stosunku do planu budżetu na 30.09.2015 roku.

Zaplanowane wydatki majątkowe opiewają na 25 663 051,20 złotych, co stanowi prawie 26% wszystkich wydatków.

Na wydatki majątkowe składają się:

- ✓ Inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 25 413 691,20 złotych,
- ✓ Aport pieniężny na podwyższenie kapitału spółki ZGK w wysokości 249 360 zł

Przyszłoroczne planowane wydatki są większe od planowanych dochodów o kwotę 5 010 800 zł. Różnicę planuje się pokryć pożyczkami i kredytami. Spłata pożyczek i kredytów wyniesie 6 109 200 zł.

Na pokrycie niedoboru środków planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 11 120 000 zł. Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek gmina planuje wydać 685.000 zł. Jest to o ponad 300 000 zł mniej niż planowano w roku 2015. Gmina nie posiada żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w ciągu 2016 roku. Zadłużenie Gminy na 30 września br. wyniosło 17 816 236 zł.

W roku 2016 wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych jst. tzw. janosikowe są mniejsze o 146 413 złotych w stosunku do roku bieżącego. Wpłata wyniesie 156 308 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 również 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 jest objęta wykazem kierunków inwestowania. Przy konstruowaniu projektu budżetu kierowano się również prognozami ustalonymi przez budżet państwa oraz wskaźnikami dotyczącymi cen materiałów, paliw, energii i podatków. Jak można zauważyć co rocznie na Gminę nakładane są kolejne zadania bez zabezpieczenia finansowego na ich realizację. Dotyczy to zwłaszcza oświaty i opieki społecznej. Fakt ten odbija się na finansach Gminy, która jest zmuszona zaciągać kredyty i pożyczki, aby realizować zadania które są niezbędne dla zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej oraz realizacji ustawowych zadań.

W 2016 roku najwięcej środków finansowych przeznaczają się na:

- Oświata i wychowanie, żłobki oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 41 870 800 zł, co stanowi 42,2% zaplanowanych wydatków budżetowych. Jest to więcej od roku poprzedniego o ponad 4 550 000 zł..
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 853 352 zł, co stanowi 11% planowanych wydatków. Jest to o 3 000 000 zł mniej niż poziom planu wydatków w 2015. r., W roku przyszłym mniej będzie przeznaczonych środków na inwestycje kanalizacyjne.
- Transport i łączność – 7 724 943 zł. to jest 7,8% planowanych wydatków, jest to plan na poziomie 2015 roku,
- Administracja publiczna- 9 712 972 zł. to daje 9,8% planowanych wydatków, jest to mniej o ponad 600 000 zł w stosunku do roku obecnego.
- Pomoc społeczna- 7 264 460 zł. co stanowi 7,3% planu na 2015 rok. Jest to o ponad 1 mln zł. więcej niż obecnie.
- Gospodarka mieszkaniowa- 6 766 453 zł. co stanowi 6,8% planu, co daje zwiększenie do 2015 roku o ponad 1 200 000. zł.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -4 901 588 zł to daje prawie 5% całego planu budżetu i jest o ponad 1 100 000. zł. więcej niż obecnie.

Łączna wartość powyższych wydatków wynosi 89 094 568 zł. Jest to ponad 10 000 000 zł więcej niż w roku poprzednim.

Dotacje i pomoc finansowa udzielona innym jest zaplanowana została na kwotę 12 211 260 zł., w tym dotacje majątkowe wyniosą 1 500 000 złote, Dotacje na zadania bieżące mieszczące się w całkowitej kwocie dotacji to 10 711 260 złotych jest to o prawie 2 000 000 zł więcej niż w roku 2015.

Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego.

- 1) Pomoc dla Powiatu Wrocławskiego zaplanowano w wysokości 1 551 600 zł. Z tej kwoty realizowane będzie międzygminne porozumienie w sprawie programu WroSIP na pokrycie kosztów administracyjnych w kwocie 51 600 zł Kwota 1 500 000 zł przeznaczona będzie na przebudowę ul.Chłopskiej w Smolcu. .
- 2) Gminie Wrocław planowana pomoc finansowa wyniesie 85 000 zł. i będzie przeznaczona na wspólną komunikację lokalną.
- 3) Dla Województwa Dolnośląskiego przewidziana pomoc finansowa obejmie melioracje w wysokości 20 000 zł . Dodatkowo gmina udzieli także pomocy rzeczowej w postaci wybudowania odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w ul Popiełuszki w Kątach Wr. z wkładem własnym w kwocie o 500.000 zł.

Pozostałe dotacje

Planowana dotacja dla Instytucji Kultury i Biblioteki została ustalona na kwotę 3 110 000 zł. Dotację na utrzymanie i renowację rowów wodno-ściekowych ustalono na kwotę 273 660 zł. Dotacje na renowację zabytków zaplanowano w oparciu o złożone wnioski zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Łączna wartość dotacji na ten cel to 280 000 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 2016 kwota dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz żłobków prowadzonych w różnych formach wyniesie 4 699 000 złotych, w tym dotacja na prowadzenie żłobków 1 000 000 zł.

- 1) Wydatki jednostek budżetowych ustalono na kwotę 56 076 888 zł. tj. więcej w porównaniu do 2015 roku o ponad 3,5 mln. zł. W 2016 jak w roku 2015 zaznacza się wzrost wynagrodzeń. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczona jest 29 895 811 zł. jest to więcej o ok. 1,6 mln zł. niż w roku poprzednim. Wynagrodzenia wyliczono w oparciu o aktualny stan zatrudnienia, które wzrosło ze względu na dodatkowe oddziały przedszkolne, świetlice szkolne. Wartość wynagrodzeń wyliczono w oparciu o wysokość obecnych wynagrodzeń z uwzględnieniem wysokości inflacji przewidywanej na 2016 rok, a także wypłaty wynikających z przepisów wewnętrznych i kodeksu pracy oraz przewidywanych podwyżek dla pracowników oświaty. Pozostałe wydatki skalkulowano na podstawie potrzeb do realizacji zadań statutowych nałożonych przez gminę.
- 2) 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 8 osób, co daje 7,7 w przeliczeniu na etaty. Przekazane dotacje na zadania z zakresu USC i SO na podstawie naszych wyliczeń po raz pierwszy od wielu lat zostały podniesione o 200 000 zł, w 2015 roku, ale ponownie obniżone na 2016 rok o ponad 100 000 zł. Gmina nadal jest zmuszona zaangażować znaczne własne środki w celu realizacji zadań zleconych. Najwięcej wydatków pochłaniają Domy Pomocy Społecznej. Obecnie zaplanowano 831 700 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.
- 3) W zakresie ochrony środowiska zaplanowano do realizacji trzy programy przewidujące częściowy zwrot poniesionych nakładów:
 - Dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków-30 000 zł,
 - Dotacje na usuwanie azbestu- 30 000 zł,
 - Dotacje na zmianę ogrzewania-ochrona powietrza- 40 000 zł.

Fundusz sołecki i środki do dyspozycji Rad Osiedlowych są większe o 147 045 zł. niż w roku poprzednim i wynoszą 877 890 zł, w tym jako rezerwa dla nowo powstałych jednostek 131.400 złotych.

Wydatki bieżące- informacje dodatkowe

Rolnictwo i łowiectwo

Naliczono opłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego, jest to 49 294 zł. Wydatki z tytułu zwrotu części akcyzy będącej w cenie paliwa nastąpią w momencie przekazania gminie dotacji na ten cel. W dziale tym są dotacje dla Spółek Wodnych i Dolnośląskiego Zarządu Meljoracji i Urządzeń Wodnych.

Transport i łączność

W przyszłym roku na lokalny transport zbiorowy poza dotacją dla Gminy Wrocław przeznaczy się 537 000 zł, jest to więcej niż w roku obecnym. W ramach umowy z Gmina Wrocław dofinansujemy transport linii 133 Zabrodzie –Wrocław oraz linię 609 Samotwór-Wrocław. 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 wiatach przystankowych oraz materiały do utwardzenia nawierzchni dróg i akcją „zima” przeznaczono kwotę 220 000 złote. Na remonty cząstkowe dróg i studzienek w drogach przeznacza się kwotę 410 000 zł. Przeznacza się ponad 750 000 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.

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 przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na niezbędne wydatki remontowe i usługi. Nadal dokonywane będą bieżące naprawy lokali mieszkalnych, na które przeznacza się 700 000 złotych.

Przewidywany plan remontów na 2016 rok

Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 14

- ocieplenie ścian budynku
- wykonanie tynków strukturalnych

Kąty Wrocławskie ul. Nowowiejska 9 a,b

- remont balkonów
- remont klatek schodowych

Kąty Wrocławskie ul. Mireckiego 14

- izolacja pionowa ścian
- ocieplenie ścian budynku
- wykonanie tynków strukturalnych

Kąty Wrocławskie ul. Sikorskiego 20

- wymiana biegu schodowego,
- remont posadzki na korytarzu,
- naprawa tynków i malowanie ścian na korytarzu,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- remont pokrycia dachu,
- ocieplenie części dachu nad mieszkaniem

Zachowice ul. Piwna 18

- konserwacja pokrycia dachu,
- naprawa rynien i rur spustowych,
- remont elewacji,

klatki schodowej,

Smolec ul. Lipowa 5,5a

- wykonanie izolacji ścian pionowych
- ocieplenie ścian budynku
- wykonanie tynków strukturalnych

Gniechowice ul. Kątecka 49

- przebudowa instalacji wodnej

Gniechowice ul. Kątecka 50

- wymiana WLZ
- wymiana instalacji elektrycznej

Smolec ul. Wierzbowa 9

remont pokrycia dachowego (część kryta papą)

- remont atrium
- remont łazienki
- malowanie korytarza

Remonty mieszkań

- Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 47/1
- Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 5/6
- Kąty Wrocławskie ul. Zwycięstwa 25/1
- Kąty Wrocławskie ul. Mireckiego 14 /1
- Smolec ul. Główna 49 /2

Remonty nieprzewidziane i remonty pustostanów – wartość robót ok.180. 000,-

W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i podziały gruntów w celu ich zbywania, okazanie granic a także zakup usług geodezyjnych i kartograficznych oraz kwotę 60 000 zł na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej. Na zapłatę odszkodowania za przejęte grunty od osób prawnych i fizycznych pod drogi i inwestycje zaplanowano łączną kwotę 1 055 000 zł. Wysokość podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne, który gmina sama sobie płaci wyniesie 500 000 zł.

Działalność usługowa

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego planowany do realizacji w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwota brutto na 2016r. [zł]	Czas realizacji w 2016r [miesiące]	Uwagi
1.	sporządzenie mpzp wsi Baranowice-Bliź VII/45/11 z dn. 31-03-2011	10332	12	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
2.	sporządzenie mpzp wsi Mokronos Górny uchwała - X/93/11 z dn. 30-06-2011	7765	12	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
3.	sporządzenie mpzp wsi Nowa Wieś Wrocławska i Zabrodzie dla terenów w rejonie autostrady XXXV/360/13 z dn. 29-08-2013r.	6150	5	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
4.	sporządzenie mpzp w. Zachowice, dla ter. "Siedlakowice I" uchwała - XXXV/365/13 z dn. 29-08-2013	1200	7	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
5.	sporządzenie mpzp obr. Mokronos Dolny i Zabrodzie uchwała - XXXIV/342/13 z dn. 27-06-2013	5472	11	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
6.	sporządzenie mpzp w. Zabrodzie, dla obsz. półn-wsch.	4857	6	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.

	uchwała - XXXVI/336/09 z dn. 29-09-2009 i XXVI/252/12 z dn. 25-10-2012			
7.	sporządzenie mpzp w. Sadków uchwała - XL/428/14 z dn. 30-01-2014	3200	11	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
8.	sporządzenie mpzp w. Wszemiłowice uchwała - XL/426/14 z dn. 30-01-2014	4200	11	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
9.	sporządzenie mpzp w. Jurczyce uchwała - XL/427/14 z dn. 30-01-2014	4200	11	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
10.	sporządzenie mpzp w. Smolec, dla ter. w rej. ul. Oliwkowej i Jaworowej uchwała - XXVII/263/12 z dn. 29-11-2012	5473,50	11	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
11.	sporządzenie mpzp Nowej Wsi Wrocławskiej dla ter. w poł. cz. ob. uchwała - XXXV/361/13 z dn. 29-06-2013 sporządzenie mpzp m. Kąty Wrocławskie dla ter. w poł. cz. obr. uchwała - XLV/480/14 z dn. 26-06-2014r.	6150	11	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
12.	sporządzenie mpzp m. Kąty Wrocławskie, dla ter. w rej. ul. Fabrycznej uchwała - XLI/440/14 z dn. 27-02-2014 sporządzenie mpzp m. Kąty Wrocławskie, dla ter. w rej. ul. C.K.Norwida uchwała - XLII/449/14 z dn. 27-03-2014 sporządzenie mpzp m. Kąty Wrocławskie, dla ter. w rej. ul. Grunwaldzkiej uchwała - XLII/448/14 z dn. 27-03-2014 sporządzenie mpzp m. Kąty Wrocławskie, dla ter. w rej. ul. Brzozowej, Mireckiego i Platanowej uchwała - XLII/447/14 z dn. 27-03-2014 sporządzenie mpzp m. Kąty Wrocławskie, dla ter. w rej. ul. ks.J. Popiełuszki, Sobótki i Wrocławskiej uchwała - XLII/450/14 z dn. 27-03-2014	19200	5	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
13.	sporządzenie mpzp w. Sośnica uchwała - XL/424/14z dn. 30-01-2014 sporządzenie mpzp w. Różaniec uchwała - XL/425/14z dn. 30-01-2014	11900	12	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
14.	sporządzenie mpzp w. Krobielowice uchwała - XLIX/518/14 30_10_2014	3321	4	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
15.	sporządzenie mpzp m. Kąty Wrocławskie Okrzei uchwała - XLIX/516/14 z dn. 30_10_2014	3200	3	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
16.	sporządzenie mpzp m. Kąty Wrocławskie 1Maja_Strzegomka uchwała - V/35/15 z dn.26_02_2015	1500	5	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
17.	sporządzenie mpzp w. Mokronos Górny Wczasowa uchwała - IV/23/15 z dn.29_01_2015	6765	11	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
18.	sporządzenie mpzp w. Strzeganowice uchwała - IV/26/15 z dn.29_01_2015	6765	12	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
19.	sporządzenie mpzp m. Kąty Wrocławskie Mireckiego Imbirowa uchwała - V/32/15 z dn.26_02_2015	14514	12	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
20.	sporządzenie mpzp w. Zabrodzie_półn- zachód uchwała - XLIX/517/14 z dn.30_10_2014	12054	12	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.

