

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 286 679 491,98 zł, jak w załączniku nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące: 268 298 048,39 zł,
- 2) dochody majątkowe: 18 381 443,59 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 314 810 611,60 zł jak w załączniku nr 2 i nr 2.1.

2. Wydatki bieżące obejmują plan wydatków na łączną kwotę 255 377 927,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 194 615 828,17 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107 256 933,19 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 87 358 894,98 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 42 057 710,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 669 600,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 894 789,39 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 7 140 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 59 432 684,04 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 59 132 684,04 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 28 131 119,62 zł finansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 330 484,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26 277 251,25 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 523 384,37 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 41 800 635,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 15 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 523 384,37 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26 277 251,25 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 13 669 516,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2025 w wysokości 15 000 000,00 zł na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 330 484,00 zł,
- 2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 13 669 516,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł.

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

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 6 695 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 550 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 6 145 000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki i zakupy inwestycyjne budżetu 600 000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 800 000,00 zł,
 - c) na odprawy emerytalne i nagrody 3 100 000,00 zł,
 - d) na sprawy sporne i sądowe 1 600 000,00 zł,
 - e) na inicjatywy lokalne 45 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 200 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 718 400,00 zł, które będą pokryte dochodami z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych, jak w załączniku nr 8.2.
- 2) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane (rozdział 90002), jak w załączniku nr 8.1.
- 3) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13 985 000,00 zł i wydatki w wysokości 20 976 300,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak w załączniku nr 8,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 942 306,00 zł, jak w załącznikach nr 6, nr 6.1 oraz nr 6.2,

§ 6. Plan wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 46 601 035,00 zł, jak w załączniku nr 5,

§ 7. Wydatki budżetu gminy na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) na kwotę 1 936 340,45 zł, jak w załącznikach nr 7 i nr 7.1.

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

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu do wysokości 800 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do wysokości 800 000,00 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi oraz nowymi zadaniami majątkowymi do wysokości do wysokości 800 000,00 zł.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana to nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

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

- 1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
- 2) sołtysów lub osób ich zastępujących.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Skórczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	3 020 700,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 100 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720 000,00
	60019		Płatne parkowanie	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 935 070,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 534 870,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 370,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	1 313 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 200,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	1 070 000,00
		0830	Wpływy z usług	305 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	710		Działalność usługowa	213 500,00
			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
	71035		Cmentarze	213 500,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
	750		Administracja publiczna	1 709 397,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 738,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 659,00

			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 659,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 738,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 738,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 146,83
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 591,18
	75095		Pozostała działalność	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 350,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 350,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 857 876,50

			w tym z tytułu dotacji 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	111 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 075 500,00
			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	65 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	768 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	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	16 167 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 115 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 180 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	144 323 976,50
			w tym z tytułu dotacji 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	133 032 921,25
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 291 055,25
758			Różne rozliczenia	200 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			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	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 930 580,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 380,22
	80101		Szkoły podstawowe	248 180,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 380,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		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	209 200,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 821,55
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 558,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 020 300,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	682 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
		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	19 400,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 262 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 203 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 447 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
852			Pomoc społeczna	2 590 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 726 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
			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	120 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 500,00
	85216		Zasiłki stałe	314 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 297,00
			w tym z tytułu dotacji 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	55 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 297,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 726 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 726 240,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 271 966,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	454 273,38
855			Rodzina	6 518 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 522 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 474 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	912 000,00
			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	600,00
		0830	Wpływy z usług	911 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 178 166,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 466,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 986 000,00
			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	13 985 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 466,91

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 466,91
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 466,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 870,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 870,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 870,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 870,75
		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	130 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 870,75
bieżące razem:				268 298 048,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 815 695,89

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 551 718,78
			w tym z tytułu dotacji 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	355 808,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 531,01
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 277,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 195 910,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 195 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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	150 000,00
			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 użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	553 261,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 261,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 261,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 261,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 403,07
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 858,81

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 888 940,90
			w tym z tytułu dotacji 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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 888 940,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 888 940,90
801			Oświata i wychowanie	1 247 819,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 247 819,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 247 819,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 247 819,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 164 631,19
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 187,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 833 408,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 812,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 023 348,50
			w tym z tytułu dotacji 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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 023 348,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	839 812,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	839 812,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	839 812,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 247,70
			w tym z tytułu dotacji 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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 247,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 156 294,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 537,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 872 886,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 537,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 537,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 479 349,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 283 408,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 283 408,00
majątkowe razem:				18 381 443,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 034 430,36

Ogółem:			286 679 491,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 850 126,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 905,00	0,27%
	01008		Melioracje wodne	478 000,00	0,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000,00	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,02%
	01030		Izby rolnicze	135 905,00	0,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	135 905,00	0,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 500,00	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 500,00	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,03%
600			Transport i łączność	26 172 578,21	8,31%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400 000,00	0,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 809 000,00	3,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 040 000,00	1,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 769 000,00	1,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 771,55	0,15%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 086,55	0,15%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 685,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 654 971,66	4,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 023 876,45	0,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 325,21	0,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 994 770,00	3,17%
	60019		Płatne parkowanie	100,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220 000,00	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,04%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	200 000,00	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,06%
	60095		Pozostała działalność	207 735,00	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 735,00	0,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 698 100,00	2,76%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 042 900,00	0,97%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 800,00	0,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 300,00	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,02%
	4260	Zakup energii	78 500,00	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 200,00	0,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	74 400,00	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 561 600,00	0,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,02%
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 400,00	0,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	0,07%
	4430	Różne opłaty i składki	241 000,00	0,08%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,10%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	0,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,32%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 088 600,00	0,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,04%
	4260	Zakup energii	260 000,00	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	547 500,00	0,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	169 000,00	0,05%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	0,49%
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00%
710		Działalność usługowa	2 512 528,08	0,80%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	783 828,08	0,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	771 028,08	0,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00%
71035		Cmentarze	1 728 700,00	0,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00	0,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00%
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 600,00	0,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,42%
750		Administracja publiczna	36 518 552,86	11,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 659,00	0,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 659,00	0,12%
	75020	Starostwa powiatowe	272 400,00	0,09%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	272 400,00	0,09%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 000,00	0,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	0,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 090 278,09	7,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 260 000,00	4,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 000,00	0,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712 507,90	0,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 073,50	0,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877 000,00	0,28%
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	295 500,00	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 936 370,00	0,62%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 509,12	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 503,56	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	0,03%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120 200,00	0,04%
	4430	Różne opłaty i składki	179 200,00	0,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	0,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 300,00	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 500,00	0,04%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 339,71	0,01%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 255,29	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235 645,00	0,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,04%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 843,01	0,16%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 531,00	0,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,05%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 500,00	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,05%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 161 900,00	1,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	0,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	0,02%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	0,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,02%
75095		Pozostała działalność	7 727 815,77	2,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	552 000,00	0,18%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	225 000,00	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 515,77	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	344 800,00	0,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	368 200,00	0,12%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500 000,00	1,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,22%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 350,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 350,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481,48	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,72	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,80	0,00%
752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 689 849,21	3,08%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,03%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,03%
	75405	Komendy powiatowe Policji	160 000,00	0,05%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	0,03%
	4260	Zakup energii	36 000,00	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,01%
	75406	Straż Graniczna	7 000,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	0,02%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,01%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,02%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 830 750,00	2,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 850,00	0,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 900,00	0,07%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	132 200,00	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	77 400,00	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 000,00	2,46%
	75414	Obrona cywilna	68 000,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,01%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	174 500,00	0,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,01%
	75495	Pozostała działalność	284 599,21	0,09%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 325,21	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 274,00	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,06%
757		Obsługa długu publicznego	7 140 000,00	2,27%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 140 000,00	2,27%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 140 000,00	2,27%
758		Różne rozliczenia	6 695 000,00	2,13%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 695 000,00	2,13%
	4810	Rezerwy	6 095 000,00	1,94%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,19%
801		Oświata i wychowanie	122 423 908,22	38,89%
	80101	Szkoły podstawowe	59 433 618,22	18,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 372 160,00	1,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 367 400,00	0,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 605 600,00	1,78%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 600,00	0,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 448 700,00	2,05%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707 700,00	0,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	0,03%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 121,55	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,08	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967 500,00	0,31%
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 800,00	0,02%
	4260	Zakup energii	1 805 000,00	0,57%
	4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	107 000,00	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 146 100,00	0,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	142 600,00	0,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267 600,00	0,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151 200,00	0,05%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 047 400,00	8,27%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 304 800,00	0,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 225,76	1,06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 631,19	0,37%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 127,64	0,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,01%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 218 300,00	0,39%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	0,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 000,00	0,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	0,02%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 100,00	0,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 100,00	0,01%
80104		Przedszkola	31 329 680,00	9,95%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 352 200,00	1,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 646 280,00	2,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	0,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 400,00	1,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 400,00	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594 400,00	0,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 500,00	0,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 700,00	0,10%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200,00	0,01%
	4260	Zakup energii	950 000,00	0,30%
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62 500,00	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	575 500,00	0,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 700,00	0,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 800,00	0,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 535 400,00	2,71%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 900,00	0,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,04%
80105		Przedszkola specjalne	2 623 800,00	0,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 623 800,00	0,83%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,01%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,01%
80107		Świetlice szkolne	3 815 250,00	1,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 700,00	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 000,00	0,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00	0,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 450,00	0,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 200,00	0,75%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 100,00	0,09%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	974 100,00	0,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	0,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	388 300,00	0,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	0,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 100,00	0,05%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 178 200,00	2,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 100,00	0,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 900,00	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	0,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 400,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	0,04%
	4220	Zakup środków żywności	4 716 000,00	1,50%
	4260	Zakup energii	297 500,00	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077 800,00	0,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 700,00	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,01%
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	6 080 620,00	1,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 587 120,00	1,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 400,00	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 800,00	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 700,00	0,35%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 100,00	0,02%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 051 840,00	2,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 840,00	0,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 300,00	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 100,00	0,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 400,00	0,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 700,00	0,01%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 461 100,00	1,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 400,00	0,12%
80195		Pozostała działalność	300 200,00	0,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 200,00	0,07%
851		Ochrona zdrowia	2 103 400,00	0,67%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	385 000,00	0,12%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	330 000,00	0,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,02%
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 707 400,00	0,54%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,02%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	0,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,17%
852		Pomoc społeczna	9 359 837,00	2,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 387 000,00	0,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 387 000,00	0,76%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	36 500,00	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00	0,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00	0,01%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 400,00	0,06%
	3110	Świadczenia społeczne	174 400,00	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	0,04%
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	0,04%
85216		Zasiłki stałe	314 000,00	0,10%
	3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	0,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 457 800,00	1,42%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 300,00	0,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 900,00	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	0,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 400,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,02%
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	0,00%
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	267 800,00	0,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 600,00	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,01%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 297,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 297,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 900,00	0,02%
	3110	Świadczenia społeczne	52 900,00	0,02%
85295		Pozostała działalność	1 761 240,00	0,56%
	2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 220 977,14	0,39%
	2009	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	436 062,86	0,14%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 052,63	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947,37	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,58	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,42	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,79	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,71	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 696,48	0,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 463,02	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	766 860,00	0,24%

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	724 760,00	0,23%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 360,00	0,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 700,00	0,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 100,00	0,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 100,00	0,01%
855		Rodzina	11 442 100,00	3,63%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 400,00	1,82%
	3110	Świadczenia społeczne	4 628 000,00	1,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	0,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	0,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	230 400,00	0,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	1 200 000,00	0,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,38%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 500,00	0,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 500,00	0,03%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 183 800,00	1,33%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 035 600,00	0,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	0,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	82 000,00	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	0,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 029 626,95	13,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 207 690,75	3,56%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,01%
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 542,25	0,03%
	4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	0,07%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 800,00	1,43%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 023 348,50	1,91%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 976 300,00	6,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 300,00	0,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 400,00	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 498 000,00	6,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	730 683,09	0,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 272,09	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	703 500,00	0,22%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 946 064,04	0,62%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 148,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349,15	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,05	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,31	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,63	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,55	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 758,80	0,04%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 088,32	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067 025,21	0,34%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,22	0,00%

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,24	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 090,09	0,10%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 181,47	0,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,01%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 380 000,00	0,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 375 000,00	0,44%
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,02%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 755 093,07	1,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 300 000,00	0,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	0,22%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 845,37	0,75%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 247,70	0,13%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	365 000,00	0,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,05%
90095		Pozostała działalność	608 796,00	0,19%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	383 596,00	0,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 371 506,99	6,15%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 789 813,46	5,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 502 000,00	2,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 240,96	0,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 870,75	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 373,18	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 781,78	0,09%
	4260	Zakup energii	371 969,46	0,12%
	4270	Zakup usług remontowych	320 102,13	0,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 093,28	0,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 958,48	1,26%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 537,13	0,13%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 031,96	0,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00%

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,02%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 479 349,35	0,47%
92116		Biblioteki	1 103 500,00	0,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 500,00	0,35%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 703 400,00	0,54%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	393 800,00	0,13%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 309 600,00	0,42%
92195		Pozostała działalność	774 793,53	0,25%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	0,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 013,94	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 010,51	0,02%
	4220	Zakup środków żywności	144 420,20	0,05%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 098,88	0,08%
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	0,01%
926		Kultura fizyczna	8 013 509,08	2,55%
	92601	Obiekty sportowe	5 386 500,00	1,71%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,02%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 302 500,00	1,68%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 578 200,00	0,50%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 342 000,00	0,43%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	234 200,00	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	1 048 809,08	0,33%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 425,24	0,02%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 400,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	441 950,00	0,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	299 740,00	0,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 293,84	0,07%
Razem:			314 810 611,60	100,00%

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							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 art. 5 ust. 1 pkt 12	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 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	864 905,00	186 905,00	0,00	186 905,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	478 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	135 905,00	135 905,00	0,00	135 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolno ogrodo oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolno ogrodo na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	135 905,00	135 905,00	0,00	135 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport łączność	26 172 578,21	15 705 036,66	11 257 036,66	0,00	11 257 036,66	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468 541,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lotny transport zbiorowy	9 809 000,00	5 769 000,00	0,00	5 769 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 769 000,00	5 769 000,00	0,00	5 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 771,55	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skłádki od nich należące	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 086,55	463 086,55	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 654 971,66	4 660 201,66	4 660 201,66	0,00	4 660 201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 770,00	9 994 770,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 023 876,45	3 023 876,45	3 023 876,45	0,00	3 023 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 325,21	1 360 325,21	1 360 325,21	0,00	1 360 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 994 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 770,00	9 994 770,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platnie parkowanie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	207 735,00	207 735,00	207 735,00	0,00	207 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 735,00	207 735,00	207 735,00	0,00	207 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 698 100,00	6 158 100,00	6 129 400,00	2 478 600,00	3 650 800,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 042 900,00	3 042 900,00	3 014 200,00	2 440 400,00	573 900,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczona do wynagrodzeń	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 800,00	1 820 800,00	1 820 800,00	1 820 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	349 300,00	349 300,00	349 300,00	349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 561 600,00	1 561 600,00	1 561 600,00	38 200,00	1 523 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 088 600,00	1 548 600,00	1 548 600,00	0,00	1 548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	547 500,00	547 500,00	547 500,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	710		Działalność usługowa przyszłego	2 512 528,08	1 182 528,08	1 173 728,08	164 800,00	1 008 828,08	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	763 828,08	775 028,08	775 028,08	0,00	775 028,08	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	771 028,08	771 028,08	771 028,08	0,00	771 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Chemiarze	1 728 700,00	398 700,00	398 700,00	164 800,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00	116 900,00	116 900,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	36 518 552,86	34 654 178,85	33 117 671,17	21 688 885,40	11 418 785,77	272 400,00	1 211 500,00	52 607,68	0,00	0,00	0,00	1 864 374,01	1 864 374,01	827 374,01	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 659,00	367 659,00	367 659,00	367 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 659,00	367 659,00	367 659,00	367 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75020	Starostwa powiatowe	272 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 000,00	728 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 090 275,09	22 992 904,08	22 884 296,40	18 606 226,40	4 278 070,00	0,00	56 000,00	52 607,68	0,00	0,00	0,00	1 097 374,01	1 097 374,01	827 374,01	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712 507,90	2 712 507,90	2 712 507,90	2 712 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 073,50	388 073,50	388 073,50	388 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877 000,00	877 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	295 500,00	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 370,00	1 936 370,00	1 936 370,00	1 936 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 509,12	10 509,12	10 509,12	10 509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 503,56	9 503,56	9 503,56	9 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 200,00	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 339,71	19 339,71	19 339,71	19 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 255,29	13 255,29	13 255,29	13 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235 645,00	235 645,00	235 645,00	235 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 843,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 500,00	170 500,00	170 500,00	1 000,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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 12	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 161 900,00	3 069 900,00	3 069 400,00	2 499 000,00	587 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	7 727 815,77	7 032 815,77	6 480 815,77	225 000,00	6 255 815,77	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 515,77	23 515,77	23 515,77	0,00	23 515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	344 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:						Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich należące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłuęu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skłádki	368 200,00	368 200,00	368 200,00	0,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481,48	4 481,48	4 481,48	4 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	758,72	758,72	758,72	758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,80	109,80	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrota narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 689 849,21	1 559 849,21	1 046 999,21	96 400,00	950 599,21	272 850,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
	75406		Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2300	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strazce pozarne	8 830 750,00	1 080 750,00	617 900,00	71 900,00	546 000,00	272 850,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniom	272 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 900,00	205 900,00	205 900,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	88 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie Wyżsowe	174 500,00	174 500,00	124 500,00	24 500,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	284 598,21	84 598,21	84 598,21	84 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 525,21	38 525,21	38 525,21	38 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 274,00	19 274,00	19 274,00	19 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego	7 140 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 140 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 140 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	6 695 000,00	6 095 000,00	6 095 000,00	6 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 695 000,00	6 095 000,00	6 095 000,00	6 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	6 095 000,00	6 095 000,00	6 095 000,00	6 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
	801		Oswiata i wychowanie	122 423 905,22	117 255 923,63	92 687 350,00	74 220 350,00	18 477 000,00	21 907 200,00	2 570 200,00	81 173,63	0,00	0,00	0,00	5 167 984,59	5 167 984,59	1 663 758,63	0,00			
		80101	Szkoły podstawowe	59 433 615,22	54 423 633,63	49 652 900,00	41 692 000,00	7 960 900,00	3 372 160,00	1 367 400,00	31 173,63	0,00	0,00	0,00	5 009 984,59	5 009 984,59	1 663 758,63	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 372 160,00	3 372 160,00	0,00	0,00	0,00	3 372 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 367 400,00	1 367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 605 600,00	5 605 600,00	5 605 600,00	5 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	426 600,00	426 600,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 448 700,00	6 448 700,00	6 448 700,00	6 448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707 700,00	707 700,00	0,00	707 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 121,55	9 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,08	3 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967 500,00	967 500,00	967 500,00	0,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146 100,00	2 146 100,00	2 146 100,00	0,00	2 146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267 600,00	2 267 600,00	2 267 600,00	0,00	2 267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151 200,00	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 047 400,00	26 047 400,00	26 047 400,00	26 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 304 800,00	2 304 800,00	2 304 800,00	2 304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 631,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 127,64	499 127,64	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 218 300,00	663 100,00	585 800,00	77 300,00	520 800,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja celowa przekazana gminie na niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 000,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 100,00	372 100,00	372 100,00	0,00	372 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	31 329 660,00	20 791 200,00	17 800 800,00	2 990 400,00	9 998 480,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 352 200,00	0,00	0,00	0,00	3 352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 646 280,00	6 646 280,00	0,00	0,00	0,00	6 646 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264 400,00	5 264 400,00	5 264 400,00	5 264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	366 400,00	366 400,00	366 400,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594 400,00	2 594 400,00	2 594 400,00	2 594 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 500,00	308 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 700,00	326 700,00	326 700,00	326 700,00	0,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 500,00	575 500,00	575 500,00	575 500,00	0,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 700,00	805 700,00	805 700,00	805 700,00	0,00	805 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 535 400,00	8 535 400,00	8 535 400,00	8 535 400,00	0,00	8 535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	703 900,00	703 900,00	703 900,00	703 900,00	0,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedskładka specjalnie	2 623 800,00	2 623 800,00	0,00	0,00	0,00	2 623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 623 800,00	2 623 800,00	0,00	0,00	0,00	2 623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80107				3 815 250,00	3 627 550,00	3 428 050,00	199 500,00		187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					187 700,00	0,00	0,00	0,00		187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 200,00	2 357 200,00	0,00	0,00	2 357 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 100,00	271 100,00	0,00	0,00	271 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	974 100,00	974 100,00	0,00	0,00	509 000,00	261 100,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 700,00	1 110 700,00	1 110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 051 840,00	5 988 700,00	5 977 700,00	11 000,00	0,00	774 840,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 840,00	774 840,00	774 840,00	0,00	0,00	774 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 300,00	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 100,00	1 013 100,00	1 013 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 461 100,00	4 461 100,00	4 461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 400,00	366 400,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	300 200,00	250 200,00	250 200,00	15 000,00	235 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 200,00	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 103 400,00	1 173 400,00	1 173 400,00	152 000,00	1 021 400,00	380 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	55 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przezwilżanie alkoholizmowi	1 707 400,00	1 157 400,00	1 107 400,00	152 000,00	955 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Pomoc społeczna	9 359 837,00	9 324 837,00	6 907 797,00	3 613 100,00	3 294 897,00	0,00	690 800,00	1 726 240,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	2 387 000,00	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 387 000,00	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	36 500,00	36 500,00	36 500,00	3 600,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 400,00	190 400,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 457 800,00	4 422 800,00	4 388 300,00	3 607 500,00	790 800,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 300,00	2 846 300,00	2 846 300,00	2 846 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 900,00	496 900,00	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług teleinformatycznych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	267 800,00	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 297,00	10 297,00	10 297,00	0,00	10 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Zakup usług pozostałych	10 297,00	10 297,00	10 297,00	0,00	10 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 761 240,00	1 761 240,00	35 000,00	2 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 726 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 220 977,14	1 220 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	436 062,86	436 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 052,63	11 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947,37	3 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,58	1 969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,42	703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,79	270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,71	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	37 696,48	37 696,48	0,00	0,00	37 696,48	0,00	0,00	37 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 463,02	13 463,02	0,00	0,00	13 463,02	0,00	0,00	13 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	766 860,00	766 860,00	67 900,00	67 900,00	0,00	654 360,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	724 760,00	724 760,00	67 900,00	67 900,00	0,00	654 360,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 360,00	654 360,00	0,00	0,00	0,00	654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3240	Stypendia dla uczniów	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 442 100,00	11 442 100,00	4 771 000,00	3 093 300,00	1 677 700,00	2 035 600,00	4 635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 744 400,00	5 744 400,00	1 116 400,00	1 091 900,00	24 500,00	0,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	230 400,00	230 400,00	230 400,00	219 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 183 800,00	4 183 800,00	2 140 700,00	1 782 400,00	358 300,00	2 035 600,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 035 600,00	2 035 600,00	0,00	0,00	0,00	2 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 029 626,95	27 465 113,82	27 381 289,67	1 603 587,89	25 777 701,78	55 000,00	5 300,00	23 524,15	0,00	0,00	0,00	15 564 513,13	567 271,56	300 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	11 207 690,75	391 542,25	386 542,25	0,00	386 542,25	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816 148,50	10 516 148,50	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 542,25	88 542,25	88 542,25	0,00	88 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6010	Wydatki na zakup objęte akcją i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 800,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 023 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 348,50	0,00	0,00	0,00
80002			Gospodarka odpadami komunalnymi	20 976 300,00	20 976 300,00	20 971 000,00	1 430 000,00	19 541 000,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 300,00	1 024 300,00	1 024 300,00	1 024 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 498 000,00	19 498 000,00	19 498 000,00	19 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80003			Oczyszczanie miast i wsi	730 683,09	730 683,09	730 683,09	15 033,09	715 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 272,09	14 272,09	14 272,09	14 272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 500,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	1 946 064,04	1 355 792,48	1 335 268,33	126 754,80	1 208 513,53	0,00	0,00	23 524,15	0,00	0,00	0,00	587 271,56	587 271,56	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 148,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349,15	4 349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,05	1 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,31	736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,63	248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,55	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 758,80	123 758,80	123 758,80	123 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 088,32	114 088,32	114 088,32	0,00	114 088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 025,21	1 067 025,21	1 067 025,21	0,00	1 067 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,22	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,24	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 090,09	313 090,09	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 181,47	254 181,47	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 380 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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 12	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 755 093,07	2 999 000,00	2 999 000,00	0,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 093,07	2 756 093,07	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 845,37	2 360 845,37	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 247,70	395 247,70	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	365 000,00	365 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie realizującym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	608 786,00	578 786,00	578 786,00	31 800,00	546 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	383 596,00	383 596,00	383 596,00	0,00	383 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 371 506,99	11 974 030,07	1 698 486,14	60 559,90	1 637 926,24	10 264 300,00	0,00	11 243,93	0,00	0,00	7 397 476,92	7 397 476,92	565 569,09	0,00	0,00	
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 789 813,46	9 701 936,54	1 188 692,61	40 545,96	1 148 146,65	8 502 000,00	0,00	11 243,93	0,00	0,00	6 087 876,92	6 087 876,92	565 569,09	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej instytucji Kultury	8 502 000,00	8 502 000,00	0,00	0,00	0,00	8 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 240,96	40 240,96	40 240,96	40 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 870,75	7 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 373,18	3 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 781,78	271 781,78	271 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	371 969,46	371 969,46	371 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	320 102,13	320 102,13	320 102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 093,28	174 093,28	174 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 958,48	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 537,13	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 479 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82116	Biblioteki	1 103 500,00	1 103 500,00	0,00	0,00	0,00	1 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 500,00	1 103 500,00	0,00	0,00	0,00	1 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 703 400,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	393 800,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	774 793,53	774 793,53	509 793,53	20 013,94	489 779,59	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 013,94	20 013,94	20 013,94	20 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 010,51	71 010,51	71 010,51	0,00	71 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	144 420,20	144 420,20	144 420,20	0,00	144 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 098,88	246 098,88	246 098,88	0,00	246 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 013 509,08	2 479 715,24	903 515,24	2 000,00	901 515,24	1 342 000,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 793,84	5 302 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 386 500,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 500,00	5 302 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 500,00	5 302 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 578 200,00	1 578 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 342 000,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 200,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 048 808,08	817 515,24	817 515,24	0,00	817 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 293,84	231 293,84	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		odroczone na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatkowania 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								7	8			9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 425,24	66 425,24	66 425,24	0,00	66 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	441 950,00	441 950,00	441 950,00	0,00	441 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	299 740,00	299 740,00	299 740,00	0,00	299 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 293,84	231 293,84	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				314 810 611,60	255 377 927,56	194 615 825,17	107 256 833,19	87 358 894,98	42 057 710,00	9 669 600,00	1 894 789,39	0,00	7 140 000,00	59 432 684,04	59 132 684,04	3 623 973,49	300 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	100 000,00
600			Transport i łączność	10 469 541,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	474 771,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 086,55
			Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	463 086,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 685,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w km 11+480 do km 11 + 800 w m. Jaszczotke w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową	11 685,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 994 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 994 770,00
			Budowa jezdni ulicy Sadowej w Smolcu wraz z odwodnieniem	479 700,00
			Budowa parkingu w Kątach Wrocławskich	1 445 250,00
			Budowa sięgacza ulicy Lipowej w Smolcu wraz z odwodnieniem	553 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107217D ul. T. Kościuszki i drogi wewnętrznej ul. Strażackiej w Kątach Wrocławskich oraz wykonaniem nawierzchni utwardzanej pod parkingi	4 000 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej	3 500 000,00
			Wykonanie utwardzonej nawierzchni chodnika wraz z krawężnikiem (odcinek od skweru przy ul. 1-go Maja do ul. Chabrowej)	16 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Kościuszki 14/1 Kąty Wr.	90 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popiełuszki 8/1 Kąty Wr.	85 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popiełuszki 8/6 Kąty Wr.	85 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popiełuszki 8/7 Kąty Wr.	85 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Rynek 19/3 Kąty Wr.	85 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Świdnickiej 13/3 Kąty Wr.	90 000,00

		Termomodernizacja części strychowej budynku przy ul Nowowiejskiej 9A i 9B	120 000,00
		Wykonanie 10 szt. instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem wentylacyjnym w budynku mieszkalnym w Zabrodziu 10	900 000,00
710		Działalność usługowa	1 330 000,00
	71035	Cmentarze	1 330 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	530 000,00
		Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich – kontynuacja inwestycji gminnej	300 000,00
		Zagospodarowanie terenu na cmentarzu pod nowe alejki w Smolcu przy ul. Starowiejskiej	500 000,00
750		Administracja publiczna	1 864 374,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 097 374,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądowłórczego zasilającego serwery	45 000,00
		Stworzenie terenowego biura paszportowego (wdrożenie sprzętu sieciowego i komputerowego)	75 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 843,01
		Cyberbezpieczny samorząd - UE	496 843,01
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 531,00
		Cyberbezpieczny samorząd - BP	61 403,24
		Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny	269 127,76
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup hybrydowego samochodu służbowego	150 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		Zakup zestawów komputerowych do ZOJO	72 000,00
	75095	Pozostała działalność	695 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00
		Modernizacja cokołu budynku Ratusza oraz wieży	200 000,00
		Modernizacja drewnianej klatki schodowej w budynku Ratusza	45 000,00
		Modernizacja drzwi wejściowych wewnętrznych zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	65 000,00
		Modernizacja toalety dla interesantów wraz z pomieszczeniem gospodarczym	85 000,00
		Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG	250 000,00
		Wdrożenie systemu kolejkowego	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 130 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
		Współfinansowanie, w systemie 50/50, zakupu nieoznakowanego pojazdu na potrzeby związane z utrzymaniem i stałym wzmacnianiem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie	90 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Współfinansowanie zakupu pojazdu specjalnego SLLR (lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy)	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 750 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 000,00
		Budowa remizy OSP w Gniechowicach	7 400 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP Zachowice wraz z wykonaniem odwodnienia	350 000,00

	75414		Obrona cywilna	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup systemu alarmowania i ostrzegania mieszkańców gminy o zagrożeniach	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu gminnego	200 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 167 984,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 009 984,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 225,76
			Budowa awaryjnego systemu zasilania budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie	400 000,00
			Monitoring na zewnątrz sali gimnastycznej	16 000,00
			Przebudowa budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach	2 100 000,00
			Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 59	270 000,00
			Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przy ul. Żeromskiego 3	220 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaszkołtu	100 000,00
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - wydatki niekwalifikowane "0"	220 225,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 631,19
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - dofinansowanie z UE "7"	1 164 631,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 127,64
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - dofinansowanie z BP "9"	83 187,95
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - wkład własny "9"	415 939,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup klimatyzatora	20 000,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przedszkola	140 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup zmywarki kapturowej	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie	400 000,00
			Budowa Skateparku w Gniechowicach	150 000,00

852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 264 513,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 516 148,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mokronos Dolny, Górny i Cesarzowice	1 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Pełcznica	1 400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	1 582 800,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 023 348,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica	787 537,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	5 235 810,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 271,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 090,09
			Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	313 090,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 181,47
			Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	254 181,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wykaszania terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi dla sołectwa Czerńczyce	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 375 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 375 000,00
			Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00
			Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 756 093,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 845,37
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	2 300 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego	40 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jabłoniowej – Sadków	13 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jarzębinowej i Gołębiej w Pełcznicy	7 845,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 247,70
			Polski Ład - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego	395 247,70
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Cesarzowice - zagospodarowanie skweru poprzez wyznaczenie i utwardzenie ścieżek spacerowych	20 300,00
			Cesarzowice - zagospodarowanie skweru poprzez wyznaczenie i utwardzenie ścieżek spacerowych - FS	9 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 397 476,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 087 876,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 958,48
			Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	440 000,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	1 500 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	126 958,48
		Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach	250 000,00
		Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Czerliczycach	400 000,00
		Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach	290 000,00
		Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na Izbę Muzealną w Zabrodziu	120 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	510 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	320 000,00
		Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	10 000,00
		Zakup i montaż altany na terenie przy świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 537,13
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	393 537,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 031,96
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	172 031,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup maszyny do mycia podłóg – Zachowice	11 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja na zakup maszyny czyszcząco – myjącej na halę widowiskowo-sportową przy ul. Brzozowej 4 w Kątach Wr.	50 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 479 349,35
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	1 479 349,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 309 600,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 309 600,00
		Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Konservacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. pw. Wnienowstąpienia Pana Jezusa w Jaskotlu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	270 600,00
		Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	1 039 000,00
926		Kultura fizyczna	5 533 793,84
	92601	Obiekty sportowe	5 302 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 302 500,00
		Budowa Skateparku w Gniechowicach	185 000,00
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "Orlik" w Sadkowie	1 800 000,00
		Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	2 150 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 000 000,00
		Wykonanie bulodromu w Gądowie	17 500,00
		Zadaszenie placu zabaw przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	231 293,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 293,84
		Dokończenie prac związanych z poprawą wydajności studni na potrzeby utrzymania boiska w Pietrzykowicach	7 000,00
		Doposażenie placów zabaw	70 000,00
		Doposażenie placów zabaw na osiedlu nr 5	35 000,00