21.	sporządzenie mpzp m. Kąty Wrocławskie Mireckiego Tęczowa uchwała - V/33/15 z dn.26_02_2015	9980	12	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
22.	sporządzenie mpzp w. Mokronos Górny Konwaliowa uchwała - IX/23/15 z dn.25_06_2015	9471	12	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2016r.
23.	sporządzenie mpzp w. Małkowice uchwała - IV/24/15 z dn.29_01_2015	6000	12	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2017r. (9000zł)
24.	sporządzenie mpzp w. Gniechowice pd uchwała - VII/58/15 z dn. 30_04_2015	8610	12	dokończenie rozpoczętych prac zakończenie w 2017r. (3690zł)
25.	sporządzenie mpzp w. Zachowice/Stradów wraz z pozyskaniem materiałów geodezyjnych z PZK Wrocław	11250	12	wg Wieloletniego programu prac planistycznych na rok 2016 (tereny wskazane w obowiązujących planach miejscowych jako zainwestowane
26.	sporządzenie mpzp w. Smolec wraz z pozyskaniem materiałów geodezyjnych z PZK Wrocław	13500	12	wg Wieloletniego programu prac planistycznych na rok 2016 (tereny wskazane w obowiązujących planach miejscowych jako zainwestowane -zakończenie prac w latach następnych
27.	sporządzenie mpzp w. Rybnica wraz z pozyskaniem materiałów geodezyjnych z PZK Wrocław	11250	12	wg Wieloletniego programu prac planistycznych na rok 2016 (tereny wskazane w obowiązujących planach miejscowych jako zainwestowane zakończenie prac w latach następnych
RAZEM		208 670		

Sporządzanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Lp.	Nazwa zadania	Kwota brutto na 2016r. [zł]	Czas realizacji w 2016r. [miesiące]	Uwagi
1	sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec	10330	5	zakończenie w 2016r.
RAZEM		10 330		

Na bieżące utrzymanie cmentarzy planuje się wydać 153 000 zł., w kwocie tej zawarte są koszty utrzymania cmentarza wojennego, w tym 7 000 z dotacji. Planuje się kontynuację budowy cmentarza w Smolcu. W roku 2016 wydatki na plany zagospodarowania wyniosą 219 000 złotych i 25 200 zł na prace komisji urbanistycznej. Planuje się 12 posiedzeń Komisji w roku 2016, 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 400zł
- ✓ 4 członków po 300zł

W roku 2016 realizowanych będzie 27 planów zmian zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Administracja publiczna

W rozdziale urzędy wojewódzkie znajdują się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, głównie to wynagrodzenia i pochodne. Wiele wydziałów urzędu realizuje w jakiejś części zadania zlecone. Planowana na to zadanie dotacja jest ustalona w wysokości 174.455 zł. Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Urzędu, a także na zadania zlecone. Wypłacone będą diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych. Zaplanowano po 5 000 złotych wydatków dla nowo powstałej Rady Młodzieży i Rady Seniorów oraz 10.000 złotych na szkolenie radnych Rady Miejskiej. Prowadzone będą szkolenia pracowników urzędu i jednostek. Zakupione zostaną czasopisma oraz materiały biurowe. Dla Urzędu zaplanowano środki na bieżące opłaty pocztowe, telefoniczne, opłatę prenumerat i zakup podstawowego wyposażenia. 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. Prowadzona będzie promocja gminy, która skutecznie pomaga pozyskiwać inwestorów do naszej gminy oraz współpraca z gminą niemiecką Biblis, francuską Mignalux , oraz gminą Żerków z Wielkopolski. Opracowane będą uaktualnione materiały o gminie ukazującego jej walory i potencjał gospodarczy, banery reklamowe i inne gadzety z tematyką gminną. Wykonane będą wydawnictwa promocyjne. Zaplanowano również drobne remonty. Planuje się naprawę sprzętu, maszyn i urządzeń biurowych . Nastąpi wymiana części akcesoriów komputerowych. Realny wzrost płac wyniesie ok 2% w stosunku do roku poprzedniego. Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych i 3 odprawy emerytalno-rentowe.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie na 2016 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 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 remonty budynków remiz strażackiej dla OSP Małkowice – uzupełnienie elewacji budynku, doprowadzenie wody, oraz wykonanie pionowej izolacji ściany budynku. Zaplanowano zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Gniechowice i Smolec oraz defibrylatory dla OSP Zachowice, Małkowice i Smolec i zakup torby medycznej w wysokości 208 000 zł., Całość nakładów na OSP wyniesie 627 100 zł.

Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano w ogólnej wysokości 606.000zł.. Rezerwa na zadania bieżące nieprzewidziane wynosi 129.000 zł., rezerwy celowe w wysokości 477.100 zł przeznaczone będą na wydatki inwestycyjne- 130.000 zł., zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 215.700 zł oraz wydatki dla Rady Osiedlowej nr 5 w Kątach Wrocławskich i 3 Rad Sołeckich w Smolcu. -131 400 zł. Na wpłatę do budżetu państwa wyliczono kwotę 156 308 zł.

Oświata i wychowanie

1. Wzrost wydatków oświaty w stosunku do roku 2015 wynosi 4%.

W wydatkach budżetowych oświaty zaplanowano :

Wzrost wynagrodzeń dla administracji i obsługi szkół o 1,7% od m-ca stycznia 2016 zgodnie z prognozowaną inflacją.

Podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli nie planuje się.

2. Planowane wypłaty z tytułu:

nagród jubileuszowych w wysokości 180 000 zł

odpraw emerytalnych 103 000 zł.

awansu zawodowego nauczycieli i zasiłku na zagospodarowanie oraz planowany wzrost zatrudnienia nauczycieli od 01 września 2016 oraz urlopy dla poratowania zdrowia

304 000 zł . Wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń w świetlicach szkolnych oraz dodatkowe wyjazdy z dziećmi na basen / 4 etaty/, wzrost dodatków motywacyjnych dla nauczycieli o prognozowany wskaźnik inflacji 1,7%. Od września 2015 wzrost zatrudnienia w szkołach wynosi 31 etatów

2. Wzrost wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w poszczególnych szkołach od 01 września 2016

SP Gniechowice

1 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

SP Nr 1 Kąty Wrocławskie

1 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

SP Nr 2 Kąty Wrocławskie

1 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

1 nauczyciel wspomagający

1 asystent dziecka

ZSP Smolec

4 etaty pracowników obsługi w przedszkolu

SP Sadków

1 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

0,5 etatu nauczyciela języka niemieckiego

Remonty w poszczególnych szkołach :

SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich 40.000 zł remont gabinetu pedagoga i pokoju nauczycielskiego, cyklinowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej, usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń i sprzętu,

SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich 10.000 zł

malowanie korytarzy szkolnych ,usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń i sprzętu

SP Gniechowice 35.000 zł malowanie elewacji budynku hali i szkoły , usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń i sprzętu,

P Małkowice 50.000 zł remont-usunięcie pęknięcia ściany /klamrowanie

budynku/, remont strychu i pomieszczenia na pomoce dydaktyczne ,usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń i sprzętu,

ZSP Smolec -szkoła 35.000 zł malowanie pomieszczeń szkolnych ,usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń i sprzętu,

SP Sadków 40.000 zł remont schodów wiodących na I piętro, położenie lamperii w klasach,

Gimnazjum Jaskotle 37.000 zł kontynuacja remontu szkoły, wymiana tablic energetycznych z bezpiecznikami, malowanie pomieszczeń szkolnych oraz wymiana drzwi,

Gimnazjum Kąty Wrocławskie 15.000 zł malowanie pomieszczeń szkolnych,

5. Dowóz uczniów do szkół /przewoźnicy/

Ogółem liczba dni obowiązkowego dowozu dzieci w roku 2016 wynosi **187 dni**.

Wykaz dziennych kilometrów i stawki za 1 km świadczenia usługi dowozu przez

Wykonawców wyłonionych w ramach przetargu nieograniczonego (stawki obowiązujące do czerwca 2016 r.)

W związku z obowiązkiem zorganizowania w 2016 r. postępowania przetargowego na dowóz dzieci do szkół w latach 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 w okresie od września 2016 do grudnia 2016 r. przyjęto zaliczkową stawkę za 1 km dowozu 5,50 zł brutto.

Ogółem dowóz w tym:

Trasa Nr 1 - Usługi Autokarowe Stanisław Borowski - 259.457,95 zł.

44 dni x 317,50 km x 4,59 zł. (pn, pt) = 64.122,30 zł.

21 dni x 256,80 km x 4,59 zł. (wt) = 24.752,95 zł.

22 dni x 276,60 km x 4,59 zł. (śr) = 27.931,06 zł.

21 dni x 226,40 km x 4,59 zł. (czw) = 21.822,69 zł.

31 dni x 317,50 km x 5,50 zł. (pn, pt) = 54.133,75 zł.

15 dni x 256,80 km x 5,50 zł. (wt) = 21.186,00 zł.

16 dni x 276,60 km x 5,50 zł. (śr) = 24.340,80 zł.

17 dni x 226,40 km x 5,50 zł. (czw) = 21.168,40 zł.

Trasa Nr 2 - ATT „POLKATY” Sp z o.o. - 323.848,66 zł.

66 dni x 321,20 km x 4,57 zł. brutto (pn, śr, pt) = 96.880,34 zł.

42 dni x 391,20 km x 4,57 zł. brutto (wt, czw) = 75.086,92 zł.

47 dni x 321,20 km x 5,50 zł. brutto (pn, śr, pt) = 83.030,20 zł.

32 dni x 391,20 km x 5,50 zł. brutto (wt, czw) = 68.851,20 zł.

Trasa Nr 3 - Usługi Autokarowe Stanisław Borowski - 419.869,42 zł.

86 dni x 494,60 km x 3,95 zł. brutto (pn - czw) = 168.015,62 zł.

22 dni x 459,00 km x 3,95 zł. brutto (pt) = 39.887,10 zł.

64 dni x 494,60 km x 5,50 zł. brutto (pn - czw) = 174.099,20 zł.

15 dni x 459,00 km x 5,50 zł. brutto (pt) = 37.867,50 zł.

Trasa Nr 4 - „TUKAN TRAVEL” T i D Cieleccy Sp. Jawna - 377.204,21 zł.

108 dni x 405,50 km x 4,59 zł. = 201.014,46 zł.

79 dni x 405,50 km x 5,50 zł. = 176.189,75 zł.

6. Wydatki ZOJO

W wydatkach ZOJO zaplanowano :

- wyposażenie nowego budynku kwota 70.000 zł

- odprawa emerytalna kierowcy 400% wynagrodzenia

- 1 etat administracji w ZOJO od 01.09.2016

- 2 osoby umowa zlecenie opiekuna dzieci w busach styczeń-czerwiec 2016

- 2 osoby umowa o pracę opiekuna dzieci w busach wrzesień-grudzień 2016

Świetlice szkolne - na ich utrzymanie planuje się wydać 1 206 200 jest to o ponad 500 000 zł więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej kosztować będą wynagrodzenia i pochodne od nich. W szkołach funkcjonuje 6 świetlic, w których zatrudnionych jest 18 nauczycieli na 15,52 etatu.

Jak w roku 2015 gmina planuje środki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci młodzieży szkolnej. Na ten cel przewidziano kwotę 30.000 zł, która będzie wydatkowana zgodnie z ustalonym regulaminem podziału środków, również zaplanowano 107.000 zł. na pomoc materialną dla uczniów, która udzielana będzie w formie stypendiów.