		Doposażenie placów zabaw w Wojtkowicach	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Zybiszowie	13 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Górzycach od strony drogi	11 250,00
		Przeniesienie zabawek z placu zabaw w Bliżu do parku	20 000,00
		Przeniesienie zabawek z placu zabaw w Bliżu do parku - FS	8 800,00
		Rozbudowa placu zabaw w Bogdaszowicach poprzez zakup siłowni zewnętrznej	23 130,00
		Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Krzeptowie	24 000,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w parku w Zabrodziu	14 113,84
Razem			59 132 684,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów gminy w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			41 800 635,62
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	523 384,37
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	26 277 251,25
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			13 669 516,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 669 516,00

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2025

L.p	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Paragraf	Kwota
						Dział	Rozdział		
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	Realizacja zadania własnego	921	92109	2480	8 502 000,00 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	Realizacja zadania własnego	921	92116	2480	1 103 500,00 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych									9 605 500,00 zł
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	2540	3 372 160,00 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Realizacja zadania własnego gminy	801	80103	2540	504 000,00 zł
3	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Niepubliczne Przedszkola	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	2540	6 646 280,00 zł
4	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Niepubliczne Przedszkola	Realizacja zadania własnego gminy	801	80105	2540	2 623 800,00 zł
5	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	Niepubliczne Przedszkola i Szkoła	Realizacja zadań oświatowych	801	80149	2540	4 587 120,00 zł
6	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Realizacja zadań oświatowych	801	80150	2540	774 840,00 zł
7	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczne Przedszkola i Szkoła	Pomoc stymulująca indywidualny rozwój dziecka- realizacja orzeczeń	854	85404	2540	654 360,00 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									19 162 560,00 zł
Razem : Dotacje podmiotowe									28 768 060,00 zł

1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Przewozy pasażerskie	Województwo Dolnośląskie	Poprawa warunków komunikacji zbiorowej mieszkańców gminy	600	60001	2710	400 000,00 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Gminie Wrocław	Gmina Wrocław	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	600	60004	2310	4 040 000,00 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Województwo Dolnośląskie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60013	2330	6 000,00 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Województwo Dolnośląskie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60013	6300	11 685,00 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	Powiat Wrocławski	Obsługa systemu wroSIP	750	75020	2710	272 400,00 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Kostomłoty	Realizacja zadania własnego	801	80103	2310	16 800,00 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Kostomłoty	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80104	2310	14 400,00 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Wrocław	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80104	2310	1 567 800,00 zł
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Kobierzyce	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80104	2310	1 770 000,00 zł
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Wrocław	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80106	2310	24 000,00 zł
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Porozumienie między gminami	Gmina Sobótka	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nienależących do gminy Kąty Wrocławskie	801	80106	2310	6 000,00 zł
12	Dotacja celowa	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Programów finansowych z udziałem środków europejskich dla partnerów projektu	Gmina Sobótka	Poprawa usług społecznych	852	85295	2007	1 220 977,14 zł

13	Dotacja celowa	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Programów finansowych z udziałem środków europejskich dla partnerów projektu	Gmina Sobótka	Poprawa usług społecznych	852	85295	2009	436 062,86 zł
14	Dotacja celowa	Dotacja celowa udzielona podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Zakup maszyny czyszcząco-myjącej na halę widowiskowo-sportową w Kątach Wrocławskich	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu obiektu sportowego	921	92109	6220	50 000,00 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych									9 836 125,00 zł
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	Utrzymanie w należyłym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	2830	428 000,00 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne	Komendy Wojewódzkie policji	Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez działalność Komendy wojewódzkie Policji	754	75404	6170	90 000,00 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez działalność Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	6170	50 000,00 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne	Ochotnicze Straże Pożarne	Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2820	272 850,00 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja programu promocji zdrowia w Gminie Kąty Wrocławskie	Podmiot leczniczy wyłoniony w drodze konkursu	Poprawa sprawności psychoruchowej i zdrowotnej poprzez rehabilitację	851	85149	2780	330 000,00 zł
6	Dotacja celowa	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	Podmiot zewnętrzny wyłoniony w drodze konkursu	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży objętych realizacją programu	851	85154	2830	50 000,00 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia	Niepubliczne żłobki	Realizacja polityki prorodzinnej	855	85516	2830	2 035 600,00 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Program -dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Podmioty niepubliczne	Zapobieganie degradacji i ochrona środowiska	900	90001	2830	35 000,00 zł
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ochrona powietrza oraz „ciepłe mieszkania”	Podmioty niepubliczne	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	900	90005	6230	1 375 000,00 zł
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do	Program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Podmioty niepubliczne	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem	900	90026	2830	20 000,00 zł

		sektora finansów publicznych							
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Parafia Gniechowice	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	90 000,00 zł
12	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Parafia Smolec	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	90 000,00 zł
13	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Parafia Kąty Wrocławskie filia Kilianów	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	33 800,00 zł
14	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Parafia Kąty Wrocławskie	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	90 000,00 zł
15	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Parafia Jaskotle	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	90 000,00 zł
16	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Parafia Kąty Wrocławskie filia Pelcznica	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	6570	1 039 000,00 zł
17	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Parafia Jaskotle	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	6570	270 600,00 zł
18	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Podtrzymywanie więzi społecznych i promowanie tradycji wśród mieszkańców	921	92195	2360	265 000,00 zł
19	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wspieranie klubów sportowych działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	Kluby sportowe	Popularyzacja sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych	926	92605	2360	1 342 000,00 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									7 996 850,00 zł
Razem : Dotacje celowe									17 832 975,00 zł
OGÓŁEM DOTACJE									46 601 035,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2024 r.

Plan dochodów zadań zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	367 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 659,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 659,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 350,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	10 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 297,00
855			Rodzina	5 557 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 474 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 500,00
Razem:				5 942 306,00

Załącznik Nr 6.1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2024 r.

Plan wydatków zadań zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	367 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 659,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,80
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	10 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 297,00
855			Rodzina	5 557 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 628 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 500,00
Razem:				5 942 306,00

Załącznik Nr 6.2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
 z dnia 15 listopada 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 USTAWAMI PODLEGAJĄCE ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W
 ROKU 2025**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja Publiczna	3 000,00 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł
855			Rodzina	184 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	184 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 000,00 zł
	Razem:			187 000,00 zł



Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2025 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Wydatki razem		1 583 594,63
Wydatki bieżące		1 384 505,42
Wydatki majątkowe		199 089,21
<u>Sołectwo Baranowice-Bliż</u>		<u>27 674,18</u>
Dział 750 Administracja publiczna		300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność		300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 174,18
Roz. 92195 Pozostała działalność		15 174,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 674,18
§ 4220 Zakup środków żywności		1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		8 800,00
Roz. 92695 Pozostała działalność		8 800,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 800,00
<u>Sołectwo Bogdaszowice</u>		<u>57 844,75</u>
Dział 750 Administracja publiczna		400,00
Roz. 75095 Pozostała działalność		400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 800,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 300,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 300,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 514,75
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 670,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00
§ 4260 Zakup energii		500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		870,00
Roz. 92195 Pozostała działalność		12 844,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 344,75
§ 4220 Zakup środków żywności		2 500,00

Dział 926 Kultura fizyczna	23 130,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	23 130,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 130,00
<u>Sołectwo Cesarzowice</u>	<u>25 677,08</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 700,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	9 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 977,08
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00
§ 4260 Zakup energii	800,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	5 177,08
§ 4220 Zakup środków żywności	2 377,08
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00
<u>Sołectwo Czerńczyce</u>	<u>32 952,25</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	1 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	1 200,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	22 652,25
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	452,25
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	400,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	6 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	1 400,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	1 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
<u>Sołectwo Gadów - Jaskotle</u>	<u>42 153,20</u>
Dział 750 Administracja publiczna	200,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 603,20
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 003,20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,20
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 800,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 800,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
§ 4260 Zakup energii	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	7 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	18 550,00
Roz. 92601 Obiekty sportowe	17 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	1 050,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
<u>Sołectwo Gniechowice - Stary Dwór</u>	<u>71 325,21</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	6 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 200,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 625,21
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 625,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 175,21
§ 4260 Zakup energii	1 600,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	18 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
<u>Sołectwo Górzycze</u>	<u>22 253,47</u>
Dział 750 Administracja publiczna	150,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	150,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 250,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	150,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 800,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
§ 4260 Zakup energii	600,00
Pozostała działalność	5 200,00
Roz. 92195	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00

Roz. 92695 Pozostała działalność	1 053,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,47

Sołectwo Jurczyce **23 679,97**

Dział 600 Transport i łączność **2 500,00**

Roz. 60016 Drogi publiczne gminne **2 500,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **13 409,97**

Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **13 409,97**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 409,97

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **7 020,00**

Roz. 92195 Pozostała działalność **7 020,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 420,00

§ 4220 Zakup środków żywności 2 600,00

Dział 926 Kultura fizyczna **750,00**

Roz. 92695 Pozostała działalność **750,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00

Sołectwo Kamionna **23 965,27**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4 700,00**

Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **1 700,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00

Roz. 75495 Pozostała działalność **3 000,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 300,00**

Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **300,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 300,00

Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **1 000,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **17 965,27**

Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **12 400,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00

§ 4260 Zakup energii 300,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00

Roz. 92195 Pozostała działalność **5 565,27**

§ 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00

§ 4220 Zakup środków żywności 2 565,27

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00

Sołectwo Kębłowice **29 813,94**

Dział 750 Administracja publiczna **200,00**

Roz. 75095 Pozostała działalność **200,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 000,00**

Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **1 000,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **15 600,00**

Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **500,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 500,00

Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **15 100,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 200,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **13 013,94**

Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **6 100,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800,00

§ 4260 Zakup energii	300,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	6 913,94
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 813,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500,00
<u>Sołectwo Kilianów</u>	<u>31 311,77</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	3 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00
Dział 926 Kultura fizyczna	19 471,77
Roz. 92695 Pozostała działalność	19 471,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 471,77
<u>Sołectwo Kozłów</u>	<u>20 969,61</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	280,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 489,61
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 350,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
§ 4260 Zakup energii	250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	11 139,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	639,61
§ 4220 Zakup środków żywności	8 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
<u>Sołectwo Krzeptów</u>	<u>71 325,21</u>
Dział 600 Transport i łączność	6 825,21
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne	6 825,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 825,21
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	600,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 200,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 200,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 100,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	5 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260 Zakup energii	200,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	4 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00
Dział 926 Kultura fizyczna	24 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	24 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
<u>Sołectwo Małkowice</u>	<u>49 642,35</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 842,35
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 400,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
§ 4260 Zakup energii	600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	13 442,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	7 942,35
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
<u>Sołectwo Mokronos Dolny</u>	<u>45 291,51</u>
Dział 750 Administracja publiczna	386,51
Roz. 75095 Pozostała działalność	386,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	386,51
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 974,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	974,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 526,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 126,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 405,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 160,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 760,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	16 245,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 245,00
<u>Sołectwo Mokronos Górny</u>	<u>65 262,57</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00

Roz. 75495 Pozostała działalność	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 862,57
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 262,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 762,57
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	15 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 100,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4260 Zakup energii	100,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	11 800,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00
Dział 926 Kultura fizyczna	17 300,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	17 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 700,00
<u>Sołectwo Nowa Wieś Kacka</u>	<u>37 089,11</u>
Dział 750 Administracja publiczna	200,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 600,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	6 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 289,11
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 289,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 689,11
§ 4260 Zakup energii	600,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	14 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
<u>Sołectwo Nowa Wieś Wrocławska</u>	<u>35 448,63</u>
Dział 750 Administracja publiczna	328,63
Roz. 75095 Pozostała działalność	328,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	328,63
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 620,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 220,00
§ 4260 Zakup energii	10 500,00

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	7 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
<u>Sołectwo Pełcznica</u>		<u>40 655,37</u>
Dział 750	Administracja publiczna	650,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	650,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 045,37
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 845,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845,37
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 460,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 460,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	18 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 500,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	5 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
<u>Sołectwo Pietrzykowice</u>		<u>70 683,28</u>
Dział 750	Administracja publiczna	200,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 083,28
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 583,28
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
§ 4260	Zakup energii	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 483,28
Roz. 92195	Pozostała działalność	29 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 300,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	7 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
<u>Sołectwo Romnów</u>		<u>21 968,16</u>
Dział 750	Administracja publiczna	300,00

Roz. 75095	Pozostała działalność	300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	450,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 718,16
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	300,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	5 418,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 918,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<u>Sołectwo Rybnica</u>		21 254,91
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 816,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	3 916,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 916,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 438,91
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	6 738,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 338,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
<u>Sołectwo Sadków</u>		71 325,21
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 475,21
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 225,21
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 425,21
Roz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 750,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	6 500,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	6 500,00

§ 4220 Zakup środków żywności	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
<u>Sołectwo Sadowice</u>	<u>47 145,96</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 645,96
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	745,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
§ 4260 Zakup energii	1 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	7 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 550,00
Dział 926 Kultura fizyczna	6 500,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	6 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
<u>Sołectwo Samotwór</u>	<u>29 599,96</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 239,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 099,96
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 299,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,96
§ 4260 Zakup energii	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 700,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	4 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
<u>Sołectwo Skalka</u>	<u>28 102,13</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 102,13
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 102,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
§ 4260 Zakup energii	400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 102,13
Roz. 92195 Pozostała działalność	6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 325,21
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 825,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260 Zakup energii	5 325,21
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	21 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności	7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
<u>Sołectwo Smolec - Osiedle Leśne</u>	<u>71 325,21</u>
Dział 750 Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 200,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	1 200,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 200,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 125,21
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 125,21
§ 4260 Zakup energii	11 125,21
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	6 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	13 500,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	13 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
<u>Sołectwo Smolec - Zatorze</u>	<u>71 325,21</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 950,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 950,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	450,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 375,21
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 475,21
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260 Zakup energii	5 975,21
Roz. 92195 Pozostała działalność	23 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 350,00
Dział 926 Kultura fizyczna	4 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	4 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
<u>Sołectwo Sokolniki</u>	<u>22 500,00</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 200,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	600,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	6 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 300,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
§ 4260 Zakup energii	200,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	5 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00
<u>Sołectwo Sośnica-Różaniec-Sadków</u>	<u>36 304,53</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 600,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 204,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 304,53
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 600,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,00
§ 4260 Zakup energii	900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 700,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	8 704,53
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 504,53
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
<u>Sołectwo Stoszyce</u>	<u>19 543,11</u>
Dział 750 Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293,11
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 993,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	993,11
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 250,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 250,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
§ 4260 Zakup energii	150,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	7 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	3 700,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	3 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
<u>Sołectwo Strzeganowice</u>	<u>32 952,00</u>
Dział 750 Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 752,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 550,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00
§ 4260 Zakup energii	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	15 202,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00
§ 4220 Zakup środków żywności	6 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00
<u>Sołectwo Szymanów</u>	<u>19 043,83</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	700,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 843,83
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 843,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
§ 4260 Zakup energii	343,83
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	3 500,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
<u>Sołectwo Wojtkowice - Krobielowice</u>	<u>41 511,27</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 800,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 711,27
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	300,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	15 011,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	7 011,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	8 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	8 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<u>Sołectwo Wszemiłowice</u>	<u>22 396,12</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603,47
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	253,47
§ 4270 Zakup usług remontowych	350,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 792,65
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 650,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	4 142,65
§ 4220 Zakup środków żywności	2 642,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00

<u>Sołectwo Zabrodzie</u>	36 019,23
Dział 750 Administracja publiczna	200,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	600,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 805,39
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 533,09
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 533,09
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 272,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 972,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
§ 4260 Zakup energii	500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	3 800,00
§ 4220 Zakup środków żywności	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00
Dział 926 Kultura fizyczna	14 113,84
Roz. 92695 Pozostała działalność	14 113,84
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 113,84
<u>Sołectwo Zachowice - Stradów</u>	71 253,88
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 382,50
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 882,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 882,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 871,38
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 417,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 917,50
§ 4260 Zakup energii	400,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	10 453,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 453,88
<u>Sołectwo Zybiszów</u>	23 679,97
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 400,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 279,97
Roz. 92195 Pozostała działalność	5 279,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	979,97
§ 4220 Zakup środków żywności	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00
Dział 926 Kultura fizyczna	13 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	13 000,00



Plan wydatków w ramach funduszu osiedlowego na 2025 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2025
Wydatki razem		352 745,82
Wydatki bieżące		301 425,82
Wydatki majątkowe		51 320,00
<u>Osiedle nr 1 Kąty Wrocławskie</u>		<u>71 325,21</u>
Dział 750 Administracja publiczna		325,21
Roz. 75095 Pozostała działalność		325,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		325,21
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność		36 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		19 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność		19 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		19 000,00
<u>Osiedle nr 2 Kąty Wrocławskie</u>		<u>71 325,21</u>
Dział 600 Transport i łączność		16 320,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		16 320,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 320,00
Dział 750 Administracja publiczna		375,21
Roz. 75095 Pozostała działalność		375,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		375,21
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600,00
Roz. 75495 Pozostała działalność		600,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 890,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 710,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 710,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 100,00
Pozostała działalność		25 080,00

Roz. 90095		
§ 4270 Zakup usług remontowych		5 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		19 680,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 850,00
Roz. 92195 Pozostała działalność		5 850,00
§ 4220 Zakup środków żywności		650,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 900,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		300,00
Dział 926 Kultura fizyczna		9 290,00
Roz. 92695 Pozostała działalność		9 290,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 950,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 340,00
<u>Osiedle nr 3 Katowickie</u>		<u>71 225,21</u>
Dział 750 Administracja publiczna		15 500,00
Roz. 75095 Pozostała działalność		15 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 725,21
Roz. 75495 Pozostała działalność		21 725,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		725,21
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność		31 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		1 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
§ 4220 Zakup środków żywności		4 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 500,00
<u>Osiedle nr 4 Katowickie</u>		<u>67 544,98</u>
Dział 750 Administracja publiczna		500,00
Roz. 75095 Pozostała działalność		500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 200,00
Roz. 75495 Pozostała działalność		1 200,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		16 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 844,98
Roz. 92195 Pozostała działalność		12 844,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		3 844,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		37 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność		37 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		37 000,00
<u>Osiedle nr 5 Katowickie</u>		<u>71 325,21</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 000,00
Roz. 70095 Pozostała działalność		3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00

Dział 750 Administracja publiczna	2 200,21
Roz. 75095 Pozostała działalność	2 200,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
Roz. 75495 Pozostała działalność	900,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 225,00
Roz. 92195 Pozostała działalność	20 225,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 025,00
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	45 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność	45 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2024 r.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 r.										
Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI				
			Plan na 2025 r.	z tego	Plan na 2025 r.	z tego			wydatki majątkowe	
						§0490-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 985 000,00	13 985 000,00						
	90002	Gospodarka odpadami	13 985 000,00	13 985 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 976 300,00	1 430 000,00	19 518 000,00	28 300,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami								
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			1 478 300,00	1 430 000,00	20 000,00	28 300,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami								
		Opłaty związane z zagospodarowaniem i wywozem odpadów komunalnych			19 498 000,00		19 498 000,00	0,00	0,00	
		Ogółem	13 985 000,00	13 985 000,00	20 976 300,00	1 430 000,00	19 518 000,00	28 300,00	0,00	0,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 6 991 300,00 zł

Załącznik Nr 8.1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:				40 000,00

Załącznik Nr 8.2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 718 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
Razem:				1 200 000,00

Wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 718 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 707 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
Razem:				1 718 400,00



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2024 r.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 opracowany został przy uwzględnieniu procedur i założeń wynikających z uchwały Rady miejskiej Nr LIV/691/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie, szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy wynikających z zarządzenia Burmistrza Nr 104/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Kąty Wrocławskie na 2025 rok oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2025 r. jest budżetem, gdzie różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 28 131 119,62 zł finansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

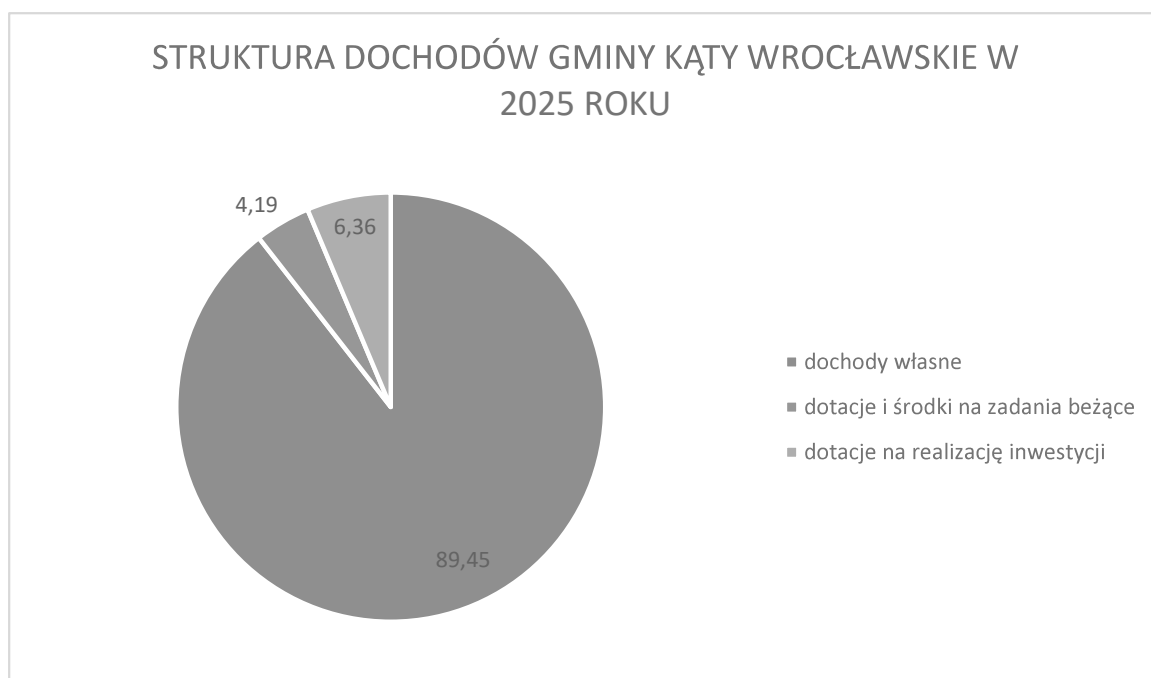
Zgodnie z brzmieniem art. 235 u.f.p. w planie dochodów gminy Kąty Wrocławskie na rok 2025 wyodrębniono planowane kwoty dochodów bieżących oraz planowane kwoty dochodów majątkowych. Plan dochodów oparto na własnych wyliczeniach uwzględniając dla wyliczenia dochodów z tytułu podatków lokalnych wartości wynikające z uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2025 rok, udział gmin we wpływach z PIT oraz prognozowane kwoty dotacji z budżetu państwa do zadań zleconych zgodnie z informacją Ministra Finansów (znak: ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.) i pisma Wojewody Dolnośląskiego (znak: FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.). Pozostałe dochody bieżące oszacowano na podstawie analizy budżetów i sprawozdań z lat ubiegłych oraz działań bieżących podejmowanych przez gminne jednostki organizacyjne. Na planowany poziom dochodów majątkowych mają wpływ kwoty wynikające z zawartych oraz przewidywanych do zawarcia umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przewidywane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁOŻEŃ DOCHODÓW

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości 286 679 491,98 zł, z tego dochody bieżące 268 298 048,39 zł oraz dochody majątkowe 18 381 443,59 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW:

Dochody wg źródeł	Kwota	Udział w dochodach ogółem
<i>dochody własne</i>	256 426 546,50 zł	89,45 %
<i>dotacje i środki na zadania bieżące</i>	12 021 501,89 zł	4,19 %
<i>dotacje i środki na realizację inwestycji</i>	18 231 443,59 zł	6,36 %



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło w strukturze planu dochodów gminy ogółem, a ich plan wynosi 256 426 546,50 zł co stanowi 89,45% wszystkich dochodów. W ramach dochodów własnych odnotowuje się wpływy m.in. z:

- udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT),
- wpływów z podatków,
- wpływów z opłat,
- dochodów z majątku,
- pozostałych dochodów.

Jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych zasilających budżet gminy są wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2025 roku zaplanowano dochód z tego źródła w wysokości 133 032 921,25 zł, co stanowi 51,88% dochodów własnych gminy ogółem.

Kolejnym źródłem dochodów zasilających budżet gminy są wpływy z tytułu podatków lokalnych, które stanowią 32,38% dochodów własnych. Poszczególne pozycje dochodowe z tytułu podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

<i>Podatki lokalne</i>	<i>Plan</i>	<i>% udział w podatkach lokalnych</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	74 800 000,00	90,07%
<i>Podatek rolny</i>	3 883 000,00	4,68%
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	3 300 000,00	3,97%
<i>Podatek od środków transportu</i>	820 000,00	0,99%
<i>Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej</i>	110 000,00	0,13%
<i>Podatek leśny</i>	70 400,00	0,09%
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	60 000,00	0,07%
RAZEM PODATKI LOKALNE	83 043 400,00	100%

Wśród planowanych podatków lokalnych zasilających budżet Gminy Kąty Wrocławskie najważniejszy dochód stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (90,07%), drugim co do wielkości źródłem dochodów jest podatek rolny (4,68%).

DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Ważną część dochodów gminy stanowią dotacje i środki na realizację inwestycji. Zaplanowane zostały na poziomie 18 231 443,59 zł, co stanowi 6,36% wszystkich dochodów.

DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

Istotną częścią dochodów gminy stanowią dotacje i środki na zadania bieżące. W budżecie na 2025 rok zaplanowano dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 12 021 501,89 zł co stanowi 4,19% dochodów ogółem.

Dochody bieżące

Dochody bieżące obejmują dochody własne uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Plan dochodów bieżących jest niższy od planu dochodów bieżących w roku 2024 (w odniesieniu do planu wg RB-27 za III kwartał) o kwotę 5 532 518,54 zł. Najistotniejsze zwiększenia odnotowano w następujących pozycjach: z tytułu udziałów w PIT o kwotę

69 989 619,45 zł; z tytułu pozostałych dochodów tj. podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne o 8 366 000,00 zł, Najistotniejsze zmniejszenia odnotowano w następujących pozycjach: brak dochodów z tytułu subwencji oświatowej, wpływy z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (CIT) niższe o kwotę 831 709,75 zł

Plan dochodów bieżących wynosi 268 298 048,39 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano m.in.:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT), zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r., znak: ST3.4750.14.2024 - zaplanowano w wysokości 133 032 921,25 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych (CIT) zaplanowano w wysokości 11 291 055,25 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości 74 800 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych podatków i opłat tj. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych a także wpływów z tytułu użytkowania wieczystego wyniosą 31 288 970,00 zł;
- plan dotacji na realizację bieżących zadań wynosi 9 911 501,89 zł, w tym:
 - dotacji zleconych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 5 942 306,00 zł,
 - dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 668 500,00 zł,
 - dotacji celowych za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 000,00 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 1 272 000,00 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 200 000,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 815 695,89 zł.

OPIS PLANOWANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

DOCHODY WŁASNE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 720 700,00 zł

- wpłat z tytułu grzywn i mandatów w wysokości 600,00 zł (§0570);
- wpływów z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 100,00 zł (§0640); (nieczynna strefa parkowania);
- wpływy z tytułu opłaty pobieranej za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego 720 000,00 zł (§ 0620).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 935 070,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z opłat za trwały zarząd 20 370,00 zł (§0470);
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00 zł (§0550);
- wpływów z opłat i kosztów sądowych 100,00 zł (§0630);
- wpływów z tytułu kosztów upomnień 200,00 zł (§0640);
- wpływów z różnych opłat 200,00 zł (§0690);
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych 2 383 000,00 zł (§0750);
- wpływów z refakturowania kosztów energii i mediów 455 000,00 zł (§0830);
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności 26 200,00 zł (§ 0920).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 200 500,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z opłat za miejsca grzebalne, opłat za wjazd na cmentarz oraz opłat za odnowienie grobów 200 000,00 zł (§0690). Dochody te pobierane są na podstawie Uchwały Nr XLVIII/626/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, oraz Uchwały Nr L/641/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 lutego 2022;
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 400,00 zł (§0920); opłat i kosztów sądowych 50,00 zł (§0630), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych 50,00 zł (§0640).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 300 000,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów ze zwrotu podatku VAT (w związku z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi) oraz prowizji za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i Urzędu Skarbowego (§ 0970) w wysokości 1 300 000,00 zł.

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

Plan 229 857 876,50 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 110 000,00 zł (§ 0350) oraz wpływy z odsetek w wysokości 1 000,00 zł (§ 0910).

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

Plan 67 075 500,00 zł

Na tę sumę składają się wpływy z następujących tytułów:

(§ 0310) – Podatek od nieruchomości

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2024 roku w stosunku do I półrocza 2023 roku wyniósł 102,70 (wzrost cen o 2,70%) oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2025.

W 2024 roku podatkiem od nieruchomości opodatkowano 433 osoby prawne, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia będzie kształtowała się następująco:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 7 280 563,67 m²,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 16,6544 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 6 674 317,21 m²,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 36 347,30 m²,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 1 215 251,37 m²,

- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 1 919,61 m²,
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 900,88 m²,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 102 813,68 m²,
- budowle o wartości 995 394 847,06 zł, w tym 0,5% wartości - 137 307,30 zł, 2% wartości – 8587 312 540,06 zł.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **65 600 000,00 zł** w oparciu o prognozowany wymiar podatku na rok 2025.

(§ 0320) - Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176 ze zm.). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

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

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatkiem rolnym objętych jest 157 osób prawnych.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 768 000,00 zł. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 3 803,1061 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 39,6865 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2024 roku i wynosi 86,34 zł za 1 dt.

Kwotę **768 000,00 zł** wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2025.

(§ 0330) - Podatek leśny

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

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku i wynosi 277,35 zł/m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatek leśny opłaca 13 osób prawnych od 1 203,1357 ha lasów.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **65 000,00 zł**.

Powyższą kwotę wyliczono w oparciu o planowany wymiar podatku na rok 2025.

(§ 0340) Podatek od środków transportowych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2024 roku w stosunku do I półrocza 2023 roku wyniósł 102,70 (wzrost cen o 2,70%),

obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09 października 2024 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 883) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok.

Podatek od środków transportowych opłacają 40 osoby prawne od 310 pojazdów.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **420 000,00** zł w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych.

(§ 0500) Podatek od czynności cywilno-prawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 z uwzględnieniem dynamiki wpływów z tego źródła z ostatnich pięciu lat na poziomie **100 000,00** zł.

(§ 0640) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 500,00 zł;

(§ 0880) z tytułu opłaty prolongacyjnej 1 000,00 zł;

(§ 0910) z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120 000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan 16 167 400,00 zł

Na tę sumę składają się wpływy z następujących tytułów:

(§ 0310) Podatek od nieruchomości

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2024 roku w stosunku do I półrocza 2023 roku wyniósł 102,70 (wzrost cen o 2,70 %) oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2025. W 2024 roku podatkiem od nieruchomości zostało objętych 10 648 podatników, a podstawa opodatkowania, pomniejszona o ulgi i zwolnienia wynosi łącznie:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 488 078,13 m²,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 17,636 ha,
- grunty pozostałe o powierzchni 5 263 549,23 m²,
- budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 1 124 904,14 m²,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 82 760,41 m²,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o powierzchni użytkowej 167,90 m²,

- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 1 010,52 m²,
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie kultury fizycznej i sportu 343 m²,
- pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 110 038,66 m²,
- budowle o wartości 10 780 480,61 zł - 2% wartości.

Kwotę **9 200 000,00** zł wyliczono w oparciu o prognozowany wymiar podatku na rok 2025.

(§ 0320) Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1450 ze zm.). Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi:

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

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatkiem rolnym objętych jest 5 449 podatników.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 3 115 000 zł. Podstawę opodatkowania, pomniejszoną o ulgi i zwolnienia, stanowi 14 234,0043 ha przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz 621,6093 ha pozostałych użytków rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2024 roku i wynosi 86,34 zł za 1 dt.

Kwotę **3 115 000,00** zł wyliczono w oparciu o planowany wymiar na rok 2025.

(§ 0330) Podatek leśny

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

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu za rok podatkowy jest równa równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku i wynosi 277,24 zł/m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku.

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie podatek leśny opłaca 264 podatników od 89,2105 ha lasów.

Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **5 400,00** zł w oparciu o planowany wymiar na rok 2025.

(§ 0340) Podatek od środków transportowych

Podstawę prawną planowania wymiaru podatku stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2024 roku w stosunku do I półrocza 2023 roku wyniósł 102,70 (wzrost cen o 2,70 %), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09 października 2024 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r.

(M.P. z 2024 r. poz. 883) oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok.

Podatek od środków transportowych opłaca 88 osób fizycznych od 314 pojazdów.

Zaplanowano dochody z tego tytułu na kwotę **400 000,00 zł** w oparciu o planowany wymiar podatku od środków transportowych w 2025 roku.

(§ 0360) Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego źródła realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, a stawki podatku oraz grupy podatkowe, od których uzależnione są wpływy z tego podatku, określa ustawa; wysokość dochodu zaplanowano na podstawie analizy wpływów z lat poprzednich oraz przewidywanego wykonania w wysokości **60 000,00 zł**.