Dotacja na prowadzenie żłobków wyniesie 1.000.000 zł.

Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - DOME POMOCY SPOŁECZNEJ - 831.700 zł

4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie ponosimy opłatę za 32 osób. Planuje się umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej dla 3 osób na rok 2016, w tym 2 osoby przebywają w DPS, gdzie odpłatność wynosi ponad 3 tys. zł. 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.

Rozdział 85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - 8.700 zł

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

Rozdział 85206 - WSPIERANIE RODZINY - 129.500 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887), która weszła w życie w 2012 roku, w pierwszym roku pobytu

dziecka w rodzinie zastępczej gmina pokrywa 10% kosztu pobytu dziecka, w drugim roku zobowiązani jesteśmy do pokrywania 30% kosztów, w trzecim - 50%. W roku 2016 od stycznia będziemy pokrywać koszty w wysokości 50% za troje dzieci, 30% za czwórkę dzieci do czerwca, natomiast od lipca już 50% za pięcioro oraz 30 % za dwoje dzieci. Wydatki na dofinansowanie dopłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w wysokości 80.000,00. W rozdziale tym planuje się również wynagrodzenie oraz pochodne dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy oraz szkolenie. W roku 2015 asystenta zatrudniono od połowy lutego.

Rozdział 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

- **4.268.000 zł**

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

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

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

4120 - Składki na Fundusz Pracy

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

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

4700 - Szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia

Ponieważ środki w wysokości 3% na obsługę zapewniane przez budżet są niewystarczające zaplanowano w tym rozdziale także dodatkowe wydatki w ramach zadań własnych. W związku z tym, że znacznie wzrosła wysokość zasiłków oraz dodatków do zasiłków rodzinnych

Rozdział 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ - **31.900 zł**

4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne które nie posiadają uprawnień do opłacania składek z innych tytułów.

Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - **220.000 zł**

3110 - Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej. Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych, sprawienie pogrzebu oraz zasiłków celowych na zakup opału, odzieży, żywności i celowych specjalnych. W rozdziale tym zaplanowano 5% wzrost w stosunku do bieżącego roku.

Rozdział 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE I RYCZAŁT ENERGETYCZNY - **150.000 zł**

3110 - Świadczenia społeczne - W roku 2015 miesięczna wypłata tych świadczeń to około 13 tys.zł. W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano wydatki na podobnym poziomie.

Rozdział 85216 - ZASIŁKI STAŁE - **180.000 zł**

3110 - Świadczenia społeczne - zasiłki stałe. Na 2016 rok zaplanowano 13% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykorzystania w bieżącym roku, ponieważ zmieniło się kryterium oraz wzrosła wysokość zasiłku stałego (obecnie wynosi 529 zł, w roku 2016 -604 zł). Zaplanowano środki dla tych osób, które korzystają z tych świadczeń oraz dodatkowo rezerwę dla 2 osób.

Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - **1.325.000 zł**

W rozdziale tym ujęto potrzeby związane z utrzymaniem Ośrodka.

3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki na

wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej przysługującej pracownikom wykonującym pracę w terenie, dofinansowanie zakupu okularów i zakup wody.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. W GOPS zatrudnionych jest obecnie 20 pracowników w tym 19 na pełne etaty oraz 1 osoba na ½ etatu (sprzątaczką), 3 etaty opłacane są ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Na rok 2016 planuje się wzrost wynagrodzenia w wys. 5 %, dodatek dla pracowników socjalnych, którzy prowadzą pracę socjalną w terenie w wysokości 250 zł miesięcznie / Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. art. 121 ust. 3a / Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm./ oraz nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego. Ponadto w 2016 roku 2 osoby kwalifikują się do wypłaty nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy oraz 2 osoby złożyły oświadczenia o przejściu w roku bieżącym na emeryturę, którym przysługuje 6-cio miesięczna odprawa emerytalna. Dodatkowo w roku 2016 chcemy zatrudnić w ośrodku osobę na stanowisku sekretarki, gdyż przybywa dodatkowo dużo spraw biurowych takich jak: prowadzenie korespondencji (na półrocze 2015 w księżce kancelaryjnej zarejestrowano 2184 sprawy), obsługa centrali telefonicznej, pisanie pism, kierowanie klientów do odpowiednich pracowników.

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac w roku 2015.

4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika (17,22% od wynagrodzeń osobowych, nagrody rocznej oraz umowy-zlecenia).

4120 - Składki na Fundusz Pracy (2,45%)

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - umowa-zlecenie z radcą prawnym oraz informatykiem.

4210 - 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.

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

4270 - Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja maszyn biurowych.

4280 - badania wstępne i okresowe pracowników - w roku 2016 mija termin badań okresowych dla 8 osób.

4300 - 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 bieżący remont pomieszczeń (malowanie) oraz przegląd instalacji elektrycznej a także uporządkowanie archiwum.

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

4410 - Podróże służbowe krajowe - dojazd na szkolenia oraz opieunki do podopiecznych GOPS.

4430 - Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu.

4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano odpis dla 20 pracowników i 2 emerytów. Stawka odpisu w wysokości jaka obowiązuje w roku bieżącym.

4520 - Opłata za trwały zarząd

4610 - Koszty komornicze - zaplanowano na poziomie 2015 roku.

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

Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE - 38.000 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 używane są na dojazd samochody prywatne. Obecnie zatrudnione są 3 opiekunki i wzrasta ilość osób potrzebujących opieki na terenie gminy.

Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 81.600 zł

3110 - Świadczenia społeczne – dożywianie. Na 2016 rok zaplanowano mniejszą kwotę na dożywianie, ponieważ obserwuje się spadek ilości dzieci korzystających z tej formy pomocy. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dopłat do utrzymania w DPS ponieważ obecnie dopłatę do utrzymania w Domach Pomocy Społecznej ponoszą 3 rodziny. Natomiast zaplanowano mniejszy dochód z tytułu spłat z funduszu alimentacyjnego gdyż od 18 września bieżącego roku weszła w życie nowa ustawa, która reguluje nowy podział spłat, które wpływają od dłużników alimentacyjnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie na 2016 rok przewidziano kwotę 360.000 złotych na dopłatę do ceny 1 m³ wody. Na remonty i usługi studzienek i przewodów kanalizacyjnych zaplanowano 25 000 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 5 400 000 złotych. Również coroczna „wystawka” przedmiotów wielogabarytowych zapobiega pozostawianiu niepotrzebnych rzeczy w przypadkowych miejscach. Do nowego przetargu na usługi wywozu opracowano nowe parametry, co powinno obniżyć koszty systemu.

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. Na zwiększenie udziałów w spółce gminnej planuje się kwotę 249 360 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 1 000 000 zł. i jest to coraz mimo przybywających słupów oświetleniowych. Opłaty za wydanie warunków przyłączeń energetycznych kosztować będą około 1000 zł. Na remonty i nowe oprawy oświetleniowe zaplanowano 10 000. Zaplanowano środki na opłatę schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakup karmy i odławianie bezdomnych zwierząt wraz z opieką weterynaryjną w kwocie 87 000 zł.

Na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym zaplanowano 82 000 zł.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano dotację dla Ośrodka Kultury w wysokości 2 890 000 złotych oraz 220 000 złotych 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, 700-lecie m.Smolec, dożynki gminne oraz wiele imprez plenerowych dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców. Na materiały do remontu świetlic i ich wyposażenie przewiduje się ponad 103 529, a na remonty 200 000 zł. Opłata energii elektrycznej wyniesie ok. 79 000 zł.

Gmina organizuje również imprezy kulturalne dla seniorów dzieci i młodzieży. Na organizację imprez rekreacyjno-integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli zaplanowano ponad 73.000 złotych.

Kultura fizyczna i sport

Nakłady na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i wraz z dotacją na sport wynoszą ponad 1 706 000 zł. Na naprawę urządzeń placów zabaw przeznacza się ok. 40 408 zł. Na ich doposażenie i doposażenie boisk sportowych oprócz inwestycji przeznaczono ponad 90.000 zł, a na różne imprezy sportowe planuje się wydać ponad 45.000

BURMISTRZ


mgr inż. Antoni Kopeć

13

OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

❖ PLANOWANY SPOSÓB FINANSOWANIA INWESTYCJI

- Rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej zostanie zrealizowana z montażu finansowego- środki budżetu gminy i Województwa Dolnośląskiego po 500 000 złotych.
 - Przebudowa drogi w ul.Chłopskiej w Smolcu realizowana będzie również w systemie montażu finansowego – środki budżetu Gminy 1 500 000 złotych i Starostwa Powiatowego. Udział Gminy to pomoc finansowa.
 - Budowa cmentarza w Smolcu oraz Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie sfinansowane zostaną z zaciągniętego kredytu
- ✓ W trakcie roku gmina starać się będzie o dotacje z różnych źródeł. Złożony został wniosek o dofinansowanie z programu Dolnośląski Delfinek do przyszkolnej pływalni przy SP 1 w kątach Wrocławskich, Do 30 listopada złożony zostanie wniosek do Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól na odcinku Gniechowice-Stary Dwór.
- ✓ Gmina wykorzysta możliwości finansowe z nowego rozdania środków europejskich 2014-2020 , gdyż jest przygotowana do składania wniosków na zadania, które będą mogły otrzymać dofinansowanie.

Szczegółowy wykaz zadań, które mogą otrzymać dofinansowanie omówiony został w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pozostałe zadania realizowane będą ze środków własnych Gminy.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Smolcu

Inwestycja obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Smolcu. Wymóg budowy sieci wodociągowej związany jest z budową nowego cmentarza w Smolcu. Polega on na konieczności zapewnienia wody z sieci wodociągowej dla budynków odległych od cmentarza w promieniu do 150 m. Budynki zlokalizowane w odległości mniejszej niż 150 m od cmentarza muszą mieć zapewnioną wodę sieciową, w przeciwnym razie nowy cmentarz nie uzyska pozwolenia na użytkowanie. Budynki na działkach: 72, 383/9, 383/10 nie posiadają wody z sieci.

Budowany wodociąg zlokalizowany zostanie przy granicy działek prywatnych, w poboczu drogi ziemnej. Zaprojektowane zostały przyłącza do budynków na działkach: 72, 383/9, 383/10 przylegających do drogi dz. 68. Długość wodociągu o średnicy 160 mm wynosi 319,5 m, natomiast długość zaprojektowanych przyłączy o średnicy 40 mm wynosi 130,4 m. W zakres budowy wchodzi również wybudowanie niezbędnej armatury – hydranty i zasuw na sieci oraz przejście pod zarurowaną rzeką Ługowina.

Inwestycja powinna być zrealizowana przed zakończeniem budowy nowego cmentarza.

Przejęcie sieci wodociągowej

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek Gminy nowych odcinków sieci wodociągowych od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych.

Rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19

Jest to kontynuacja etapów zadania z 2015 r., realizowanych we współfinansowaniu z Województwem Dolnośląskim poprzez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zakres robót obejmuje budowę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) chodnika, ścieżki rowerowej i przepustu wraz z odwodnieniem na odcinku skrzyżowania z ul. Nowowiejską do skrzyżowania z ul. Przemysłową o długości ok. 0,4 km. Wykonawcą robót jest firma : Bickhardt Bau sp. z o.o. z Siechnic. Planowany termin zakończenia budowy – 31.05.2016 r.

Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego

W 2016 r. planowana jest pomoc dla Powiatu Wrocławskiego w celu przystąpienia z Powiatem Wrocławskim do realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie w ramach wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zgłaszanego przez Powiat Wrocławski jako głównego beneficjenta. Gmina Kąty Wrocławskie będzie partnerem projektu.

Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór – I etap

W 2016 roku planowane jest wykonanie projektu oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gniechowice (przedłużenie ul. Kwiatowej) – Stary Dwór. Gmina wystąpi z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2016 rok. Przewidziane do realizacji zadanie będzie obejmowało wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową o długości ok. 2,0 km.

Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu

Jest to kontynuacja realizacji zadania z 2015 r., realizowanej w ramach inicjatyw lokalnych na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę przekazanych przez mieszkańców ul. Cisowej w Smolcu. Zakres robót planowanych do wykonania obejmuje dokończenie budowy nawierzchni drogi wraz z montażem słupów oświetlenia ulicznego w ul. Cisowej. Wykonawcą robót jest firma : Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych „Różański” Edward Różański z Wrocławia. Planowany termin zakończenia budowy – 31.01.2016 r.

Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu

Jest to kontynuacja budowy z 2015 r., realizowanej w ramach inicjatyw lokalnych na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę przekazanych przez mieszkańców ul. Głogowej w Smolcu. Zakres robót planowanych do wykonania obejmuje dokończenie budowy nawierzchni drogi wraz z montażem słupów oświetlenia ulicznego w ul. Głogowej. Wykonawcą robót jest firma : Przedsiębiorstwo Usług

Sprzętowych „Różański” Edward Różański z Wrocławia. Planowany termin zakończenia budowy – 31.01.2016 r.

Modernizacja poboczy dróg , chodniki i nakładki asfaltowe

W 2016 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 2016 roku.

W 2016 roku planuje się kontynuowanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych poprzez wykonywanie nakładek asfaltowych. Nakładki będą wykonywane na drogach o nawierzchni tłuczniowej, asfaltowej i z frezu asfaltowego charakteryzujących się złym stanem technicznym. Szczegółowy wykaz dróg przewidzianych do modernizacji nawierzchni zostanie ustalony w 2016 roku po rozstrzygnięciu przetargu na cenę ryczałtową wykonania 1 m² nakładki.

Zakup wiat przystankowych.

Większa ilość obecnie użytkowanych wiat przystankowych jest już wyeksploatowana , część wiat już została zastąpiona nowymi. Pozostałe wiaty pomimo ich bieżących napraw pozostawiają wiele do życzenia. W 2016 roku planuje się zakup 22 szt. wiat przystankowych i zamontowanie ich w miejsce najbardziej wyeksploatowanych wiat istniejących.

Wykonanie ogrodzenia budynków przy ul. Nowowiejskiej 9 i Mireckiego 14 w Kątach Wrocławskich

W ramach tego zadania planuje się wykonanie ogrodzenia budynków w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 9 A-B i ul. Mireckiego 14:

- montaż słupków ogrodzeniowych, paneli ogrodzeniowych
- montaż bram wjazdowych oraz bramek

Wymiana ogrzewania budynku Zachowice ul. Słoneczna

Zachowice ul. Słoneczna 4 wymiana instalacji c.o. polegać będzie na wykonaniu - demontażu starej instalacji wraz z grzejnikami, wykonaniu nowej instalacji, montażu grzejników, montażu naczynia zbiorczego

Projekty

- Projekt drogi w ul. Legionów w Kątach Wrocławskich obejmie drogę wraz z obustronnymi chodnikami przy ul. Legionów w Kątach Wrocławskich, łączna długość projektowanej drogi wyniesie ok. 440mb. Droga będzie uzupełniała lokalną sieć komunikacji drogowej zapewniając mieszkańcom dojazd do budynków.

- Projekt parkingu na części działki nr 16 w Jaskotlu zlokalizowanego w pobliżu Gimnazjum i przystanku autobusowego. Parking wraz z przystankiem zapewni bezpiecznie warunki komunikacji – w szczególności młodzieży uczęszczającej do gimnazjum. Inwestycja będzie mogła być realizowana po przejęciu od Województwa Dolnośląskiego części działki drogowej.

- Projekt przebudowy drogi w ul. Polnej w Smolcu obejmie projekt nawierzchni jezdni na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Głównej w Smolcu o długości ok. 115 mb.

Przebudowana droga poprawi warunki komunikacji i zapewni większe bezpieczeństwo dla pieszych.

- Projekt przebudowy drogi w ul Kościelnej w Smolcu obejmie projekt nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem i odwodnieniem na odcinku od ul. Głównej do ciekę Ługowina II w Smolcu o długości ok. 450 mb. Przebudowana droga poprawi warunki bezpieczeństwa w komunikacji samochodowej i pieszej przy szkole podstawowej w Smolcu.

- Projekt parkingu przy „Orliku” w Sadkowie. Parking poprawi warunki bezpieczeństwa dla korzystających z boiska oraz usprawni komunikację samochodową w ul. Szkolnej.

- Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Kąty Wrocławskie wraz ich połączeniem w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska)

Jest to kontynuacja zadania realizowanego od 2014r. Zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte na rok 2016 ze względu na rozszerzenie zakresu projektu o działki z nowowydanymi pozwoleniami na budowę.

Powyższy projekt obejmie projekt kanalizacji sanitarnej wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji.

Powyższa kanalizacja zostanie zaprojektowana w systemie grawitacyjno ciśnieniowym i obejmować będzie dwie niezależne zlewnie. Pierwszą zlewnie stanowić będą miejscowości Mokronos Dolny oraz Mokronos Górny z odprowadzeniem ścieków do Miasta Wrocławia. Natomiast zlewnię druga stanowić będą następujące miejscowości: Nowa Wieś Wrocławska, Cesarzowice i Zabrodzie z odprowadzeniem ścieków do Miasta Wrocławia.

-Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Kąty Wrocławskie wraz ich połączeniem w ulicy Chłopskiej w Smolcu oraz Żwirki i Wigury we Wrocławiu.

Jest to kontynuacja zadania realizowanego od 2014r. Zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte na rok 2016 ze względu na konieczność opracowania nowych map do celów projektowych w ulicy Żwirki i Wigury na wysokości ul. Gagarina tj w miejscu włączenia na terenie Miasta Wrocławia. Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Chłopskiej w Smolcu oraz w ulicy Żwirki i Wigury we Wrocławiu. W ramach tego zadania zostanie zaprojektowana przebudowa istniejącej przepompowni ścieków „Pod Dębami”. Powyższa kanalizacja będzie transportować ścieki z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, do systemu kanalizacji sanitarnej Miasta Wrocławia.

- Projekt kanalizacji w Sadkowie

Projekt kanalizacji w Sadkowie obejmować będzie projekt dwóch oddzielnych odcinków kanalizacji sanitarnej. Pierwszy odcinek planowany jest w ulicy Parkowej dla potrzeb budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Parkowej 1. Drugi projekt dotyczy odcinka kanalizacji sanitarnej m.in. w działkach nr 13/7 i 13/17 obręb Sadków w celu

podłączenia okolicznych działek do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a które to działki nie zostały podłączone w latach 2013-2014 do budowanej wtedy kanalizacji ze względu na brak zgody ówczesnego właściciela działki nr 13/17 w Sadkowie.

-Projekt kanalizacji w Sadowicach

Projekt kanalizacji w Sadowicach obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Sadowice przy ul. Nowe Osiedle nr 1, 2, 3, 3a, 4, oraz 5.

- odcinków kanalizacji w Baranowicach i Bliżu

Projekt odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż obejmować będzie wykonanie projektu budowlano-wykonawczego krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej, które umożliwią podłączenie poszczególnych posesji (z nowopowstałymi budynkami mieszkalnymi) do wykonanej w latach 2014-2015 kanalizacji sanitarnej.

- kanalizacji w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich

Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej obejmie budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na długości ok. 200 m. Kanalizacja zostanie poprowadzona wzdłuż drogi z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Platanowej lub w ul. Lipowej. Przy ul. Grabowej obecnie wybudowane są trzy nowe domy oraz znajdują się prywatne działki. Kanalizacja sanitarna zapewni nowym mieszkańcom tej ulicy odprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji.

- Projekt sieci wodociągowej w Czerńczycach

Projekt budowy sieci wodociągowej obejmie zakresem ul. Dębową w Czerńczycach. Rozbudowa sieci w tej ulicy zapewni dostęp mieszkańcom do czystej wody o odpowiednim ciśnieniu. Montaż hydrantu na sieci stanowić będzie bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tym rejonie wsi. Przewidywana długość sieci to ok. 160 m. Sieć prowadzona by była głównie wzdłuż drogi gminnej z przekroczeniem drogi powiatowej.

- Projekt zagospodarowania terenu w Krzeptowie (boisko + plac zabaw)

Zadanie będzie obejmowało adaptację projektu terenu rekreacyjnego wykonanego w Zachowicach. Na terenie rekreacyjnym znajdować się będą: plac zabaw na bezpiecznej nawierzchni piaszczystej, Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową z osprzętem do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa, wiata drewniana ze stołem i ławkami, stoliki do grania w gry planszowe, ścieżki, ławki i teren zielony.

- Projekt boiska wielofunkcyjnego w Pietrzykowicach

Zaprojektowane będzie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią na podbudowie wraz z drenażem.

- Projekt boiska w Stoszcach

Po przejęciu terenu od Skarbu Państwa zostanie zaprojektowane boisko z placem zabaw.

- Projekty bezpiecznych nawierzchni na wybranych placach zabaw

Wykonane będą projekty bezpiecznych nawierzchni w oparciu o już zrealizowany projekt bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich.

- Projekt rozbudowy gimnazjum w Jasz kotlu

W związku z opracowaną, na zlecenie dyrektora gimnazjum w Jasz kotlu, ekspertyzą budowlaną zgodnie, z którą istnieje możliwość dobudowy kolejnego piętra nad częścią dydaktyczną budynku gimnazjum, opracowana będzie dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwoleniem na rozbudowę obiektu.

Zakup gruntów

Wykup gruntu pod drogi publiczne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - realizacja przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży w Sadkowie, Krzeptowie, Skałce i Kębłowicach, grunt przeznaczony pod parking w Sośnicy, jak również grunt pod budowę przepompowni ścieków sanitarnych w związku z projektowaną budową kanalizacji wschód - zakup nieruchomości następuje w celu realizacja zadań własnych gminy.

Rozbudowa budynku GOPS i ZOJO

Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych polegać będzie na dobudowie w południowej-wschodniej części obecnego budynku 5 pomieszczeń biurowych, pokoju konferencyjnego, pokoju socjalnego i toalety. Nowa część posiadać będzie jedną kondygnację nadziemną zaplanowaną w trzytraktowym układzie korytarzowym. Korytarze części istniejącej i dobudowanej połączone będą w sąsiedztwie pomieszczenia archiwum. Oprócz dojścia korytarzem w budynku zaprojektowano dwa wyjścia na zewnątrz o charakterze ewakuacyjnym. Najbliżej części istniejącej zlokalizowana ma być sala konferencyjną z położonym w sąsiedztwie pomieszczeniem socjalnym i węzłem sanitarnym. Nowa część ma być wykonana w technologii tradycyjnej z wentylacją mechaniczną. Powierzchnia dobudowanej części wynosić będzie ok. 190m². Termin realizacji zadania: do końca 2016 roku

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

Wzorem poprzednich lat postanowiono wykonać zabudowę wolnostojących kontenerów na odpady komunalne. Do kontenerów wrzucane są śmieci nie tylko przez mieszkańców ale również osoby spoza Kątów Wrocławskich. Przepełnione i wysypujące się z kontenerów śmieci brzydko wyglądają na tle odremontowanego budynku GOKIS. Zabudowa tych kontenerów skutecznie wpłynie na poprawę wizerunku miasta.

Budowa cmentarza w Smolcu

W zakres robót budowlanych objętych zadaniem będzie wchodzić usunięcie kolidującej zieleni (drzew i krzewów), niwelacja terenu, roboty ziemne i uzbrojenie terenu, wykonanie dwóch zjazdów z drogi gminnej oraz parkingu, budowa ogrodzenia, utwardzenie terenu i wykonanie nawierzchni, budowa budynku sanitarno-gospodarczego, budowa budynku kaplicy cmentarnej, budowa kolumbarium, wykonanie śmietników z punktami czerpalnymi wody, nasadzenia drzew średnich i wysokich oraz zieleni niskiej.

Wymiana bram wjazdowych na cmentarz w Kątach Wrocławskich

Wymiana bram wjazdowych na cmentarz w Kątach Wrocławskich polegać będzie na :
-wykonaniu 2 szt. bram wjazdowych z furtkami od strony ul. Mireckiego

Przebudowa kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Ratusza

Przebudowa kotłowni w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich związana jest ze zmianą rodzaju paliwa- przejście z oleju opałowego na gaz ziemny. Kotłownia pracować będzie w układzie zamkniętym, zasilać będzie instalację centralnego ogrzewania. Przewiduję się demontaż kotłów olejowych wraz z zbiornikami na olej i częścią instalacji wewnętrznej kotłowni i zastąpienie ich dwoma kotłami gazowymi z przyłączem gazowym zakończonym szafką gazową wykonaną przez zakład gazowniczy we Wrocławiu. Przewidziane są prace kosmetyczne kotłowni w celu jej odświeżenia. Termin zakończenia zadania: wrzesień 2016r.

Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin

- działania dotyczące przygotowania i realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie nr 2.1. E-usługi publiczne. W ramach realizacji projektu Gmina Kąty Wrocławskie planuje szereg działań min:

- Zwiększenie dostępność usług elektronicznych poprzez: stworzenie pełnego katalogu gminnych usług elektronicznych o poziomie dojrzałości 3 lub 4 w oparciu o technologię aktywnych druków PDF z załączoną funkcjonalnością wysyłania na platformę e-PUAP (rozwiązanie winno zapewniać możliwości wykorzystania formularzy na urządzeniach mobilnych), stworzenie pełnego katalogu kart spraw do publikacji na stronie BIP i stronie promocyjnej Gminy wraz z formularzami elektronicznymi zapewniającymi przesyłanie danych na platformę e-PUAP, wdrożenie punktów potwierdzania profili zaufanych e-PUAP

- ✓ Modernizację elektronicznego obiegu dokumentów: - zmiana i unowocześnienie używanej obecnie aplikacji lub zakup nowego system umożliwiającego obsługę EOD, implementacja dodatkowych funkcjonalności usprawniających elektroniczny obieg dokumentów,
- ✓ Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania systemu komputerowego w Urzędzie
- ✓ Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego obsługującego księgowość budżetową oraz podatki i opłaty lokalne.
- ✓ Wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej dwukierunkową komunikację w kanale – urząd – obywatel;

Wdrożenie środowiska do gromadzenia, przechowywania i archiwizacji logów z systemu komputerowego urzędu

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie infrastruktury (sprzęt i oprogramowanie) informatycznej niezbędnej do prawidłowego zabezpieczania oraz przechowywania zapisów z dzienników systemowych urządzeń wchodzących w skład systemu komputerowego UMIG Kąty Wrocławskie.