(§ 0430) wpływy z opłaty targowej 95 000,00 zł

(§ 0500) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych normuje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, a jego realizacja następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. W roku budżetowym 2025 dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **3 200 000,00 zł**;

(§ 0640) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **15 000,00 zł**;

(§ 0910) z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **77 000,00 zł**;

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

Plan 2 180 000,00 zł

Na tę sumę składają się wpływy z następujących źródeł:

- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 200 000,00 zł (§ 0270),
- z tytułu opłaty skarbowej 180 000,00 zł; podstawą uzyskania dochodu z tego źródła jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) (§ 0410);
- wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej 650 000,00 zł (§ 0460);
- wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 000 000,00 zł; podstawą planowania jest z ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w której unormowano opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorcy; wpłaty na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem wnoszone są w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przyjętą w planie kwotę ustalono na podstawie prognozy otrzymanej z Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz przewidywanego wykonania za rok 2025 (§ 0480);

- wpływów z innych opłat lokalnych tj. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości, wpływy z renty planistycznej 100 000,00 zł (§ 0490);
- wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu w plenerze 50 000,00 zł (§ 0690).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 144 323 976,50 zł

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 133 032 921,25 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r., znak: ST3.4750.14.2024. Wpływy z tego tytułu realizowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Udział w PIT dla gmin ustalony przez MF na rok 2025 wyniesie 37,10%; Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjno-szacunkowy. Faktyczna realizacja tych dochodów może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w stosunku do wielkości wynikającej z informacji podanej przez Ministra Finansów (§ 0010);
- podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 11 291 055,25 zł; udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany jest i uzależniony od kwot odprowadzonych do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy (§ 0020).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 200 000,00 zł

Z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 200 000,00 zł (§ 0920).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 635 200,00 zł

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału zaplanowano dochody na łączną kwotę 224 800,00 zł z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat m.in. za zagubione podręczniki 1 600,00 zł (§ 0690);

- najem pomieszczeń (sal lekcyjnych i sportowych) oraz boisk szkolnych na łączną kwotę 209 200,00 zł (§ 0750) w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich na kwotę 12 000,00 zł;
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 10 000,00 zł;
 - ZSP w Smolcu na kwotę 60 000,00 zł;
 - SP w Gniechowicach na kwotę 95 000,00 zł;
 - SP w Małkowicach na kwotę 7 000,00 zł;
 - ZSP w Sadkowie na kwotę 25 200,00 zł;
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników Szkoły Podstawowej w ZSP w Sadkowie na kwotę 14 000,00 zł (§ 0830).

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach rozdziału zaplanowano dochody na kwotę 758 300,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach na kwotę 682 000,00 zł (§ 0660) w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 152 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 153 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu na kwotę 160 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie na kwotę 92 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Krzeptowie na kwotę 125 000,00 zł;
- wpłaty rodziców za karty do terminali rejestrujących wejście do przedszkola oraz naliczanie opłat z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci w placówce (§ 0690) na kwotę 4 900,00 zł;
- najem pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym i Przedszkolu Publicznym nr 2 na kwotę 19 400,00 zł (§ 0750);
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli (§ 0830) na łączną kwotę 52 000,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 25 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 21 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie na kwotę 6 000,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zaplanowano dochody na łączną kwotę 4 650 000,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach (wsad do kotła) (§0670) na łączną kwotę 2 203 000,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich na kwotę 630 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 371 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu kwota 347 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie kwota 395 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Krzeptowie na kwotę 460 000,00 zł.

- wpłaty za korzystanie z wyżywienie przez uczniów (§0830) na łączną kwotę 2 447 000,00 zł w tym:
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 106 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie kwota 395 000,00 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Krzeptowie na kwotę 380 000,00 zł;
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich na kwotę 242 000,00 zł;
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich na kwotę 270 000,00 zł;
 - SP w Gniechowicach na kwotę 97 000,00 zł;
 - SP w Małkowicach na kwotę 119 000,00 zł;
 - ZSP w Smolcu na kwotę 838 000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat w wysokości 2 100,00 zł (§0690).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 960 500,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- opłat (rodzin) za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 120 000,00 zł (§ 0690);
- odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano dochody w wysokości 55 000,00 zł (§ 0830).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 411 000,00 zł

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

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Zwroty świadczeń stanowią w 20% dochód własny gminy wierzyciela, w 20% dochód gminy dłużnika oraz w 60% dochód budżetu państwa. W powyższym paragrafie zaplanowano dochody w części należnej gminie tj. 48 500,00 zł (§ 2360).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 zaplanowano dochody na łączną kwotę 912 000,00 zł z następujących tytułów:

- wpłaty rodziców za wydanie dodatkowych kart i breloków rejestrujących moment wejścia/wyjścia do placówki w wysokości 600,00 zł (§ 0690);

- wpłaty za pobyt oraz korzystanie z wyżywienia dzieci w placówce w wysokości 86 400,00 zł, oraz wpłaty z tytułu świadczenia z ZUS dofinansowującego pobyt dzieci w żłobku „Aktywny rodzic” w wysokości 825 000 zł (§ 0830).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 14 161 700,00 zł

W dziale zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 13 985 000,00 zł (§ 0490):
 - wpływy od najemców – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwota 220 000,00 zł;
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych kwota 13 765 000,00 zł. Dochody zostały oszacowane na podstawie prognozowanych stawek odpowiednio: 39 zł za odpady segregowane oraz 117 zł za odpady niesegregowane;
- kosztów egzekucji w zakresie opłaty śmieciowej założono plan dochodów w wysokości 22 000,00 zł (§ 0640);
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej 100,00 zł (§ 0880);
- odsetek od nieterminowych wpłat 105 000,00 zł (§ 0910);
- wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł (§ 0970);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1 000,00 zł (§ 0950);
- kar i opłat za korzystanie ze środowiska 40 000,00 zł (§ 0690);
- pozostałych odsetek związanych z realizacją zadań pozostałych z zakresu gospodarki odpadami przez Zakład Gospodarki Komunalnej 7 100,00 zł (§0920);
- opłat za toaletę miejska 500,00 zł (§ 0490).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 130 000,00 zł

W ramach działu zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 130 000,00 zł (§ 0750).

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych (m.in. pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r., znak: FB-BP.3110.23.2024, pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu z dnia 23 października 2025 r., znak: DWR.3112.47.2024; zaplanowano w kwocie 12 021 501,89 zł, co stanowi 4,24 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 300 000,00 zł

- środki planowane z państwowego funduszu celowego – Fundusz Przewozów Autobusowych oraz z Powiatu Wrocławskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych w łącznej kwocie 2 300 000,00 zł (§2170 i §2320).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 13 000,00 zł

Na podstawie porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie dotacji na ochronę i popularyzację dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą zaplanowano kwotę 13 000,00 zł (§ 2020) (środki przeznaczone na opiekę nad miejscem pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 409 397,01 zł

Na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi zaplanowano dochody w wysokości 367 659,00 zł (§ 2010).

Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota 41 738,01 zł (§ 2057, 2059) (łącznie kwota dofinansowania w roku 2025 wynosi 594 999,89 zł).

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

Plan 5 350,00 zł

Na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestrów wyborców zgodnie z informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację w kwocie 5 350,00 zł (§ 2010).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 1 500,00 zł

Na realizację zadań zleconych związanych z pozamilitarnym przygotowaniem obronnym (szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców) zaplanowano dotacje w wysokości 1 500,00 zł (§ 2010).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 295 380,22 zł

Rozdział – 80101 Szkoły podstawowe

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 w kwocie 23 380,22 (§ 2057,2059) (łącznie w kwocie 1 271 199,36 zł).

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 (§ 2310) zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie na kwotę 10 000,00 zł.

Rozdział – 80104 Przedszkola

Zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 1 262 000,00 zł (§ 2310).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 415 037,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zaplanowano dochody w wysokości 6 000,00 zł (§ 2030).

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

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) zaplanowano dochody w wysokości 24 700,00 zł (§ 2030).

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

Na realizację zadań własnych z zakresu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zaplanowano dochody w wysokości 56 500,00 zł (§ 2030).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej zaplanowano dochody w wysokości 314 000,00 zł (§ 2030).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Z tytułu dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej zaplanowano dochody w wysokości 240 400,00 zł (§ 2030).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z tytułu dotacji na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano dochody w wysokości 10 297,00 zł (§ 2010).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Z tytułu dotacji dotyczącej pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych zaplanowano dochody w wysokości 26 900,00 zł (§ 2030).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł (§ 2100).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dofinansowanie projektu pn.: „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w łącznej kwocie 1 726 240,00 zł (§ 2057,2059).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 5 557 500,00 zł

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

Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego w rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 5 474 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla (§ 2010).

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

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotację w wysokości 83 500,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 16 466,91 zł

Dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZiT) na zadanie odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu w kwocie 16 466,91 zł (§ 2057) (łącznie wartości dofinansowania w roku 2025 wynosi 856 279,12 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 7 870,75 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZIT WroF) na realizację zadania budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie w kwocie 7 870,75 zł (§ 2057) (łącznie kwota wartości dofinansowania w roku 2025 wynosi 401 407,88 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2025 roku dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 18 381 443,59 zł. Na tę sumę składają się:

- dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 100 000,00 zł tj.:
 - lokal mieszkalny położony w Strzeganowicach 43B,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w wysokości 50 000,00 zł;
- projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” kwota 492 403,07 zł;
- współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa w kwocie 60 858,81 zł dla zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa na zadanie Budowa Remizy OSP w Gniechowicach kwota dofinansowania 1 888 940,90 zł;
- dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj.:
 - 5 235 810,90 zł - środki na realizację inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska”;
 - 787 537,60 zł - środki na realizację inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pelcznica”;
 - 1 479 349,35 zł - środki na realizację inwestycji: „Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie”;
 - 395 247,70 zł – środki na realizację inwestycji: „Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego”;
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przy współpracy z Gminą Miękinia i Gminą Kostomłoty zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie” kwota 355 808,78 zł, w tym:
 - Gmina Miękinia kwota 107 277,77 zł;
 - Gmina Kostomłoty kwota 141 253,24 zł;
 - Województwo Dolnośląskie kwota 107 277,77 zł;

- dotacja z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1 283 408,00 zł w tym:
 - dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. AP. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na realizację inwestycji pt. „Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu” kwota 1 018 220,00 zł;
 - dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jasz kotlu na realizację zadania pt. „Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700r. z kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jasz kotlu – I etap” kwota 265 188,00 zł;
- dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 575 000,00 zł;
- w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, priorytet nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska” działanie nr 6.1 „Rozwój lokalny – strategia ZIT” w łącznej kwocie 1 233 349,34 zł na zadania:
 - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie w kwocie 393 537,13 zł (łącznie kwota dofinansowania w roku 2025 wynosi 401 407,88 zł);
 - Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu w kwocie 839 812,21 zł (łącznie kwota w roku 2025 wynosi 856 279,12);
- w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, priorytet nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku” w kwocie 1 164 631,19 zł na zadanie termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4;
- współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa w kwocie 83 187,95 zł zadania termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4;
- dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej Smolec Jasz kotle w kwocie 3 195 910,00 zł.

**INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY KĄTY
WROCŁAWSKIE NA 2025 ROK**

Plan wydatków zawiera podział na wydatki bieżące i majątkowe. Poziom wydatków ustalono w oparciu o zdefiniowane potrzeby Gminy, założenia realizacji zadań przez jednostki budżetowe Gminy i Ośrodka Kultury i Sportu, realizacją zadań własnych oraz tendencją rozwoju Gminy.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 314 810 611,60 zł, z tego wydatki bieżące 255 377 927,56 zł oraz wydatki na realizację zadań majątkowych 59 432 684,04 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

	Plan wydatków	% udziału w wydatkach ogółem
<i>Ogółem plan wydatków</i>	314 810 611,60 zł	100,00%
<i>Bieżące</i>	255 377 927,56 zł	81,12 %
<i>Majątkowe</i>	59 432 684,04 zł	18,88 %

Planowane wydatki bieżące wyniosą 255 377 927,56 zł co stanowi 81,12 % planu wydatków ogółem i są wyższe od pierwotnie planowanych w roku poprzednim o 48 064 688,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 194 615 828,17 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107 256 933,19 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 87 358 894,98 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 42 057 710,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 669 600,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1 894 789,39 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu 7 140 000,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 18,88 % planu wydatków i wynoszą 59 432 684,04 zł.

W skład wydatków majątkowych wchodzi zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 59 132 684,04 zł.

Nakłady na realizację zadań majątkowych założono na poziomie niższym w stosunku do pierwotnych założeń w roku 2024 o kwotę 24 229 765,59 zł.

Wynik budżetu i finansowanie deficytu

Planowane na rok 2025 wydatki są wyższe od planowanych dochodów a wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 28 131 119,62 zł finansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek i kredytów w wysokości 1 330 484,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 523 384,37 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26 277 251,25 zł

Przychody:

W roku 2025 planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 41 800 635,62 zł, z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 15 000 000,00 zł, z tego: na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 330 484,00 zł oraz spłatę rat w wysokości 13 669 516,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 523 384,37 zł;
- 3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26 277 251,25 zł

Rozchody:

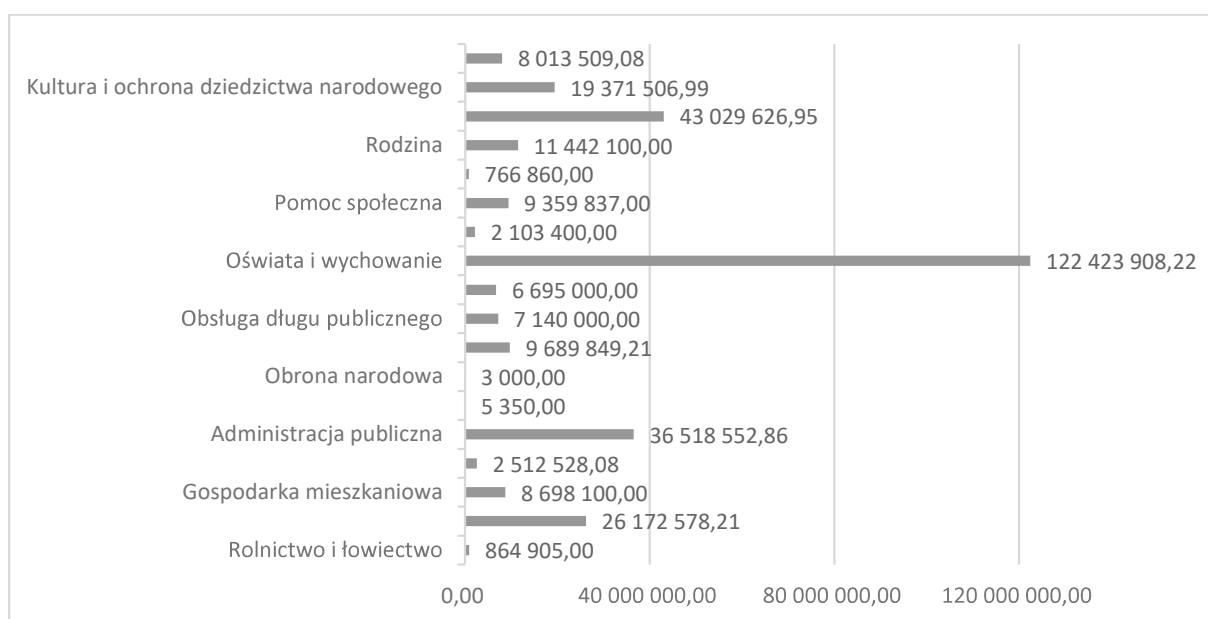
Spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą 13 669 516,00 zł. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji i nie przewiduje ich udzielania w 2025 roku.

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

dofinansowywane ze środków UE i innych środków zewnętrznych oraz poprawiające bezpieczeństwo obywateli, rozwój infrastruktury oświatowej, kanalizacyjnej i ochronę środowiska.

Najwięcej zaangażowania środków finansowych wymaga oświata, a przede wszystkim jej zadania bieżące. Przy konstruowaniu projektu budżetu kierowano się również prognozami ustalonymi przez budżet państwa oraz wskaźnikami dotyczącymi cen materiałów, paliw, energii i podatków. Stale rosną także koszty dotacji dla niepublicznych żłobków i przedszkoli. Sytuacja ta ma wpływ na budżet Gminy, która jest zmuszona w coraz większym stopniu pokrywać koszty oświaty z własnych środków przy jednoczesnym realizowaniu innych zadań niezbędnych dla zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej i realizacji ustawowych zadań.

Struktura planu wydatków na rok 2025



Rys. 1 – Wykres – opracowanie własne

W 2025 roku najwięcej środków finansowych planuje się przeznaczyć się na:

- **Oświatę i wychowanie** – 122 423 908,22 zł, kwota ta jest wyższa od pierwotnie zaplanowanych wydatków na oświatę w roku 2024 o 15 598 984,22 zł i stanowi 38,89 % wszystkich zaplanowanych wydatków budżetowych na rok 2025. Natomiast udział kosztów oświaty w wydatkach bieżących ogółem wynosi 45,91 %. Plan zadań inwestycyjnych przeznaczonych głównie na rozbudowę infrastruktury oświatowej w roku 2025 wynosi 5 167 984,59 zł.

Opis działań funduszu sołeckiego i osiedlowego na 2025 r.