Zakup i montaż witacza promocyjnego gminy Kąty Wrocławskie

Zakup i montaż witacza w 2016 roku będzie konieczny w chwili, gdy nie da się przeprowadzić remontu znaku. Zostanie doszczętnie zniszczony.

Ocieplenie budynku OSP Smolec i Gniechowice, wymiana bram wjazdowych w Zachowicach i Gniechowicach- ZGM

OSP Smolec - elewacja z ociepleniem budynku :

- ✓ wykonanie izolacji pionowej ścian,
- ✓ wykonanie docieplenia ścian budynków grub. min 12 cm
- ✓ wykonanie wyprawy elew. cienkowarstwowej mineralnej
- ✓ OSP Zachowice - wymiana bram wjazdowych
- ✓ wymiana 2 szt. bram podnoszonych ocieplonych z napędem elektrycznym
- ✓ OSP Gniechowice - wymiana 1 szt. bramy podnoszonej ocieplonej
- ✓ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach socjalnych oraz garażach – - wykonanie instalacji, montaż pieca elektrycznego. , grzejników
- ✓ wykonanie elewacji z ociepleniem – docieplenie ścian, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mineralnej

Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego – OSP Smolec i Gniechowice

Dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek w związku ze zmieniającymi się zadaniami mieszczącymi się w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zaplanowano środki finansowe na następujące wydatki inwestycyjne:

Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego dla Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Gniechowice. Ww. jednostka jest włączona Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dysponowana jest do wszelkich możliwych działań tak samo jak Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP, a w szczególności są to zdarzenia drogowe. Wymagania sprzętowe dla KSRG wynikają z zasad organizacji ratownictwa technicznego Komendanta Głównego PSP. Ratownicy z JOT OSP Gniechowice wszyscy przeszkoleni są w zakresie ratownictwa technicznego. W skład zestawu wchodzi: pompa hydrauliczna, nożyce, rozpierak ramieniowy, węże, rozpierak kolumnowy, przedłużka do rozpieraka, łańcuchy do rozpieraka ramieniowego, wspornik progowy.

Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego dla Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Smolec. Ww. jednostka plasuje się na drugim miejscu pod względem podjętych wyjazdów za JOT OSP Gniechowice. Bliskość miasta Wrocław, gęstość zaludnienia oraz duży ruch na drogach lokalnych regionalnych i krajowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie powoduje częste zdarzenia drogowe, do których dysponowana jest Jednostka Operacyjno – Techniczna OSP Smolec. Dla zapewnienia wysokiego

poziomu udzielanej pomocy niezbędny jest nowoczesny sprzęt do ratownictwa technicznego.

W skład zestawu wchodzi: pompa hydrauliczna, nożyce, rozpierak ramieniowy, węże, rozpierak kolumnowy, przedłużka do rozpieraka, łańcuchy do rozpieraka ramieniowego, wspornik progowy.

Zakup defibrylatorów i torby medycznej PSP-1 dla OSP Małkowice, Smolec i Zachowice

Zakup defibrylatorów dla JOT OSP Małkowice, Smolec, Zachowice. Jednostki Operacyjno – Techniczne OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie poza wyjazdami do pożarów, często dysponowani są do takich zdarzeń, w których niezbędne jest przywrócenie akcji serca poszkodowanym. Defibrylator jest w takich sytuacjach bardzo pomocnym urządzeniem. Zakup torby medycznej PSP R1 dla Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Zachowice.

W ostatnich latach członkowie JOT OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie (w tym 4 ratowników z JOT OSP Zachowice) zostali przeszkoleni przez wyspecjalizowaną firmę w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Aby jej kompleksowo udzielić potrzebne są również środki i podstawowe leki oraz opatrunki zawarte w ww. torbie.

Ww. sprzęt ratowniczy zwiększy możliwości JOT z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie ratownictwa drogowego oraz medycznego. W chwili obecnej zdecydowania większość wyjazdów JOT OSP stanowią wypadki drogowego, podczas których strażacy ratownicy muszą udzielać specjalistycznej pomocy z zakresu ratownictwa technicznego (wycinanie poszkodowanych w wypadkach z uszkodzonych samochodów) oraz ratownictwa medycznego (udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy).

Rozbudowa monitoringu gminy

W celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców planuje się objęcie monitoringiem nowego obszaru miasta bezpośrednim nadzorem za pomocą kamer. By zrealizować ten cel zachodzi konieczność wymiany serwera mogącego obsłużyć dodatkowe punkty kamerowe oraz zakupu i montażu kamer. Ponadto by poprawić komfort pracy operatorów na komendzie policji planuje się przenieść szafę serwerowni do innego pomieszczenia w celu ograniczenia hałasu.

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

Przebudowa i rozbudowa polegać będzie na rozbudowie o pomieszczenia szkolne, przedszkolne, pedagogiczne, kuchnię i świetlicę, remoncie istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą przeznaczenia sali sportowej na aulę szkolną w istniejącym budynku szkoły, budowie nowej sali gimnastycznej. Przebudowa istniejącego budynku szkoły jest drugim z etapów realizacji inwestycji. Przy ul. Szkolnej w Sadkowie powstanie w sumie budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej ok. 6000m² i kubaturze ponad 32tyś m³, wybudowany w systemie niskoenergetycznym, tzn. roczne zapotrzebowanie budynku na energię wynosić będzie do 40kWh/m²/rok. Budynek wyposażony będzie w system ogrzewania podłogowego, ściennego i grzejnikami, poza tym zamontowane będą panele fotowoltaiczne, energooszczędna armatura sanitarna, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, a

podgrzewanie ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie za pomocą pomp ciepła. W budynku powstanie 6-oddziałów przedszkolnych z osobnymi pomieszczeniami dla kadry, 16 sal lekcyjnych z wyposażeniem, kuchnia i dwie jadalnie, biblioteka z czytelnią, gabinety logopedy, medyczny, pedagoga, kotłownia, osobne place zabaw dla dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz parking. Ze względu na przeznaczenie budynku i dostępność dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano windę i zniwelowano teren. Termin realizacji przewidziany jest na lata 2016-2018.

Wykonanie parkingu przy SP w Smolcu

Planuje się wykonanie parkingu na terenie przy placu zabaw zlokalizowanym przy starym budynku szkoły.

Zakup kosiarki samojezdnej SP Gniechowice i kserokopiarki SP 1 Kąty Wrocławskie

Planuje się zakup kosiarki samojezdnej dla poprawy warunków wykaszanie terenów zielonych na terenie szkoły w Gniechowicach oraz zakup nowej kserokopiarki dla SP nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Montaż klimatyzacji w przedszkolu w Kątach Wrocławskich przy ul. Drzymały

W związku z mało komfortowymi, wysokimi temperaturami panującymi w okresie letnim w budynku przedszkola, mając na uwadze polepszenie samopoczucia dzieci oraz kadry opiekuńczej i administracji, zostaną zamontowane klimatyzatory w salach zabaw, korytarzach i pomieszczeniach biurowych. Zamontowany już w ubiegłych latach na sali widowiskowej, jadalni oraz kuchni system klimatyzacji sprawdził się, co wskazuje na zadowolenie dzieci i ich rodziców. Termin wykonania- wiosna 2016r.

Zakup 2 maszyn do mycia powierzchni w gimnazjum w Jasz kotlu

W celu poprawy warunków i jakości sprzątania budynku gimnazjum w Jasz kotlu planuje się zakup 2 maszyn do mycia podłóg.

Przyszkolna pływalnia „Dolnośląski Delfinek” w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja

Gmina Kąty Wrocławskie zgłosiła swój wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o uzyskanie dofinansowania do budowy małej krytej pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”. Basen wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz dwoma świetlicami, salami zajęć oraz szatnią miałyby powstać przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja 59 w Kątach Wrocławskich. Budynek szkoły łączyłby się z częścią basenową łącznikiem, w którym znajdować ma się część dydaktyczna. Przewidywana powierzchnia dobudowanej części dydaktyczno-basenowej zajęłaby wstępnie około 2000m². Całość prac (projekt + wykonanie) planuje się na lata 2016-2017.

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku przy placu zabaw przy SP 1

Zadanie to obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenia krawężników i położenie sztucznej trawy (kortowej) wraz z zasypaniem piaskiem kwarcowym na boisku o łącznej powierzchni 550m².

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w lipcu 2015 r. W etapie II inwestycji zostanie wybudowana przepompownia ścieków wraz z niezbędnym uzbrojeniem, sterowaniem, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu. Wykonany zostanie rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm na długości 312 m z przejściem pod torami PKP z włączeniem do studzienki w ul. Fabrycznej. W zakres etapu wchodzi również odtworzenie nawierzchni oraz wybudowanie drogi dojazdowej z asfaltobetonu do przepompowni.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO - WOD” Sp. z o.o., ul. Towarowa 12, Świdnica.

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 zabytkowego parku w Zabrodziu – etap I

Zadanie 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). 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.

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.

Domek gospodarczy przy placu zabaw w Kozłowie

Zadanie obejmuje projekt i budowę drewnianego budynku gospodarczego z zapleczem sanitarnym – aneksem kuchennym i WC. Przewiduje się doprowadzenie mediów. Pomieszczenia budynku będą ogrzewane elektrycznie.

Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocławskie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego można uzyskać dofinansowanie na podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, zgodnie z

dyrektywą unijną. W tym celu opracowane będą audyty energetyczne i dokumentacja projektowa dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich, Ośrodka Zdrowia przy ul. Staszica w Kątach Wrocławskich. oraz budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wierzbowej w Smolcu. Termin opracowania zadania i uzyskania stanowiska organu administracji publicznej – pierwszy kwartał 2016r.

Zakup altany wraz z wyposażeniem do Mokronosu Dolnego

Planowany jest zakup ośmiokątnej drewnianej altany krytej gontem wraz z wyposażeniem w stół i ławki do siedzenia.

Budowa świetlicy wiejskiej w Pełcznicy.

Zaprojektowana świetlica wiejska w Pełcznicy zlokalizowana będzie po lewej stronie drogi wojewódzkiej jadąc od strony Kątów Wrocławskich. Na powierzchni ok. 308m² powstanie wolnostojący niepodpiwniczony parterowy budynek świetlicy o wymiarach ok.11,35 x 27,20m i wysokości 9,40m, z poddaszem nieużytkowym. Budynek będzie składał się z sali świetlicy, sali zajęć, magazynu ze zmywalniami, pomieszczenia gospodarczego, podgrzewalni posiłków, WC, szatni, sanitariatów i strychu. Obiekt przystosowany będzie do poruszania się osób niepełnosprawnych, m.in. podjazd przed wejściem głównym.

Termin realizacji 2016-2017.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze.

W zadaniu tym zaprojektowano dobudowę pomieszczeń sanitarnych, przedsionków, pomieszczenia technicznego. Obniżoną posadzkę w starej strefie wejścia planuje się wyrównać. Wzdłuż zewnętrznej ściany północnej i zachodniej nowo projektowanej części świetlicy zaprojektowano zadaszony taras szerokości 150cm i 120cm. Nowa część zadaszona jest dachem płaskim ze spadkami w stronę od budynku istniejącego na zewnątrz obrysu. Projektuje się powiększenie istniejących otworów okiennych do wys. 160cm i wysokości parapetu 85cm. Planuje się ocieplenie istniejącego budynku poprzez zastosowanie styropianu o grubości 15cm.

Wydatki RS na świetlice w Jurczycach, Małkowicach, Sadowicach i Sośnicy

Zakup i montaż klimatyzatorów na świetlicę w Sadowicach i Małkowicach poprawi warunki podczas organizowanych na świetlicach weselach, urodzinach, spotkaniach integracyjnych a także podczas zajęć dla dzieci.

Zakup szafy chłodniczej na doposażenie świetlicy wiejskiej w Sośnicy poprawi komfort przygotowywania i przechowywania posiłków.

Mieszkańcy sołectwa Jurczyce-Wszemiłowice wdzięczni za odremontowanie świetlicy chcieli by jeszcze postawić nowe ogrodzenie, które w jakimś stopniu zabezpieczało by przed dewastacją teren za świetlicą, który pragną uporządkować i przygotować pod przyszłe inwestycje. Poprawi to estetykę i wizerunek całej wsi.

Zakup agregatu prądowłórczego do świetlicy w Pietrzykowicach

Agregat jest potrzebny podczas organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców Pietrzykowic.

Zakup patelni elektrycznej do Wojtkowic

Patelnia zostanie zakupiona w celach poprawy warunków podczas przygotowywania posiłków na świetlicy w Wojtkowicach.

Budowa boiska do piłki plażowej w Nowej Wsi Kąckiej

Nowa Wieś Kącka jest rozwijającą się miejscowością, z coraz większą ilością dzieci i młodzieży, które potrzebują rozwijać się fizycznie stąd budowa boiska do piłki siatkowej. Poprawi to warunki życia na wsi a zwłaszcza sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz dorosłych.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich

W zadaniu tym planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, na pełnej podbudowie wraz z drenażem. Na boisku będą linie do piłki siatkowej, badmintonu i tenisa ziemnego. Boisko będzie wyposażone w słupki do mocowania siatki wraz z siatką.

Modernizacja płyty boiska wraz z montażem piłkochwyków w Pełcznicy

W zeszłym roku zostały położone obrzeża i wykonana została pełna podbudowa pod boisko o powierzchni 300 m² oraz zakupiono z funduszy sołeckich bramki. W 2016 roku planuje się dokończenie modernizacji płyty boiska poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy kortowej. W ramach tego zadania planuje się również zamontować tuleje i słupki do siatkówki a także piłkochwyty w celu ochrony przed wypadnięciem piłki oraz wtargnięciem dzieci na ulicę.

Zakup i montaż kontenerów szatniowych w Czerńczycach i Bogdaszowicach.

Przewiduje się zakup wraz z montażem kontenerów szatniowo-sanitarnych do obsługi boisk sportowych. Kontenery zostaną zakotwiczone w gruncie.

Montaż piłkochwyków, bramek i ogrodzeń

W związku z potrzebą doposażenia oraz wymiany zużytych lub zdewastowanych urządzeń na placach zabaw przewiduje się zakup nowych atestowanych urządzeń. Zakłada się zakup trwalszych urządzeń wykonanych z metalu. Planuje się również zakup sprzętu fitness dla seniorów oraz piłkochwyków i ogrodzeń, które spełnią funkcję ochronną przed wypadnięciem piłki oraz wtargnięciem dzieci na ulicę.

Zakupy współfinansowane z Funduszu Sołeckiego.


Posadowienie wiaty na boisku w Pietrzykowicach

W Pietrzykowicach działa prężnie rozwijająca się drużyna piłkarska. Posadowienie budek dla gości i zawodników rezerwowych (wiaty) podyktowane jest wymogami i przepisami Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.

Zakup kosiarek samojezdnych

Wykaszenie terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi i ograniczenia wydawania środków finansowych dla firm utrzymujących czystość wymusza na Sołectwach potrzebę zakupu kosiarek samojezdnych. Zakup realizowany w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa Kilianów, Kozłów i Stoszyce.

BURMISTRZ


mgr inż. Antoni Kopic

13

Projekt

z dnia 9 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 31 grudnia 2015r.

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) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 5. Traci moc uchwała nr III/7/14 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie wraz ze zmianami do tej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Wojciechowski

RADCA PRAWNY
Małgorzata Kalisk-Pawlak

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopać
Strona 1

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019 ²⁾	2020
I. Dochody ogółem³⁾		94 118 000,00	106 170 061,00	106 382 000,00	108 500 000,00	111 800 000,00
w tym: Dochody bieżące ⁴⁾		91 015 000,00	99 420 061,00	100 382 000,00	105 000 000,00	109 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 417 397,00	30 610 000,00	32 819 000,00	34 249 000,00	36 009 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00	2 102 000,00	2 252 000,00	2 402 000,00	2 600 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ⁵⁾	38 755 834,00	40 690 500,00	41 000 000,00	42 700 000,00	43 300 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 049 000,00	30 922 500,00	31 922 500,00	32 002 500,00	33 082 500,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 957 228,00	16 500 000,00	17 240 000,00	18 200 000,00	19 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 412 611,00	6 732 600,00	7 069 230,00	7 422 690,00	7 793 820,00
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾	3 103 000,00	6 750 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁷⁾	2 100 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	947 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	1 800 000,00	0,00
Z. Wydatki ogółem⁸⁾		99 128 800,00	99 534 772,00	99 770 540,00	101 895 700,00	107 124 000,00
w tym: Wydatki bieżące ⁹⁾		73 465 748,80	74 534 772,00	77 270 540,00	78 395 700,00	82 624 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹³⁾	685 000,00	594 300,00	510 100,00	328 000,00	171 500,00
2.1.3.1	w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ¹⁴⁾	685 000,00	594 300,00	510 100,00	328 000,00	171 500,00
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) ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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 wykazujących 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.

2.2.	Wydatki majątkowe ⁵⁾	25 663 051,20	25 000 000,00	22 500 000,00	23 500 000,00	24 500 000,00
3.	Wynik budżetu ⁶⁾	-5 010 800,00	6 635 289,00	6 611 460,00	6 604 300,00	4 676 000,00
4.	Przychody budżetu ⁷⁾	11 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁹⁾	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 ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹¹⁾	11 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁹⁾	5 010 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długów ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu ¹³⁾	6 109 200,00	6 635 289,00	6 611 460,00	6 604 300,00	4 676 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ¹⁴⁾	6 109 200,00	6 635 289,00	6 611 460,00	6 604 300,00	4 676 000,00
w tym:						
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	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 ¹⁶⁾	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 ¹⁷⁾	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 5 x ¹⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ¹⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu ²⁰⁾	24 527 049,00	17 891 760,00	11 280 300,00	4 676 000,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych ²¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy ²²⁾	17 549 251,20	24 885 289,00	23 111 460,00	26 604 300,00	27 176 000,00
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 549 251,20	24 885 289,00	23 111 460,00	26 604 300,00	27 176 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²³⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁴⁾ o wydatki bieżące	17 549 251,20	24 885 289,00	23 111 460,00	26 604 300,00	27 176 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań ²⁵⁾	7,22% ²⁶⁾	6,81% ²⁷⁾	6,69% ²⁸⁾	6,39% ²⁹⁾	4,34% ³⁰⁾
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ³¹⁾	7,22% ²⁶⁾	6,81% ²⁷⁾	6,69% ²⁸⁾	6,39% ²⁹⁾	4,34% ³⁰⁾
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa	7,22% ²⁶⁾	6,81% ²⁷⁾	6,69% ²⁸⁾	6,39% ²⁹⁾	4,34% ³⁰⁾

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.

	w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	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*	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 przypadających na dany rok*	7,22%	6,69%	6,81%	6,69%	6,81%	6,69%	6,39%		4,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*	20,88%	22,85%	24,85%	22,85%	24,85%	22,85%	25,44%		25,02%
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)*	19,07%	21,38%	19,93%	21,38%	19,93%	21,38%	22,86%		24,38%
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)*	22,80%	25,11%	23,66%	25,11%	23,66%	25,11%	22,86%		24,38%
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*	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*	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
10. Przewidywane prognozowane nadwyżki budżetowe ⁹⁾										
w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 611 466,00	6 635 289,00	6 611 466,00	6 635 289,00	6 611 466,00	6 604 300,00		4 676 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych	29 895 811,00	27 044 200,00	26 256 506,00	27 044 200,00	26 256 506,00	27 044 200,00	27 399 000,00		27 800 000,00

⁸⁾ 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.

⁹⁾ Przewidywane nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11.2	rodzajach wydatków budżetowych Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	9 089 192,00	10 241 000,00	10 548 000,00	10 864 000,00	11 190 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 744 000,00	31 909 000,00	19 778 000,00	4 132 000,00	480 000,00
11.3.1	bieżące	8 301 000,00	7 590 000,00	7 573 000,00	9 12 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	16 443 000,00	24 319 000,00	12 205 000,00	3 220 000,00	480 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	18 059 640,20	12 500 000,00	12 800 000,00	8 300 000,00	9 400 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	5 724 051,00	8 000 000,00	9 700 000,00	15 200 000,00	15 100 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	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	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10 337 000,00	10 260 000,00	3 220 000,00	692 000,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy	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.

	2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	6,00	6,00	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
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
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
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
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
12.8.1	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
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
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
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
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
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
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


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, dla którego 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 Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					900 000,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 109 200,00	5 931 280,00	4 451 482,00	2 124 300,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁽⁵⁾					
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ⁽⁶⁾ ustawy ⁽⁶⁾					

* 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.). Automatycznie 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 określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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 Kopać

⁽⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

⁽⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 116 432,00	24 744 000,00	31 999 000,00	19 778 000,00	4 132 000,00	480 000,00	81 043 000,00
1.a	- wydatki majątkowe				38 296 500,00	8 301 000,00	7 590 000,00	7 573 000,00	912 000,00	0,00	24 376 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3, stawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U.NR 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				76 819 932,00	16 443 000,00	24 319 000,00	12 205 000,00	3 220 000,00	480 000,00	56 667 000,00
1.1.1	- wydatki budżete				52 730 700,00	7 600 000,00	18 560 000,00	12 205 000,00	3 220 000,00	480 000,00	42 065 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 785 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Budowa centrum kulturalnego we wsi Siodkow wraz z kuznią talentów - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	23 115 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.1.2.2	Projekt realizacja-Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Siodkowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2018	2 800 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.1.2.3	Projekt i realizacja- Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	3 240 000,00	0,00	1 000 000,00	960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.1.2.4	Projekt i realizacja- Rewaloryzacja zabrykowanego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolecu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, imprez festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	4 080 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00
1.1.2.5	Projekt i realizacja- Rewaloryzacja zabrykowanego parku w Zabrodziu - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2017	12 133 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.1.2.6	Projekt realizacja- Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego - Podniesienie atrakcyjności miejscowości, stworzenie strefy rekreacyjnej i strefy spotkań towarzyskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	2 120 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.7	Projekt i realizacja- Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Katy Wrocławskie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2020	2 449 500,00	100 000,00	210 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.1.2.8	Projekt i realizacja- Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Katy Wrocławskie - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2018	1 008 200,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach - Rewitalizacja i przystosowanie parków do wypoczynku, organizacji festynów, imprez kulturalnych i sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-1.3), z tego				62 385 732,00	17 144 000,00	13 349 000,00	7 573 000,00	912 000,00	0,00	38 978 000,00
1.3.1	- wydatki budżete				38 296 500,00	8 301 000,00	7 590 000,00	7 573 000,00	912 000,00	0,00	24 376 000,00
1.3.1.1	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI OSWIATOWYCH I GMINY	2014	2019	6 497 900,00	1 385 000,00	1 590 000,00	1 573 000,00	912 000,00	0,00	5 460 000,00
1.3.1.2	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	1 450 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00
1.3.1.3	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obszarze miasta - Poprawa estetyki w obszarze miasta i gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	1 930 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.4	Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Katy Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIESZKANOWEJ I GMINY	2013	2018	27 549 600,00	5 410 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	17 410 000,00
1.3.1.5	Umowa na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarek gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	629 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejsciskim - Utrzymanie przyczystości i bezpieczeństwa dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 089 232,00	8 843 000,00	5 759 000,00	0,00	0,00	0,00	14 602 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	117 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza w Smolecu - Tworzenie nowych miejsc grzebalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2016	4 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Chłowej w Smolecu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Grogowej w Smolecu - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	730 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2017	1 020 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Pelechnicy - Poprawa infrastruktury społecznej;	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2017	1 750 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	Projekty - Utworzenie zespołu zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2017	2 394 500,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.9	Przedszkolna pływalnia "Dolnośląski Delfinek" w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja - Podstawowa nauka pływania dzieci w ramach zajęć szkolnych i przedszkolnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	7 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi nr 347 polegającej na budowie chodnika przy ul. Popoślewszki i ścieżki rowerowej w m. Katy Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19 - w tym 457,767 zł pomocy finansowej - Poprawa systemu komunikacji drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	2 967 622,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin : Czerniecy, Długopolski, Jordanowa Śląskiego, Kat - Poprawa jakości mieszkańców do dostępu do usług elektronicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	1 909 660,00	128 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00

BURMISTRZ

Antoni Kopec
mgr inż. Antoni Kopec

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU WPF W LATACH 2016-2020 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 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, - dla lat 2017-2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne i szacunek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020:

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 2015 i założenia wynikające z projektu budżetu na 2016 rok oraz na lata przyszłe. Przyjęto również założenia Ministra Finansów określające średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych określany jako wzrost o 1,7%.

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 za 2015 rok o około 3%.

Planowany jest wzrost dochodów w roku 2017 o około 13 % w związku z nowymi powierzchniami do opodatkowania u nowo powstałych podmiotów gospodarczych. Wzrost dochodów w następnych latach waha się od 2% do 3%. Założono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o około 8 % , z tytułu subwencji ogólnej o około 10 % i wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o około 5%.

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 2016 roku zaplanowano w podobnej wartości i z tendencją malejącą. Mimo , że zasoby gminy w nieruchomości zmniejszają się, to gmina dodatkowo pozyskuje corocznie nieodpłatnie grunty od Agencji poszerzając nowe zasoby pod inwestowanie.

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 2015 i założenia wynikające z projektu budżetu na 2016 rok oraz na lata przyszłe.

Wydatki bieżące wyszczególniają wydatki na obsługę długu, które w latach 2016 do 2017 utrzymują się na podobnej wysokości i od 2018 r. z tendencją malejącą w następnych latach. Wydatki na obsługę długu w roku 2016 wyniosą 685.000 zł.