Na realizację zadań z funduszu sołeckiego i osiedlowego zaplanowano łącznie kwotę 1 936 340,45 zł, z czego na fundusz sołecki przypada kwota 1 583 594,63 zł a na fundusz osiedlowy 352 745,82 zł.

W ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego na 2025 r. jednostki pomocnicze zaplanowały realizację zadań związanych m.in. z utrzymaniem terenów zielonych, placów zabaw i boisk.

Ponadto zabezpieczono środki zarówno na koszenie istniejących terenów, ich obsadzanie, doposażenie placów zabaw oraz boisk sportowych. Wszystkie zabiegi na zieleni wpływają w większym lub mniejszym stopniu na klimat nie tylko sołectwa ale i całej gminy. Zarówno zieleńce jak i place zabaw pełnią funkcję rekreacyjną i wypoczynkową stąd też przeznaczenie dużych kwot na ten cel w budżecie sołeckim.

Podobnie ważna jest kwestia regularnego sprzątania sołectw. Istotne jest aby otoczenie, w którym przebywają mieszkańcy było zadbane i czyste, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy nie tylko estetyki miejscowości ale również do poprawy samopoczucia mieszkańców. Dlatego też niektóre sołectwa przeznaczyły część środków na utrzymanie czystości.

W budżecie funduszu sołeckiego można znaleźć także zadania związane z doposażeniem, remontami i utrzymaniem świetlic wiejskich. Organizacja imprez okolicznościowych na świetlicach wiejskich wymusza na sołectwach montaż i serwis klimatyzacji, zakup zarówno sprzętu do przygotowywania potraw jak i odpowiedniego sprzętu do przechowywania żywności. Funkcjonowanie świetlicy ściśle związane jest z jej ogrzewaniem i wydatkami związanymi z opłatami za wodę, ścieki, gaz oraz utrzymaniem czystości. Są to wydatki, które stanowią dużą część funduszu sołeckiego ale służą jednocześnie m.in. poprawie warunków panujących na świetlicach.

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

Innym ważnym elementem przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego i osiedlowego jest kultywowanie polskich tradycji ludowych połączonych niejednokrotnie z degustacją potraw regionalnych (np. wigilia, dożynki i inne), organizacją imprez promujących zdrowy tryb życia (np. dzień dziecka), czy przeprowadzanie warsztatów kulturalno-sportowych. Są to spotkania mające na celu m.in. zintegrowanie społeczności czy pobudzanie aktywności obywatelskiej.

Wzorem lat poprzednich w budżetach sołeckich znalazły się środki na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolcu, Małkowicach, Zachowicach i Gniechowicach. Różnorodność sytuacji w jakich może zostać zaangażowana Ochotnicza Straż Pożarna wymaga posiadania lub szybkiego dostępu do wyposażenia bez którego prowadzenie akcji ratowniczych nie byłoby możliwe.

W ramach środków funduszu sołeckiego w dziale dróg Sołectwo Jurczyce zaplanowało skarpowanie poboczy dróg gminnych w Jurczycach, natomiast sołectwo Krzeptów wykonanie kawałka ciągu pieszo-rowerowego, który ma usprawnić komunikację na terenie sołectwa.

Wydatki bieżące- objaśnienia przyjętych wartości

Wydatki bieżące razem: 255 377 927,56 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan 614 905,00 zł

W ramach działu Gmina realizuje wydatki związane z melioracjami wodnymi, izbami rolniczymi oraz infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne, plan 478 000,00 zł

W ramach rozdziału dotyczącego melioracji wodnych zabezpieczono w § 2830 kwotę 428 000,00 zł w formie dotacji udzielanych do Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie Gminy. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych przyczynia się do poprawy produktywności terenów rolnych, usprawnia odpływ wód z terenów upraw rolnych i terenów zurbanizowanych oraz ogranicza zagrożenie powodziowe i występowanie podtopień.

Ponadto w paragrafie usług pozostałych w § 4300 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na przeprowadzenie prac konserwacyjnych zbiorników wodnych służącym małej retencji wodnej w ramach programu związanego z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów ornych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan 135 905,00 zł

W ramach rozdziału w § 2850 zaplanowano m.in. wydatki w kwocie 77 660,00 zł stanowiące obligatoryjną opłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 58 245,00 zł w ramach odpisu na rzecz rolniczych związków zawodowych w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego. Z początkiem 2024 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o podatku rolnym (Art. 6d ustawy o podatku rolnym - Dz.U.2024.1176 t.j.), w której przewidziano możliwość przekazywania 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych. Gminom będzie przysługiwać z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów z tytułu przekazania 1,5% podatku należnego na rzecz uprawnionych związków.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, plan 500,00 zł

W § 4430 zabezpieczono kwotę 500,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i autostrad w celu umieszczenia urządzeń wodociągowych na terenach wiejskich.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, plan 500,00 zł

W § 4430 zabezpieczono kwotę 500,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i autostrad w celu umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 15 703 036,66 zł

W ramach powyższego działu gmina planuje wydatki związane z transportem kolejowym, lokalnym transportem zbiorowym, drogami publicznymi oraz funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych. Wydatki będą przeznaczone m. in. na utrzymanie, remonty oraz opłaty związane z publicznymi drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, plan 400 000,00 zł

Zabezpieczono środki w § 2710 w wysokości 400 000,00 zł w ramach dotacji celowej dla organizatora przewozów, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (10 pociągów (5 par) pociągów w relacji Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie – Wrocław Główny w dni robocze w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy dojazdów do szkół i miejsc pracy). Wartość oszacowano na podstawie zwiększenia kosztów stawki pracy przewozowej i stawek dostępu do infrastruktury kolejowej w latach 2023 do 2024. W roku 2025 planowana jest kontynuacja współpracy w tym zakresie oraz zawarcie porozumienia i umowy dotacyjnej, jak również przywrócenie 8 par połączeń dedykowanych dla Gminy Kąty Wrocławskie.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, plan 9 809 000,00 zł

W ramach § 2310 zaplanowano łącznie środki w wysokości 4 040 000,00 zł, w tym kwotę 4 000 000,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kursowania linii strefowych 9xx (aglomeracyjnych) autobusowych organizowanych przez Gminę Wrocław w ramach wspólnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia realizowanych przez operatora DLA (Dolnośląskie Linie Autobusowe - Operator). W budżecie uwzględniono środki na pokrycie zwiększonej pracy przewozowej związanej z potencjalną modernizacją połączeń po oddaniu do użytkowania „pętli autobusowej” w Bogdaszowicach oraz wynikającą z umowy z operatorem waloryzacją stawki wozokilometra w roku 2025. Dodatkowo na rok 2025 zaplanowano 40 000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie kursowania linii autobusowej organizowanych przez Powiat Średzki w ramach wspólnej komunikacji zbiorowej łączącej Gminę Kąty Wrocławskie z Gminą Środa Śląska.

Ponadto wydział transportu zaprognozował w ramach § 4300 na rok 2025 łącznie kwotę w wysokości 5 769 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Środki te zostaną przeznaczone min. na:

- ▶ pokrycie kosztów świadczenia usług przewozowych w ramach komunikacji zbiorowej łączącej Gminę Kąty Wrocławskie z Gminą Kobierzyce. Zaplanowano 10 par kursów dziennie, dedykowanym busem w dni robocze oraz jeden kurs linii z Sobótki do Wrocławia rozszerzony o miejscowości takie jak Czerńczyce, Kamionna czy Zachowice. Koszt zadania pilotażowego wynosi 160 000,00 zł
- ▶ pokrycie kosztów świadczenia usług przewozowych oraz opieki nad dziećmi (na wybranych kursach) gminnej komunikacji autobusowej organizowanej przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach linii szkolno – dowozowych 7x oraz dowozowych 8x na podstawie zawartej Umowy Nr ZP.272.35.2023 z dnia 23 sierpnia 2023r., łączna liczba linii wynosi 15 o następujących numerach: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, które kursują w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz dni nauki szkolnej. Przewoźnikiem

jest firma Auto Serwis Krzysztof Kowal ul. Spółdzielcza 19 Kąty Wrocławskie. Organizatorem jest Gmina Kąty Wrocławskie. Tryb przetargu nieograniczony art. 132 PZP. Wartość budżetu powiększono o 4,1 % zakładanej w projekcie budżetu państwa inflacji w roku 2024. W roku 2025 planowane są dalsze prace modernizacyjne GKA, związane z dopasowaniem siatki połączeń do potrzeb przewozowych mieszkańców. Środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie wynoszą 5 600 000,00 zł

▶ przygotowanie raportu określającego roczny współczynnik cen hurtowych paliwa 3 000,00 zł. Usługa związana jest z waloryzacją ceny wozokilometra, wynikającą z umowy z operatorem Gminnej Komunikacji Autobusowej.

▶ koszty organizacji transportu na wybory 6 000,00 zł

Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie, plan 6 000,00 zł

Zaplanowano wydatki w § 2330 w kwocie 6 000,00 zł w formie dotacji celowej dla samorządu województwa na zadanie związane z eksploatacją, bieżącym utrzymaniem i naprawą sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan 200 000,00 zł

W ramach usług pozostałych w § 4300 zabezpieczono w budżecie gminy środki w kwocie 200 000,00 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan 4 660 201,66 zł

W celu bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę 276 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 tj. :

- ▶ zakup kruszywa drogowego 200 000,00 zł,
- ▶ zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, elementów BRD 70 000,00 zł,
- ▶ zakup materiałów pozostałych niezbędnych do realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg 6 000,00 zł,

Ponadto zabezpieczono środki w § 4270 na łączną kwotę 3 023 876,45 zł na realizację zadań wynikających z bieżących potrzeb remontowych dróg i infrastruktury drogowej, w tym remonty w technologii „PATCHER” i remonty cząstkowe masą bitumiczną. W ramach przedmiotowego paragrafu zaplanowano min. środki na poniższe zadania:

- ▶ remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą asfaltową i w technologii PATCHER w kwocie 635 000,00 zł,
- ▶ remonty dróg i obiektów mostowych w kwocie 200 000,00 zł,
- ▶ remonty obiektów mostowych tj. mostu na rzece Czarna Woda w ciągu drogi gm. 107212D w Górzycach w kwocie 283 219,60 zł,
- ▶ remont mostu nad rzeką Czarna Woda w ciągu drogi gminnej 107182D w Krobielowicach w kwocie 555 656,85 zł,
- ▶ remont nawierzchni asfaltowej ul. Spokojnej w Gniechowicach w kwocie 1 350 000,00 zł

W ramach realizacji usług pozostałych w § 4300 zaplanowano łącznie kwotę 1 360 325,21 zł. Środki te zostaną przeznaczone min. na:

- ▶ realizację usług związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej dróg i placów, w tym m.in. praca równiarką drogową i ładowarką 200 000,00 zł,
- ▶ zimowe utrzymanie miasta Kąty Wrocławskie i dróg gminnych na terenach pozamiejskich w łącznej kwocie 600 000,00 zł,
- ▶ utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg gminnych 50 000,00 zł,
- ▶ działania w zakresie montażu oznakowania drogowego i utrzymania infrastruktury drogowej 50 000,00 zł,
- ▶ opracowanie dokumentacji projektowych remontów dróg gminnych i obiektów mostowych 50 000,00 zł,
- ▶ odtworzenie oznakowania poziomego 50 000,00 zł,
- ▶ inżynierię ruchu drogowego wraz z ewidencją dróg gminnych, a także przeglądy dróg i obiektów mostowych 75 000,00 zł,
- ▶ usługi w ramach bieżącego utrzymania tj. usługi geodezyjne, usługi transportowe, mycie witaczy, konserwacja skrzyń z piaskiem dla zimowego utrzymania, pomiary widoczności na przejazdach PKP oraz inne usługi, których nie można przewidzieć w trakcie tworzenia opracowania wydatków w łącznej kwocie 276 000,00 zł,
- ▶ ponadto w ramach realizacji funduszu sołeckiego zaplanowano łącznie kwotę 9 325,21 zł, w tym 2 500,00 zł z przeznaczeniem na skarpowanie poboczy dróg gminnych w Jurczycach oraz 6 825,21 zł na wykonanie kawałka ciągu pieszo – rowerowego w m. Krzeptów.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie, plan 100,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują jedynie ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, z uwagi nieczynną strefę płatnego parkowania.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, plan 220 000,00 zł

W ramach powyższego rozdziału w § 4210 zaplanowano m.in. kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szyb do wiat przystankowych, tabliczek rozkładowych na terenie gminy oraz ławek na przystanki autobusowe.

Ponadto w § 4300 zabezpieczono także środki w łącznej kwocie 120 000,00 zł na zakup usług pozostałych obejmujących m.in. koszty przeznaczone na mycie i naprawy wiat przystankowych. W roku 2025 planowane są dalsze prace związane z modernizacją siatki połączeń GKA co będzie generowało koszty związane z procedowaniem wystawiania nowych przystanków na terenie gminy (projekty organizacji ruchu dla nowo wystawianych przystanków). Planowane jest wyłonienie wykonawcy kompleksowej obsługi wiat przystankowych: mycie dwa razy w roku, doraźne usuwanie aktów wandalizmu, wykonywanie drobnych napraw, doraźne sprzątanie wiat i przystanków.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych, plan 200 000,00 zł

W roku 2025 w § 4300 w planowane jest uruchomienie 4 stacji samoobsługowych wypożyczalni „Roweru Publicznego” na terenie gminy: Smolec, Mokronos Górny, Mokronos Dolny.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność, plan 207 735,00 zł

Na bazie zawartego porozumienia międzygminnego (39 gmin) w sprawie wspólnych działań w zakresie Planów Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Wrocławia zabezpieczono w § 4300 środki w wysokości 7 735,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania.

Ponadto w związku z tym, że w roku 2025 planowane jest uruchomienie pilotażowego programu pod nazwą: „Taxi dla Seniora” dedykowanego dla mieszkańców gminy w wieku senioralnym z potrzebami wsparcia w zakresie dowozu do ośrodków opieki medycznej zabezpieczono na to zadanie środki w wysokości 200 000,00 zł. Kwotę szacowano na podstawie rozmów z potencjalnymi wykonawcami usługi. Założenie: kursy od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dni robocze, z limitem dziennym dla obsługi.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa; plan 6 158 100,00 zł

W ramach działu gmina realizuje wydatki na zarządzanie i gospodarowanie własnymi gruntami i nieruchomościami oraz ich bieżące utrzymanie. Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki na zakup nieruchomości oraz odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa pod przyszłe inwestycje drogowe.

Rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej, plan 3 042 900,00 zł

Podstawową działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich stanowi gospodarka mieszkaniowa.

Główną pozycją wydatkową w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w łącznej kwocie 2 376 800,00 zł.

Pozostałe środki zostały zabezpieczone min. na:

▶ § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w łącznej wysokości 28 700,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym paragrafie to min. zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 63 600,00 zł, w tym min na.:

- sprzątnięcie biura ZGM,
- wsparcie ZGM w sprawie zamówień publicznych,
- obsługę sali seniorów.

▶ § 4210 zakup materiałów zaplanowano w wysokości 75 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w ramach tego paragrafu stanowią min. zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz paliwa.

▶ § 4260 zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody do lokali użytkowych w kwocie 78 500,00 zł,

▶ § 4270 zakup usług remontowych w wysokości 24 000,00 zł. Środki zostały zaplanowane z uwagi na przewidywane naprawy samochodów oraz traktorka będących na stanie ZGM.

▶ § 4280 zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł,

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 163 200,00 zł

W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki na usługi prawne, doradcze, usługi informatyczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia BHP, opłaty abonamentowe i serwisowe oprogramowania znajdującego się w zasobach ZGM. Zaplanowano także inne niezbędne, ale drobne usługi m.in.: dorabianie kluczy i inne usługi ślusarskie, opłaty abonamentowe.

▶ § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 14 000,00 zł,

▶ § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 85 000,00 zł, plan na podstawie umowy pomiędzy Gminą a PKP – wydzielono koszty biura ZGM z rozdziału 70005.

▶ § 4410 podróże służbowe krajowe 13 200,00 zł,

▶ § 4430 pozostałe opłaty i składki 74 400,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.

▶ § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 500,00 zł,

▶ § 4700 szkolenia pracowników 5 000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 1 561 600,00 zł

W ramach przedmiotowego rozdziału gmina zabezpieczyła środki m.in. na bieżące utrzymanie lokali użytkowych będących w zarządzie ZGM, utrzymanie budynków PKP w Kątach Wrocławskich i w Smolcu, w związku z powierzeniem kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spraw związanych z rozliczaniem kosztów najmu lokali w budynku dworca kolejowego w Kątach Wrocławskich (ZGM, ZOJO, Klub Seniora) oraz w Smolcu (GOKiS, Pomieszczenie obsługi klienta).

Ponadto w budżecie gminy na przyszły rok ujęto także wydatki na kary i odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych.

Szczegółowy plan wydatków kształtuje się następująco:

▶ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 400,00 zł (od umowy zlecenie na sprzątnięcie części wspólnych w obiekcie przy ul. Wierzbowej 9 w Smolcu),

▶ § 4120 składki na Fundusz Pracy 800,00 zł od umowy zlecenia na sprzątnięcie,

▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 31 500,00 zł (zaplanowano środki na umowę zlecenie na sprzątnięcie części wspólnych w obiekcie przy ul. Wierzbowej 9 w Smolcu),

▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 zł. Są to środki zaplanowane na zakup oleju grzewczego.

▶ § 4260 zakup energii 300 000,00 zł, w tym koszty energii i wody do budynków PKP, energia i woda do lokali użytkowych. Plan został zmniejszony w stosunku do roku 2024 z uwagi na zakwalifikowanie wydatków ZGM do rozdziału 70001 oraz otrzymanym rozliczeniem zużycia prądu od PKP zawierającym nadpłaty.

► § 4300 zakup usług pozostałych na łączną kwotę 224 400,00 zł, w tym:

- kwota 64 400,00 zł została zabezpieczona przez ZGM m.in. na koszty wywozu odpadów, usługi sprzątania, przeglądy oraz wywóz nieczystości płynnych,

- kwota 160 000,00 zł została zabezpieczona przez wydział geodezji i gospodarki nieruchomościami na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzania wypisów i wyrysów, dokonywania podziału nieruchomości, opłat za akty notarialne oraz na obwieszczenia prasowe,

► § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych dla ZGM 3 000,00 zł,

► § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Na podstawie umowy pomiędzy gminą a PKP zabezpieczono kwotę 220 000,00 zł w budżecie ZGM,

► § 4430 różne opłaty i składki 241 000,00 zł

W ramach powyższego zadania realizowane min. są opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Gmina Kąty Wrocławskie zobowiązana jest do dokonywania corocznych opłat przez okres 10 lat na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu z tytułu trwałego wyłączenia poszczególnych działek gminnych z produkcji rolniczej na podstawie uzyskanej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego zezwalających na takie wyłączenia. Opłata ta jest ustalana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, a faktyczna zapłata następuje po zmianie sposobu użytkowania terenu, tj. po rozpoczęciu realizacji inwestycji. Na powyższy cel w budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę 231 000,00 zł.

Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł na opłaty za użytkowanie wieczyste działek oraz dzierzawiony grunt.

► § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 300 000,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za działki, które stały się z mocy prawa własnością gminy i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na poszerzenie drogi lub na drogi publiczne.

► § 4600 kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 150 000,00 zł.

Zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań osobom prawnym za działki, które stały się z mocy prawa własnością gminy i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na poszerzenie drogi lub na drogi publiczne (działki położone w Pietrzykowicach i Mokronosie Górnym).

► § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłaty sądowe oraz uwidocznienie prawa własności w księgach wieczystych - działek stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie położonych na terenie miasta gminy.

► § 4710 wpłaty na PPK z ramienia pracodawcy 500,00 zł (z tytułu sprzątania części wspólnych w obiekcie w Smolcu).

Rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, plan 1 548 600,00 zł

W ramach powyższego rozdziału ZGM zaplanował następujące pozycje wydatkowe:

► § 4210 zakup materiałów (materiały do remontów) 120 000,00 zł,

▶ § 4260 zakup energii 260 000,00 zł

Kategoria wydatków w przedmiotowym paragrafie obejmuje zakup energii elektrycznej, dostawę wody oraz gazu do budynków znajdujących się w zasobie gminy, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

▶ § 4270 zakup usług remontowych 400 000,00 zł

W ramach przedmiotowego paragrafu zaplanowano nieprzewidziane remonty lokali gminnych oraz remonty mieszkań, które gmina odzyska w drodze eksmisji, jak również awarie w mieszkaniach i budynkach znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W powyższej kwocie zabezpieczono m.in. kwotę 10 000,00 zł jako wkład własny na prace remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe w budynkach, w których gmina posiada lokale mieszkalne oraz kwotę 200 000,00 zł jako wkład własny na planowane zadania remontowe dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 547 500,00 zł

W ramach powyższego paragrafu realizowane są m.in. wydatki na usługi kominiarskie tj. czyszczenie przewodów kominowych oraz ich okresowe przeglądy. Dużą grupę wydatków w ramach tego paragrafu stanowią opłaty z tytułu kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, w których udziały ma Gmina Kąty Wrocławskie. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych na 2025 rok zaplanowane zostały niezbędne, przewidziane i wymagane przez przepisy prawa przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych oraz okresowe przeglądy kotłowni zarządzanych przez ZGM. W przedmiotowym paragrafie zaplanowano również wydatki na wywóz nieczystości stałych.

▶ § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00 zł,

▶ § 4480 podatek od nieruchomości 169 000,00 zł,

▶ § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) 1 100,00 zł,

▶ § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł

Zabezpieczono środki na kary i odszkodowania związane z niedostarczeniem lokalu socjalnego przysługującego/zasądanemu eksmitowanemu z lokalu mieszkalnego osoby prywatnej lub TBS.

▶ § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 1 000,00 zł,

▶ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność, plan 5 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w ramach przedmiotowego rozdziału w § 4300 dotyczą montażu tablic informacyjnych.

Dział 710 - Działalność usługowa; plan 1 182 528,08 zł

W ramach działalności usługowej gmina ponosi min. koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 783 828,08 zł

Przewidywane koszty w powyższym rozdziale prezentują się następująco:

- ▶ § 3030 środki w wysokości 8 800,00 zł zabezpieczono na realizację zadań związanych z działalnością Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- ▶ § 4300 w ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 771 028,08 zł, w tym:
 - na obwieszczenie planów 3 000,00 zł,
 - prace nad uchwałą krajobrazową 70 000,00 zł,
 - opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego 668 028,08 zł,
 - roczna administracja zbioru danych przestrzennych APP (serwis Voxly) 30 000,00 zł
- ▶ § 4610 koszty postępowania sądowego 4 000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 398 700,00 zł

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych – cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcnicy, Sośnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu. Łączny plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 398 700,00 zł i obejmuje bieżące utrzymanie wyżej wymienionych cmentarzy komunalnych oraz cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich.

Poszczególne pozycje wydatków w ramach tego rozdziału prezentują się następująco:

- ▶ Kwota 154 100,00 zł to koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 - ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe. Zaplanowano umowy zlecenia w wysokości 10 800,00 zł,
 - ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 300,00 zł, w tym dotacja z DUW 300,00 zł
- Wydatki zaplanowane w ramach tego paragrafu stanowią: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz zakup paliwa.
- ▶ § 4260 zakup energii 30 000,00 zł,
 - ▶ § 4270 zakup usług remontowych 3 000,00 zł. Zabezpieczono m.in. środki na naprawy płyt nagrobnych (w tym dotacja z DUW 700,00 zł).
 - ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 188 600,00 zł

W ramach budżetu ZGM zabezpieczono środki w kwocie 176 600,00 zł min. na wycinkę drzew, usługę monitoringu kaplic, odbiór ścieków, dostawę wody, wywóz odpadów, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet. Największe wydatki planowane w tym paragrafie to wywóz odpadów 150 000,00 zł.

Ponadto w ramach utrzymania cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich, które jest zadaniem zleconym od Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano również wydatki na sprzątnięcie alei, plewienie mogił, utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, dekorowanie grobów z okazji świąt państwowych, naprawy płyt nagrobnych i utrzymanie ogrodzenia. Na powyższe zadanie gmina otrzymała w ramach porozumienia dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12 000,00 zł.

- ▶ § 4410 podróże służbowe krajowe 4 200,00 zł;

Wydatki na przyznane ryczałty samochodowe dla pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe poza siedzibą ZGM oraz na koszty delegacji.

- ▶ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 500,00 zł,
- ▶ § 4610 koszty postępowania sądowego 200,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna; plan 34 654 178,85 zł

W ramach działu Gmina Kąty Wrocławskie ponosi min. wydatki na działalność Rady Miejskiej, rad jednostek pomocniczych, Urzędu Miasta i Gminy, a także na zadania zlecone gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim oraz Powiatem Wrocławskim. Ponadto ponosi min. wydatki na promocję gminy oraz opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, plan 367 659,00 zł

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z działalnością urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Planowana kwota dotacji na to zadanie wynosi w 2025 roku 367 659,00 zł i zostanie przeznaczona w całości na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników dedykowanych do tych zadań.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, plan 272 400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 272 400,00 zł z w formie dotacji dla Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach dotacji gmina będzie miała zapewnioną usługę polegającą na serwisie oprogramowania ArcGIS, serwisie bazy danych Oracle, opiece autorskiej iMap oraz administracji wroSIP. Ilość użytkowników Gminy Kąty Wrocławskie mających uprawnienia do poziomu logowania przekracza 50 osób.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan 728 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

W kwocie tej mieszczą się następujące rodzaje kosztów.:

- ▶ § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych 600 000,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł,
- ▶ § 4220 zakup środków żywności 6 000,00 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 90 000,00 zł, w tym min. na obsługę prawną, szkolenia radnych, usługi transportowe, najem urządzenia Waterpoint.
- ▶ § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 zł,
- ▶ § 4410 podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan 22 992 904,08 zł

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

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2025 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- ▶ § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia ochronnego zaplanowano w łącznej wysokości 56 000,00 zł,
- ▶ wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta oraz pochodne od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK zaplanowane zostały w wysokości 18 516 226,40 zł ,
- ▶ § 4140 wpłaty na PFRON zaplanowane zostały w kwocie 100 000,00 zł,
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia związane z działalnością UMiG, np. sprzątanie pomieszczeń, przeglądy okresowe, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz roznoszenie mieszkańcom gminy decyzji podatkowych zaplanowano w łącznej wysokości 90 000,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 877 000,00 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów, papieru do kserokopiarek oraz drukarek, zakup kopert, długopisów, tuszów do pieczętek, a także ręczników papierowych. Zaplanowano także zakup środków czystości oraz komputerów, druków akcydensowych, prenumerat, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakup niszczarek, komputerów, drukarek, urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów, drobnych akcesoriów komputerowych, itp.).
- ▶ § 4220 zakup środków żywności 13 000,00 zł. Zaplanowano zakup artykułów spożywczych do sekretariatu Burmistrza w związku z organizowanymi spotkaniami oraz zakup wody dla pracowników na cele socjalne.
- ▶ § 4260 zakup energii 295 500,00 zł (w tym zakup gazu do celów grzewczych 118 000,00 zł , wody do celów socjalno-bytowych 7 500,00 zł, energii elektrycznej 170 000,00 zł),
 - ▶ § 4270 zakup usług remontowych 170 000,00 zł. Zaplanowano środki finansowe na bieżące remonty w Ratuszu, remont drzwi wejściowych, naprawy sprzętu komputerowego oraz aut służbowych.
- ▶ § 4280 zakup usług zdrowotnych 15 000,00 zł (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu),
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 1 936 370,00 zł. Zabezpieczone w ramach usług obcych kwoty zostaną przeznaczone min. na:
 - usługi doradcze i eksperckie dla Wydziału Funduszy i Dotacji oraz PRiI 130 000,00 zł
 - usługi administracyjne, w tym odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, dzierżawa mat, dzierżawa urządzenia do wody, badanie windy, przeglądy: ppoż, kominiarskie, budynku; czyszczenie windy i dziedzińca; umowa serwisowa elektryk, drobne usługi wykonywane w ciągu roku (wymiana szyb, zamków, dorabianie kluczy); serwis kotłowni, wywieszanie flag, wymiany opon w autach służbowych, wykonanie pieczęci służbowych, abonament RTV) - 290 000,00 zł,
 - wykonanie mebli 86 000,00 zł,

- usługi IT (dostęp do serwisów internetowych, audyty i szkolenia pracowników pod względem bezpieczeństwa, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, utrzymanie systemów, programów i infrastruktury informatycznej) - 462 000,00 zł,
- zakup usług pocztowych - 285 000,00 zł,
- porządkowanie materiałów archiwalnych UMiG Kąty Wr. – 72 000,00 zł,
- usługi BHP 24 000,00 zł,
- usługi prawne i doradcze 520 000,00 zł,
- prowizje bankowe 25 000,00 zł,
- pozostałe usługi 42 370,00 zł (min. pakiety szkoleń, odnawianie, prenumeraty, ogłoszenia, oprawianie zniszczonych ksiąg itp.).

▶ § 4307 zakup usług pozostałych 10 509,12 zł. Zadania realizowane ze środków projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

▶ § 4309 zakup usług pozostałych 9 503,56 zł. Wkład własny do projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

▶ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 88 000,00 zł,

▶ § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia w USC 1 000,00 zł,

▶ § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 zł,

▶ § 4410 podróże krajowe służbowe 120 200,00 zł. Zaplanowano środki na delegacje i ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych.

▶ § 4430 różne opłaty i składki 179 200,00 zł

Zabezpieczono wydatki na opłaty za ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu elektronicznego, mienia i aut służbowych oraz na opłaty polis ubezpieczenia a także koszty abonamentu radiowo-telewizyjnego.

▶ § 4440 odpisy na ZFŚS 320 000,00 zł,

▶ § 4610 opłaty komornicze i ewentualne koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 33 300,00 zł

W związku z koniecznością finansowania opłat i czynności związanych postępowaniami ugodowymi i sądowymi, związanymi z inwestycjami planowanymi i realizowanymi przez Gminę, niezbędne staje się zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2025 r. na ten cel w wysokości 33 300,00 zł.

▶ § 4700 szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zaplanowano w kwocie 114 500,00 zł,

▶ § 4707 szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 19 339,71 zł. Zabezpieczone środki pochodzą ze środków zewnętrznych – projekt Cyberbezpieczny Samorząd.

▶ § 4709 szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 13 255,29 zł. Wkład własny w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 170 500,00 zł

Na realizację bieżących zadań związanych z działaniami promocyjnymi gminy zabezpieczono kwotę 170 500,00 zł. Wydatki planuje się przeznaczyć min. na:

▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł

Zabezpieczono środki na ewentualne umowy z podwykonawcami np. fotografami, autorami opracowań turystycznych, przewodnikami turystycznymi i tłumaczami (działania związane ze współpracą międzynarodową z gminami partnerskimi) oraz osobami prowadzącymi warsztaty twórcze.

▶ § 4190 zakup nagród konkursowych 500,00 zł. Zaplanowano środki na zakup nagród konkursowych dla mieszkańców (np. tematyczne konkursy na profilu gminy podczas wydarzeń gminnych), dyplomów, statuetek, medali.

▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 zł. Wydatki dotyczą kupna gotowych zdjęć, albumów i wydawnictw, akcesoriów niezbędnych do realizacji i obsługi wydarzeń promocyjnych.

▶ § 4220 zakup środków żywności 7 000,00 zł. Zabezpieczono środki na kupno artykułów spożywczych przeznaczonych do celów promocyjnych podczas eventów i wydarzeń organizowanych pod patronatem gminy, a także produktów regionalnych do promocji gminy w kraju i za granicą.

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 155 000,00 zł.

W ramach paragrafu zaplanowano wydatki na min. współpracę z mediami, kampanie reklamowe, ogłoszenia w TV, radio, prasie drukowanej i online; prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu, prowadzenie profilu gminy wraz z uruchamianiem płatnych kampanii reklamowych na Facebooku; kampanię remarketingową i Google Ads, produkcję kalendarzy gminnych; zakup gadżetów reklamowych; przygotowywanie folderów promocyjnych i ulotek. Ponadto zabezpieczono środki na materiały reklamowe drukowane – kartki świąteczne, zaproszenia, banery, roll upy, ścianki itp.; przygotowanie i obsługa eventów.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan 3 089 900,00 zł

Na finansowanie wydatków z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wykonywanej przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich w roku 2025 zaplanowano kwotę 3 089 900 zł, na którą składają się m.in. następujące pozycje.:

▶ § 3020 kwota 3 500,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

▶ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 2 499 000,00 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ZOJO,

▶ § 4210 kwota 68 000,00 zł - zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tonery, meble oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem),

▶ § 4220 kwota 3 000,00 zakup środków żywności,

▶ § 4260 kwota 60 000,00 zł - zakup energii, wody, gazu;

▶ § 4270 kwota 3 000,00 zł – koszty remontów (konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje, awarie, pozostałe usługi remontowe),

▶ § 4280 kwota 3 600,00 zł zakup usług zdrowotnych.