Zaplanowano wydatki na podobnej wysokości z lekką tendencją wzrostową, a w latach 2018-2020 wzrost ze względu na dodatkowe nowe obiekty, które gmina będzie musiała utrzymać tj. nowa szkoła w Sadkowie oraz pływalnia delfinek. Obniżone natomiast będą znacznie wydatki na spłatę kredytów i pożyczek. Planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach oscylują pomiędzy 22,5 mln zł do 25,5 mln zł. W 2016 roku wyniosą 25.663.051,20 zł. Gmina będzie utrzymywała wydatki na tym samym poziomie ze względu na konieczność prowadzenia wielu inwestycji, na które będziemy mogli otrzymać wsparcie finansowe. Procentowy udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem w poszczególnych latach wynosi w ; 2016 roku- 26 % ; 2017 roku 25% ; a od 2018 - 2020 roku -23 % ;

Planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w roku 2016 na łączną kwotę 11.120.000 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 2015 roku wyniosła 17.816.236 zł. W ostatnim kwartale roku 2015 otrzymano II transzę kredytu w wysokości 2.500.000 zł i pożyczkę w kwocie 575.300 zł. Spłata kredytów i pożyczek w IV kw.2015 r. wyniesie 1.375.287 zł. Dług gminy faktyczny na 31.12.2015 roku wyniesie 19.516.249 zł.

Spłata rat pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia wyniesie w roku 2016 - 6.109.200 zł. a wskaźnik planowanej kwoty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów wynosi 7,22% .a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 22,80 % i rośnie w latach następnych.

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 2016-2020 , których suma limitów zobowiązań przyjętych w latach wynosi 81.043.000 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięć finansowych wynoszą 115.116.432 zł, z tego na wydatki bieżące 38.296.500 zł a na wydatki majątkowe 76.819.932 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania związane z udziałem środków europejskich wyniosą łącznie 52.730.700 zł. z tego : w roku 2016 - 7.600.000 zł, w 2017 - 18.560.000 zł, w 2018 - 12.205.000 zł, w 2019 - 3.220.000 zł, i w 2020 - 480.000 zł. na niżej wymienione zadania:

Budowa centrum kulturalnego we wsi Sadków wraz z „kuźnią talentów”

Zadanie obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku świetlicy, w którym znajdują się pomieszczenia szatniowe węzeł sanitarny, zaplecze kuchenne, duża sala oraz pomieszczenie dla dzieci - tzw. „kuźnia środowiskowa”. Na zewnątrz będą zadaszone tarasy. Teren będzie ogrodzony, będzie posiadał chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych i miejsca parkingowe.

Została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja czeka na ogłoszenie konkursów na dofinansowanie zadania w ramach środków z ZIT.

Rewaloryzacja parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich

W dniu 13.04.2015 r. podpisano umowę z AFORMA Studio Pracownia Projektowa Aneta Grzeszczyk z siedzibą w Bolesławcu na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich”

Do końca 2015r. ma zostać wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę .

Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu

Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku wraz z adaptacją ruin dworu obejmuje projekt zieleni zawierający wskazanie drzew do usunięcia, zakres pielęgnacji drzew, wyznaczenia ciągów komunikacyjnych, nasadzeń nowej roślinności nawiązującej do pierwotnego projektu. Projekt adaptacji ruin dworu z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania na amfiteatr, 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).

Do końca 2015r. ma zostać wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę .

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu – etap I

Zadanie 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). Zadanie obejmie 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.

Projekt i realizacja zadania – Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego

Zakres prac obejmuje: zagospodarowanie Rynku z montażem punktów gromadzenia odpadów stałych chowanych pod ziemią, budowę fontanny, remont budynku dawnego kościoła ewangelickiego z przeznaczeniem na Izbę Pamięci oraz bibliotekę przebudowę dróg w obrębie Rynku oraz ulic przyległych, wykonanie placów zabaw dla dzieci, skateparku i parkouru dla młodzieży, remont kanalizacji deszczowej w Rynku.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 – 2019.

Projekt i realizacja zadania – Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie

Przebudowa i rozbudowa polegać będzie na rozbudowie o pomieszczenia szkolne, przedszkolne, pedagogiczne, kuchnię i świetlicę, remoncie istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą przeznaczenia sali sportowej na aulę szkolną w istniejącym budynku szkoły, budowie nowej sali gimnastycznej. Przebudowa istniejącego budynku szkoły jest drugim z etapów realizacji inwestycji. Przy ul. Szkolnej w Sadkowie powstanie w sumie budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej ok. 6000m² i kubaturze ponad 32tyś m³, wybudowany w systemie niskoenergetycznym, tzn. roczne zapotrzebowanie budynku na energię wynosić będzie do 40kWh/m²rok. Budynek wyposażony będzie w system ogrzewania podłogowego, ściennego i grzejnikami, poza tym zamontowane będą panele fotowoltaiczne, energooszczędna armatura sanitarna, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, a podgrzewanie ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie za pomocą pomp ciepła. W budynku powstanie 6-oddziałów przedszkolnych z osobnymi pomieszczeniami dla kadry, 16 sal lekcyjnych z wyposażeniem, kuchnia i dwie jadalnie, biblioteka z czytelnią, gabinety logopedy, medyczny, pedagoga, kotłownia, osobne place zabaw dla dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz parking. Ze względu na przeznaczenie budynku i dostępność dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano windę i zniwelowano teren. Termin realizacji przewidziany jest na lata 2016-2018.

Projekt i realizacja zadania: Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

Przygotowana zostanie dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych: granica Smolec – granica Wrocławia oraz Zabrodzie – granica Wrocławia. Zakres prac obejmie oznakowanie tras rowerowych, budowę ścieżek rowerowych, wykonanie przepustów nad rowami melioracyjnymi, odwodnienie nawierzchni. Realizacja planowana jest w roku 2017.

Projekt i realizacja zadania: Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocławskie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego można uzyskać dofinansowanie na podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, zgodnie z dyrektywą unijną. W tym celu opracowane będą audyty energetyczne i dokumentacja projektowa dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich, Ośrodka Zdrowia przy ul. Staszica w Kątach Wrocławskich. oraz

budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wierzbowej w Smolcu. Termin opracowania zadania i uzyskania stanowiska organu administracji publicznej – pierwszy kwartał 2016r.

Rewitalizacja parku w Pietrzykowie

Zadanie obejmuje remont istniejącej infrastruktury parku poprzez wykonanie nasadzeń uzupełniających, alejek, ławek, koszy na śmieci, wiat. W ramach zadania w centralnej części parku przy istniejącym kanale powstanie punkt widokowy w formie tarasu. Na kanale zostaną wybudowane dwa mostki (kamienny, drewniany). Brzeg istniejącego kanału zostanie oczyszczony z samosiejek. Przy wejściu do parku będzie zlokalizowana wiata służąca do ekspozycji całorocznych m.in. zabytkowych urządzeń rolniczych. W parku zamontowane zostaną urządzenia dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna.

Została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja czeka na ogłoszenie konkursów na dofinansowanie zadania w ramach środków z ZIT.

Wydatki na bieżące programy , projekty lub zadania pozostałe - łączne nakłady 38.296.500 zł z tego w 2016 - 8.301.000 zł, w 2017 - 7.590.000 zł, w 2018 - 7.573.000 zł, w 2019 - 912.000 zł na niżej wymienione zadania :

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 2014-2019 wynoszą 6.497.900 zł. W roku 2016- 1.385.000 zł, w 2017 - 1.590.000 zł, w 2018 - 1.573.000 zł, w 2019 - 912.000 zł. Przedsięwzięcie to realizuje jednostka gminna ZOJO. W związku z obowiązkiem zorganizowania w 2016 r. postępowania przetargowego na dowóz dzieci do szkół w latach 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 w okresie od września 2016 do grudnia 2016 r. przyjęto zaliczkową stawkę za 1 km dowozu 5,50 zł brutto.

Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich ma na celu polepszenia dostępności komunikacyjnej terenu gminy. W sierpniu 2015 r., z przewoźnikiem - firmą „Marek Wierzbicki - Trako” z siedzibą w Wilczycach, została zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich na następujących liniach:

- a) Prologis Park/Nowa Wieś Wrocławska - Mokronos Górny- Smolec - Wrocław;
- b) Kąty Wrocławskie – Pełcznica- Bogdaszowice – Skałka - Kęblowice – Krzeptów – Smolec - Wrocław;
- c) Czerńczyce – Zachowice – Gniechowice – Wojtkowice – Krobielowice – Kąty Wrocławskie.

Umowa została zawarta w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13), na okres od 1.09.2015 r. do 31.12.2016 r. W roku 2015 r. przewoźnik „Marek Wierzbicki - Trako” wykonywał przewozy zgodnie z zawartą umową.

Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta - zasadniczym celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. W ramach zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście oraz utrzymania terenów zielonych w roku 2016 realizowane będą dwie umowy:

- umowa znak ZP.272.2.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. – utrzymanie czystości i porządku na drogach (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) w granicach miasta Kąty Wrocławskie,
- umowa znak ZP.272.1.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. - utrzymanie zieleni w granicach Miasta Kąty Wrocławskie. Umowy zostały zawarte w wyniku postępowania przetargowego na czas określony, tj.: do 31 grudnia 2016 r.

Umowa ZP.272.2.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. została zawarta z firmą ABC Service, ul Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław. Obejmuje wykonywanie czynności polegające na: zbieraniu odpadów, zamiataniu ulic, chodników i przystanków autobusowych (w tym niedopuszanie do zarastania chwastami), opróżnianiu koszy ulicznych na odpady przy wszystkich ciągach komunikacyjnych oraz na przystankach autobusowych (za wyjątkiem placów zabaw), utrzymaniu w należyтым stanie technicznym, higienicznymi estetycznym koszy ulicznych na odpady i ich otoczenia oraz ławek w ciągach komunikacyjnych (bieżąca kontrola stanu technicznego i zgłaszanie uszkodzeń, drobne naprawy i mycie w miarę potrzeb), a także wykonywaniu czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (burze, wypadki drogowe i inne) i obsługa dystrybutorów woreczków na psie nieczystości. Na realizację zadania w roku 2016 przewidziano limit 320 000 zł.

Umowa znak ZP.272.1.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. została zawarta z Katarzyną Słodkowską Zamorską, prowadzącą działalność pod firmą Larix-Twój Ogród Katarzyna Słodkowska-Zamorska, ul. Niepodległość 2, Iwiny, 52-151 Wrocław. Obejmuje zadania polegające na wykonywaniu prac porządkowych i pielęgnacyjnych, w tym: pielęgnację trawników, kwietników, krzewów, żywopłotów, nasadzeń przyulicznych (w tym usuwanie przyrostów na pniu), roślin w pojemnikach, nasadzenia (wg uzgodnienia) do pojemników i do gruntu (materiał zapewnia Zamawiający), nawożenie, podlewanie, koszenie, grabienie, przycinanie krzewów i gałęzi (za wyjątkiem typowych cieć pielęgnacyjnych na drzewostanie), zbieranie śmieci na terenach zielonych i placach zabaw (codzienny obchód), a także wykonywanie czynności porządkowych powstałych w następstwie zdarzeń losowych (np. burze, wypadki drogowe i inne), opróżnianie na bieżąco koszy na odpady na placach zabaw oraz utrzymanie w należytym stanie estetycznym i higienicznym koszy na odpady i ławek na placach zabaw bez względu na wielokrotność powtarzanych prac. Na realizację zadania w roku 2016 przewidziano limit 230 000 zł.

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. Przedsięwzięcie to ma na celu utrzymanie czystości i porządku w gminie . Dokumentem aktualnie regulującym między innymi gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy jest zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Regulamin utrzymania porządku i czystości.

W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katakach Wrocławskich ogłosił przetarg na to zadanie na nowy okres realizacji w latach 2016-2018, gdzie planowane nakłady finansowe oszacowane zostały na kwotę 17.410.000,00 zł. Jako kryteria przetargowe przyjęto między innymi wyposażenie śmieciarek w systemy RFID oraz systemy wagowe, co z kolei przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług oraz zapewni kontrolę nad prawidłowością realizacji zamówienia przez wykonawcę. W przetargu na to zadanie według szacunków ilość wywożonych odpadów będzie się kształtowała średnio rocznie w ilości około 10.000 ton, czyli w okresie 3 lat w ilości 30.000 ton.

Należności za wykonywane usługi płacone są cyklicznie, w co miesięcznych okresach rozliczeniowych po wykonaniu usługi i potwierdzeniu ilości wywiezionych ton odpadów.

Od chwili wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłady na to zadanie kształtowały się następująco:

- nakłady w okresie od VII- XII/2013 - 2.424.586,65 zł
- w 2014 roku wydatkowano kwotę - 5.186.000,00 zł
- na 2015 rok zaplanowano do realizacji kwotę - 5.153.500,00 zł

Gmina Kąty Wrocławskie jest Gminą prężnie rozwijającą się, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia się ilości odbieranych odpadów.

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. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Dlatego też nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Studium składa się z części tekstowych i graficznych.

Uchwalane jest przez Radę Miejską. Dokument ten jest ogólnie dostępny zarówno w formie tradycyjnej jak i cyfrowej. Można jednak go zmieniać w nieznacznych częściach, ujednolicając jego treść na końcowym etapie sporządzania. Studium wiąże Burmistrza przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.

Przedmiotem studium są treści:

- związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju,
- określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, przyjmowane w formie uchwał Rady Miejskiej. Plany określają przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Składają się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały). 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. Na koniec I półrocza 2015r. na obszarze gminy Kąty Wrocławskie obowiązywało 197 planów. Obejmują one 100% powierzchni gminy. Na koniec października 2015r. sporządzanych było 45 planów miejscowych, na różnych etapach ich wykonania.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim. Zadaniem objęte zostaną drogi publiczne gminne terenie wszystkich miejscowości (poza miastem Kąty Wrocławskie) w sezonie 2015/2016 oraz okres do 31 grudnia 2016. Zakres prac utrzymaniowych obejmuje odśnieżenie jezdni i uszorstnienie (posypanie) nawierzchni jezdni mieszanką piaskowo-solną (4%). Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano środki w wysokości 240.000,00 złotych w tym na rok 2016 kwotę 200.000,00 złotych.

Wydatki na majątkowe programy, projekty lub zadania pozostałe - łączne nakłady wyniosą 24.089.232 zł z tego : w roku 2016 - 8.843.000 zł, w 2017 r- 5.759.000 zł na niżej wymienione zadania :

Budowa boiska wielofunkcyjnego na Okrzei w Kątach Wrocławskich

Zadanie obejmuje budowę samodzielnego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 21,50m x 12,50 m do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintonu na terenie osiedla nr 4 przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich.

Została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa cmentarza w Smolcu

W zakres robót budowlanych objętych zadaniem będzie wchodzić usunięcie kolidującej zieleni (drzew i krzewów), niwelacja terenu, roboty ziemne i uzbrojenie terenu, wykonanie dwóch zjazdów z drogi gminnej oraz parkingu, budowa ogrodzenia, utwardzenie terenu i wykonanie nawierzchni, budowa budynku sanitarno-gospodarczego, budowa budynku kaplicy cmentarnej, budowa kolumbarium, wykonanie śmietników z punktami czerpalnymi wody, nasadzenia drzew średnich i wysokich oraz zieleni niskiej.

Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu

Jest to kontynuacja zadania z 2015 r. Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. Budowa obejmuje drogę w ul. Cisowej o długości ok. 420 mb. W roku 2016 przewidywane do wykonania jest zakończenie robót nawierzchniowych oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest „RÓŻAŃSKI” P.U.S Edward Różański, ul. Mysłakowicka 25, 54-048 Wrocław. Termin zakończenia robót – 31.01.2016 r.

Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu

Jest to kontynuacja zadania z 2015 r. Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę w ramach inicjatyw lokalnych. Budowa obejmuje drogę w ul. Głogowej o długości ok. 290 mb. W roku 2016 przewidywane do wykonania jest zakończenie robót nawierzchniowych oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest

„RÓŻAŃSKI” P.U.S Edward Różański, ul. Mysłakowicka 25, 54-048 Wrocław. Termin zakończenia robót – 31.01.2016 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w rejonie ul.1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w lipcu 2015 r. W etapie II inwestycji zostanie wybudowana przepompownia ścieków wraz z niezbędnym uzbrojeniem, sterowaniem, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu. Wykonany zostanie rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm na długości 312 m z przejściem pod torami PKP z włączeniem do studzienki w ul. Fabrycznej. W zakres etapu wchodzi również odtworzenie nawierzchni oraz wybudowanie drogi dojazdowej z asfaltobetonu do przepompowni.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO - WOD” Sp. z o.o., ul. Towarowa 12, Świdnica.

Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich

Został opracowany projekt na budowę dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową (21x42 oraz 29x16). Jedno do piłki ręcznej i nożnej, drugie, wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Boiska będą wyposażone w piłkochwyty oraz wysokie ogrodzenie. Przy boiskach będzie cztero-torowa bieżnia z nawierzchnią poliuretanową i skocznią w dal, a także trybuny. Teren zostanie oświetlony. Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 roku.

Budowa świetlicy wiejskiej w Pelcznicy.

Zaprojektowana świetlica wiejska w Pelcznicy zlokalizowana będzie po lewej stronie drogi wojewódzkiej jadąc od strony Kątów Wrocławskich. Na powierzchni ok. 308m² powstanie wolnostojący niepodpiwniczony parterowy budynek świetlicy o wymiarach ok. 11,35 x 27,20m i wysokości 9,40m, z poddaszem nieużytkowym. Budynek będzie składał się z sali świetlicy, sali zajęć, magazynu ze zmywalnią, pomieszczenia gospodarczego, podgrzewalni posiłków, WC, szatni, sanitariatów i strychu. Obiekt przystosowany będzie do poruszania się osób niepełnosprawnych, m.in. podjazd przed wejściem głównym. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016-2017.

Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania

- Projekt drogi w ul. Legionów w Kątach Wrocławskich obejmie drogę wraz z obustronnymi chodnikami przy ul. Legionów w Kątach Wrocławskich, łączna długość projektowanej drogi wyniesie ok. 440mb. Droga będzie uzupełniała lokalną sieć komunikacji drogowej zapewniając mieszkańcom dojazd do budynków.
- Projekt parkingu na części działki nr 16 w Jasz kotlu zlokalizowanego w pobliżu Gimnazjum i przystanku autobusowego. Parking wraz z przystankiem zapewni bezpiecznie warunki komunikacji – w szczególności młodzieży uczęszczającej do gimnazjum. Inwestycja będzie mogła być realizowana po przejęciu od Województwa Dolnośląskiego części działki drogowej.
- Projekt przebudowy drogi w ul. Polnej w Smolcu obejmie projekt nawierzchni jezdni na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Głównej w Smolcu o długości ok. 115 mb. Przebudowana droga poprawi warunki komunikacji i zapewni większe bezpieczeństwo dla pieszych.
- Projekt przebudowy drogi w ul Kościelnej w Smolcu obejmie projekt nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem i odwodnieniem na odcinku od ul. Głównej do ciek Ługowina II w Smolcu o długości ok. 450 mb. Przebudowana droga poprawi warunki bezpieczeństwa w komunikacji samochodowej i pieszej przy szkole podstawowej w Smolcu.
- Projekt parkingu przy „Orliku” w Sadkowie. Parking poprawi warunki bezpieczeństwa dla korzystających z boiska oraz usprawni komunikację samochodową w ul. Szkolnej.
- Projekt kanalizacji :

Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Kąty Wrocławskie wraz ich połączeniem w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie

(miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska)

Jest to kontynuacja zadania realizowanego od 2014r. Zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte na rok 2016 ze względu na rozszerzenie zakresu projektu o działki z nowowydanymi pozwoleniami na budowę.

Powyższy projekt obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Kąty Wrocławskie wraz ich połączeniem w ulicy Chłopskiej w Smolcu oraz Żwirki i Wigury we Wrocławiu.

Jest to kontynuacja zadania realizowanego od 2014r. Zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte na rok 2016 ze względu na konieczność opracowania nowych map do celów projektowych w ulicy Żwirki i Wigury na wysokości ul. Gagarina tj w miejscu włączenia na terenie Miasta Wrocławia.

- kanalizacji w Sadkowie

Projekt kanalizacji w Sadkowie obejmować będzie projekt dwóch oddzielnych odcinków kanalizacji sanitarnej. Pierwszy odcinek planowany jest w ulicy Parkowej dla potrzeb budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Parkowej 1. Drugi projekt dotyczy odcinka kanalizacji sanitarnej m.in. w działkach nr 13/7 i 13/17 obręb Sadków w celu podłączenia okolicznych działek do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a które to działki nie zostały podłączone w latach 2013-2014 do budowanej wtedy kanalizacji ze względu na brak zgody ówczesnego właściciela działki nr 13/17 w Sadkowie.

- kanalizacji w Sadowicach

Projekt kanalizacji w Sadowicach obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Sadowice przy ul. Nowe Osiedle nr 1, 2, 3, 3a, 4, oraz 5.

- odcinków kanalizacji w Baranowicach i Bliżu

Projekt odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż obejmować będzie wykonanie projektu budowlano-wykonawczego krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej, które umożliwią podłączenie poszczególnych posesji (z nowopowstałymi budynkami mieszkalnymi) do wykonanej w latach 2014-2015 kanalizacji sanitarnej.

- kanalizacji w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich

Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej obejmie budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na długości ok. 200 m. Kanalizacja zostanie poprowadzona wzdłuż drogi z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Platanowej lub w ul. Lipowej. Przy ul. Grabowej obecnie wybudowane są trzy nowe domy oraz znajdują się prywatne działki. Kanalizacja sanitarna zapewni nowym mieszkańcom tej ulicy odprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji.

- sieci wodociągowej w Czerńcycach

Projekt budowy sieci wodociągowej obejmie zakresem ul. Dębowa w Czerńcycach. Rozbudowa sieci w tej ulicy zapewni dostęp mieszkańcom do czystej wody o odpowiednim ciśnieniu. Montaż hydrantu na sieci stanowić będzie bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tym rejonie wsi. Przewidywana długość sieci to ok. 160 m. Sieć prowadzona by była głównie wzdłuż drogi gminnej z przekroczeniem drogi powiatowej.

- Projekt zagospodarowania terenu w Krzeptowie (boisko + plac zabaw)

Zadanie będzie obejmowało adaptację projektu terenu rekreacyjnego wykonanego w Zachowicach. Na terenie rekreacyjnym znajdować się będą: plac zabaw na bezpiecznej nawierzchni piaszczystej, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową z osprzętem do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa, wiata drewniana ze stołem i ławkami, stoliki do grania w gry planszowe, ścieżki, ławki i teren zielony.

- Projekt boiska wielofunkcyjnego w Pietrzykowicach

Zaprojektowane będzie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią na podbudowie wraz z drenażem.

- Projekt boiska w Stoszycach

Po przejściu terenu od Skarbu Państwa zostanie zaprojektowane boisko z placem zabaw.

- Projekty bezpiecznych nawierzchni na wybranych placach zabaw

Wykonane będą projekty bezpiecznych nawierzchni w oparciu o już zrealizowany projekt bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich.

- Projekt rozbudowy gimnazjum w Jaszkołtu

W związku z opracowaną, na zlecenie dyrektora gimnazjum w Jaszkołtu, ekspertyzą budowlaną zgodnie, z którą istnieje możliwość dobudowy kolejnego piętra nad częścią dydaktyczną budynku gimnazjum, opracowana będzie dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwoleniem na rozbudowę obiektu.

Przyszkolna pływalnia „Dolnośląski Delfinek” w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja

Gmina Kąty Wrocławskie zgłosiła swój wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o uzyskanie dofinansowania do budowy małej krytej pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”. Basen wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz dwoma świetlicami, salami zajęć oraz szatnią miałyby powstać przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja 59 w Kątach Wrocławskich. Budynek szkoły łączyłby się z częścią basenową łącznikiem, w którym znajdować ma się część dydaktyczna. Przewidywana powierzchnia dobudowanej części dydaktyczno-basenowej zajęłaby wstępnie około 2000m². Całość prac (projekt + wykonanie) planuje się na lata 2016-2017.


Rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19

Jest to kontynuacja etapów zadania z 2015 r., realizowanych we współfinansowaniu z Województwem Dolnośląskim poprzez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zakres robót obejmuje budowę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) chodnika, ścieżki rowerowej i przepustu wraz z odwodnieniem na odcinku skrzyżowania z ul. Nowowiejską do skrzyżowania z ul. Przemysłową o długości ok. 0,4 km. Wykonawcą robót jest firma : Bickhardt Bau sp. z o.o. z Siechnic. Planowany termin zakończenia budowy – 31.05.2016 r.

Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin

- działania dotyczące przygotowania i realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie nr 2.1. E-usługi publiczne. W ramach realizacji projektu Gmina Kąty Wrocławskie planuje szereg działań min:
- Zwiększenie dostępność usług elektronicznych poprzez: stworzenie pełnego katalogu gminnych usług elektronicznych o poziomie dojrzałości 3 lub 4 w oparciu o technologię aktywnych druków PDF z załączoną funkcjonalnością wysyłania na platformę e-PUAP (rozwiązanie winno zapewniać możliwości wykorzystania formularzy na urządzeniach mobilnych), stworzenie pełnego katalogu kart spraw do publikacji na stronie BIP i stronie promocyjnej Gminy wraz z formularzami elektronicznymi zapewniającymi przesyłanie danych na platformę e-PUAP, wdrożenie punktów potwierdzania profili zaufanych e-PUAP
- Modernizację elektronicznego obiegu dokumentów: - zmiana i unowocześnienie używanej obecnie aplikacji lub zakup nowego system umożliwiającego obsługę EOD, implementacja dodatkowych funkcjonalności usprawniających elektroniczny obieg dokumentów,
- Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania systemu komputerowego w Urzędzie
- Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu dziedziny obsługującego księgowość budżetową oraz podatki i opłaty lokalne.
- Wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej dwukierunkową komunikację w kanale – urząd – obywatel;

BURMISTRZ


mgr inż. Antoni Kopeć