▶ § 4300 kwota 312 000,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym: zakup usług prawnych, opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO, usługi informatyczne, przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi księgowej i kadrowo-płacowej ZOJO i jednostek obsługiwanych, przedłużenie licencji programu do rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedłużenie/odnowienie licencji pozostałych programów

komputerowych, odnowienie usług bezpieczeństwa dla urządzenia Fortigate oraz pozostałe usługi (opłaty pocztowe, służba BHP, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wentylacja pomieszczeń);

- ▶ § 4360 kwota 8 500,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet,
- ▶ § 4400 kwota 70 000,00 zł – opłaty za administrowanie i czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych ZOJO w budynku PKP,
- ▶ § 4410 kwota 6 000,00 zł - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia,
- ▶ § 4430 kwota 2 000,00 zł - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- ▶ § 4440 kwota 42 300,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ▶ § 4700 kwota 9 000,00 zł – szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, plan 7 032 815,77 zł

W ramach pozostałej działalności urzędu zaplanowano min.:

- ▶ § 3030 wypłatę diet dla przewodniczących Rad Osiedlowych w wysokości 552 000,00 zł,
- ▶ § 4100 kwotę 225 000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23 515,77 zł

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano m.in. 1 000,00 zł na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Gminnej Rady Seniorów. Ponadto zabezpieczono 10 000,00 zł na realizację m.in. zadania związanego z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością. Pozostała kwota to środki zabezpieczone w ramach realizacji funduszy sołeckich i osiedlowych z przeznaczeniem na materiały biurowe oraz drobne wyposażenie.

- ▶ § 4220 zakup środków żywności 1 000,00 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 344 800,00 zł

Zabezpieczono środki na poniższe rodzaje wydatków:

- usługi w zakresie MDR i podatku VAT 38 000,00 zł,
 - druk i kolportaż biuletynu 127 500,00 zł (kontynuacja wydawnicza biuletynu informacyjnego Kątem Oka),
 - wyjazd studyjny sołtysów 40 000,00 zł,
 - świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego 65 000,00 zł,
 - zadania związane z bieżącą działalnością USC oraz GRS 13 000,00 zł
 - usługi związane z bieżącą działalnością wydziału organizacyjnego 50 000,00 zł (w tym zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 35 000,00 zł),
 - pozostała kwota dotyczy zakupu usług finansowanych ze środków funduszy sołeckich i rad osiedlowych.
- ▶ § 4390 zakup usług i obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz 10 000,00 zł,
 - ▶ § 4430 różne opłaty i składki 368 200,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłaty składek członkowskich stowarzyszeń, do których należy gmina (np. Związek Miast Polskich, Lider A4 itp.) w kwocie 360 000,00 zł oraz 2 200,00 zł na ubezpieczenia.

Ponadto 6 000,00 zł zostało zabezpieczone na ewentualne opłaty i składki związane z bieżącymi zadaniami wydziału finansowego.

- ▶ § 4510 opłata na rzecz budżetu państwa 300,00 zł (opłaty za ewentualne wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej),
- ▶ § 4530 zapłata podatku VAT od towarów i usług 5 500 000,00 zł. Zabudżetowano koszty na obligatoryjne odprowadzenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego.
- ▶ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 zł. Zabezpieczono środki na koszty spraw sądowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 5 350,00 zł

W ramach działu gmina ponosi wydatki bieżące związane z działalnością urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 5 350,00 zł.

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano zgodnie z informacją od Wojewody Dolnośląskiego wydatki na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Otrzymane środki zostaną w całości przeznaczone na refundację wynagrodzeń.

Dział 752 – Obrona narodowa; plan 3 000,00 zł

W ramach działu gmina ponosi wydatki z zakresu obrony narodowej, w tym wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne, plan 3 000,00 zł

W ramach wydatków obronnych zaplanowano następujące kategorie kosztów:

- ▶ § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 700,00 zł (w tym 500,00 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej),
- ▶ § 4300 usługi pozostałe 1 000,00 zł w ramach dotacji na prace zlecone,
- ▶ § 4410 zabezpieczono środki na podróże służbowe w wysokości 300,00 zł,
- ▶ § 4700 szkolenia pracowników 1 000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; plan 1 559 849,21 zł

W ramach działu gmina realizuje wydatki związane z pracą na terenie gminnym funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ponosi koszty związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, plan 160 000,00 zł

W przedmiotowym rozdziale plan wydatków obejmuje poniższe pozycje:

- ▶ § 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 100 000,00 zł. Zabezpieczono środki na dodatkowe patrole policyjne.
- ▶ § 4260 zakup energii 36 000,00 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem Posterunku Policji w budynku dworca kolejowego w Smolcu.
- ▶ § 4300 zakup usług 4 000,00 zł,
- ▶ § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 000,00 zł.

Rozdział 75406 – Straż graniczna, plan 7 000,00 zł

Zabezpieczono środki w § 2300 na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Placówki Straży Granicznej Wrocław-Strachowice.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 25 000,00 zł

Zabudżetowano środki na remont pomieszczeń socjalnych w budynku koszarowym Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 w Kątach Wrocławskich w wysokości 25 000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, plan 1 080 750,00 zł

W ramach realizacji zadań związanych z ochotniczymi strażami pożarnymi zaplanowano następujące grupy wydatków:

- ▶ § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 272 850,00 zł obejmuje:
 - dotacje dla Jednostek Operacyjno – Technicznych dla OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice (4 x 50 000,00 zł). Planuje się zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania, wyżywienia za działania przedłużające się w czasie ponad 6 godzin oraz szkolenia ponad 8 godzinne, finansowanie działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych (udział w zawodach, przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie) oraz inna działalność statutową,
 - zakup ubezpieczenia pojazdów będących własnością OSP w Gniechowicach, Małkowicach i Smolcu (3 x 10 000,00 zł),
 - sfinansowanie szkolenia z zakresu KPP 12 000,00 zł łącznie dla wszystkich OSP,
 - opłacenie energii elektrycznej dla OSP Smolec 30 000,00 zł – wyłączenie z umowy gminnej (instalacja fotowoltaiczna),
 - usługa internetu dla OSP Smolec 850,00 zł
- ▶ § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 190 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu strażakom ratownikom Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniu oraz za gotowość do wyjazdu

w celu zabezpieczenia obszaru chronionego ujętego w powiatowym planie ratowniczym Państwowej Straży Pożarnej, a także na wypłatę ekwiwalentu kandydatom na strażaka ratownika za udział w szkoleniu podstawowym.

▶ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń konserwatorów sprzętu p.poż.

▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 68 900,00 zł

Umowy zlecenia na konserwacje i utrzymanie sprzętu p.poż. w remizach OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice (stawka za 1 godzinę wynosi 30,20 zł, w tym OSP Małkowice i Zachowice – po 45 godzin miesięcznie, OSP Gniechowice i Smolec – po 50 godzin miesięcznie).

▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 205 900,00 zł.

W ramach paragrafu w wydziale zarządzania kryzysowego zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia dla działalności JOT OSP, w tym paliw oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, preparatów na owady, opryskiwaczy do środków na owady, materiały i części zamienne do samochodów oraz sprzętu silnikowego oraz materiały medyczne do zestawów PSP R1.

W celu prawidłowej realizacji zadania kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów zaplanował również ZGM, natomiast pozostałe środki zostały zabezpieczone w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych na doposażenie ochotniczych straży pożarnych.

▶ § 4220 zakup środków żywności 1 000,00 zł. Zakup wyżywienia dla strażaków OSP w związku z działaniami przedłużającymi się w czasie ponad 6 godzin oraz udział w ćwiczeniach i szkoleniach powyżej 8 godzin.

▶ § 4260 zakup energii 132 200,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej w budynkach remiz strażackich oraz na zakup wody do celów ochrony przeciwpożarowej.

▶ § 4270 zakup usług remontowych 77 400,00 zł. Zabudżetowano środki na naprawy samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu p.poż i innego będącego na wyposażeniu OSP (57 400,00 zł).

Ponadto planowane są remonty na podstawie złożonych wniosków przez poszczególne jednostki oraz inne nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w pozostałych remizach strażackich zlokalizowanych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (20 000,00 zł).

▶ § 4280 zakup usług zdrowotnych 10 000,00 zł.

Okresowe i wstępne badania lekarskie strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 94 200,00 zł

W ramach zadania ZGM zabezpieczył środki w łącznej kwocie 28 500,00 zł na koszty związane z kompleksową obsługą i utrzymaniem w należyłym stanie technicznym wszystkich budynków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Ponadto wydział zarządzania kryzysowego zaplanował dodatkowe wydatki w wysokości 65 700,00 zł na usługi serwisowe samochodów ratowniczo – gaśniczych JOT OSP, usługi napełniania gaśnic proszkowych oraz usługi okresowych badań technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

▶ § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – selektywne alarmowanie na telefony komórkowe strażaków ratowników Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

▶ § 4410 podróże krajowe służbowe 300,00 zł

Środki zostały zaplanowane w związku z wyjazdami służbowymi w sprawach związanych z działalnością OSP.

▶ § 4430 różne opłaty i składki 23 000,00 zł

Ubezpieczenia strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników oraz członków i opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan 28 000,00 zł

W ramach obrony cywilnej zaplanowane środki przeznacza się w kwocie 25 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego. Ponadto zabezpieczono 1 500,00 zł na usługi związane z serwisem systemu alarmowania – syreny OSP oraz 1 500,00 zł na szkolenia i podróże krajowe.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, plan 174 500,00 zł

Zaplanowane środki będą wydatkowane na zakup materiałów i usług w stanach nadzwyczajnych takich jak powódzie, pożary i inne sytuacje kryzysowe, w których jest zagrożone bezpieczeństwo mieszkańców, w tym:

- ▶ § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 zł,
- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 zł,
- ▶ § 4120 składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy 500,00 zł,
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 40 000,00 zł,

Rozdział 75495 - Pozostała działalność, plan 84 599,21 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na:

- ▶ § 4190 zakup nagród konkursowych w kwocie 6 000,00 zł dla uczestników eliminacji gminnych – ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej oraz dla uczestników zawodów strażackich,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 zł. Zakup defibrylatorów w ramach funduszy osiedlowych.

► § 4300 zakup usług pozostałych 38 325,21 zł, w tym 32 000,00 zł na serwis gminnego monitoringu i udostępnienia infrastruktury energetycznej oraz 6 325,21 zł na zakupy sfinansowane z budżetu osiedlowego i sołeckiego.

► § 4360 opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych 19 274,00 zł. Zaplanowano 12 000,00 zł na zapłatę za usługi telekomunikacyjne w UMiG. Pozostała kwota została zabezpieczona w ramach środków funduszy sołeckich i rad osiedlowych w łącznej wysokości 7 274,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego; plan 7 140 000,00 zł

W ramach działu gmina ponosi wydatki na obsługę kredytów i pożyczek.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, plan 7 140 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 7 140 000,00 zł. Spłaty następują miesięcznie wg ustalonych harmonogramów spłat.

Dział 758 - Różne rozliczenia; plan 6 695 000,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano następujące rezerwy bieżące i majątkowe:

Nazwa rezerwy	Kwota rezerwy
REZERWA OGÓLNA	550 000,00 zł
REZERWY CELOWE BIEŻĄCE, w tym:	5 545 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	800 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne</i>	45 000,00 zł
<i>Rezerwa celowa na nagrody i odprawy emerytalne</i>	3 100 000,00 zł
<i>Rezerwa na sprawy sporne i sądowe</i>	1 600 000,00 zł
REZERWY MAJĄTKOWE	600 000,00 zł
<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000,00 zł
SUMA	6 695 000,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie; plan 117 255 923,63 zł

W ramach działu gmina ponosi wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych. Realizuje również zadania wymagające

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Ponadto ponoszone są koszty dowozu uczniów do szkół, szkoleń nauczycieli oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Szczegółowy plan wydatków bieżących oświaty w poszczególnych rozdziałach działu 801 zawiera poniższa tabela:

ZOJO- plan wydatków bieżących oświaty w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2025

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan wydatków na 2025 r.
1.	80101	Szkoły podstawowe	54 392 460 zł
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 218 300 zł
3.	80104	Przedszkola	31 189 680 zł
4.	80105	Przedszkola specjalne	2 623 800 zł
5.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000 zł
6.	80107	Świetlice szkolne	3 815 250 zł
7.	80113	Dowózienie uczniów do szkół	974 100 zł
8.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	388 300 zł
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 160 200 zł
10.	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	6 080 620 zł
11.	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	7 051 840 zł
12.	80195	Pozostała działalność	250 200 zł
Razem:			117 174 750 zł

Zaplanowano wynagrodzenia dla 707 osób (657,04 etatów), uwzględniając podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2025 r. – do 4 666 zł. Na tak znaczny wzrost wynagrodzeń wpłynęło rozpoczęcie działalności przez nową placówkę – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeptowie. W wyniku przeprowadzonych w roku 2024 postępowań, 24 nauczycieli podniosło swój stopień awansu zawodowego (11 dyplomowanych, 13 mianowanych). Ponadto, kolejnych 7 postępowań na stopień nauczyciela mianowanego jest planowanych do końca roku 2024, co także będzie skutkowało wzrostem wynagrodzeń. W związku ze wzrostem kwoty bazowej zaplanowano wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 54 423 633,63 zł

- § 2540 – kwota 3 372 160,00 zł - wypłata dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 1 995 160,00 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 1 377 000,00 zł.

- § 3020 kwota 1 367 400,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4010, 4017, 4019, 4040, 4110, 4117,4119, 4120, 4127, 4129, 4710, 4790, 4717,4719, 4800, kwota 41 711 050,00 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- § 4140 kwota 105 000,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- § 4177 umowy zlecenia 9 121,55 zł
W celu zabezpieczenia środków finansowych na koszty obsługi administracyjnej projektu „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4” niezbędne staje się zaplanowanie na ten cel środków finansowych w budżecie na 2025 r. w wysokości 9 121,55 zł.
- § 4179 umowy zlecenia z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektu 3 002,08 zł,
- § 4210 kwota 967 500,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - zakup oleju opałowego w kwocie 336 000,00 zł, w tym:
 - ❖ ZSP Smolec wraz z budynkiem szkoły w Jaszotlu kwota 142 700,00 zł,
 - ❖ SP Gniechowice kwota 193 300,00 zł;
 - zakup węgla na kwotę 35 000,00 zł w SP w Małkowice,
 - zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykułów higienicznych – kwota 152 300,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych, druków (świadectw, legitymacji, dzienników i innych) – kwota 84 000,00 zł;
 - zakup wyposażenia (meble, dywany, tablice) – kwota 137 200,00 zł;
 - zakup materiałów do remontów i konserwacji – kwota 43 000,00 zł;
 - zakup programów i licencji – kwota 27 500,00 zł;
 - zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – kwota 67 300,00 zł;
 - zakup paliwa do kosiarek – kwota 4 700,00 zł;
 - zakup prasy i materiałów szkoleniowych oraz prenumerat – kwota 10 000,00 zł;
 - pozostałe zakupy – kwota 70 500,00 zł.
- § 4220 kwota 9 300,00 zł – zakup środków żywności;
- § 4240 kwota 61 800,00 zł - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego;
- § 4260 kwota 1 805 000,00 zł - zakup energii, wody, gazu, w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 300 000,00 zł,
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 210 000,00 zł,

- ZSP Smolec (uwzględniono oddział w Jasz kotlu) 450 000,00 zł,
- SP Gniechowice 80 000,00 zł,
- SP Małkowie 115 000,00 zł – uwzględniono dostawę energii i wody do nowopowstałej sali sportowej,
- ZSP Sadków 280 000,00 zł – m.in. ogrzewanie podłogowe, oświetlenie pomieszczeń, zużycie energii przez sprzęt elektryczny w dwóch budynkach szkoły;
- ZSP Krzeptów 370 000,00 zł
- § 4270 kwota 262 000,00 zł - zakup usług remontowych (konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje, awarie, pozostałe usługi remontowe), w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 43 000,00 zł (w tym: malowanie sal lekcyjnych w budynku przy ul. Żeromskiego);
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 10 000,00 zł;
 - ZSP Smolec 10 000,00 zł;
 - SP Gniechowice 56 000,00 zł (naprawa rolet zewnętrznych w pracowni komputerowej, naprawa obiegu CO oraz instalacji ciepłej wody w hali sportowej, remont schodów zewnętrznych do kotłowni budynku szkolnego zgodnie z zaleceniem z protokołu rocznej okresowej kontroli stanu technicznego, remont schodów zewnętrznych do hali sportowej);
 - SP Małkowie 72 000,00 zł (remont dachu);
 - ZSP Sadków 41 000,00 zł (malowanie sal i korytarzy szkoły, wykonanie podwyższeń balustrad ze stali nierdzewnej o powierzchni szlifowanej wraz z montażem kulek nierdzewnych na poręczach w celu zapobiegania zjeżdżaniu, zgodnie z zaleceniem BHP oraz wymiana kafli zewnętrznych na schodach przy placu zabaw);
 - ZSP Krzeptów 30 000,00 zł
- § 4280 kwota 107 000,00 zł - zakup usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
- § 4300 kwota 2 146 100,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - koszty i prowizje bankowe – 29 600,00 zł,
 - koszty transportu (koszty wysyłki, dojazdy, przewóz dzieci na konkursy) – 40 700,00 zł,
 - ochrona mienia i dozоровanie – 35 300,00 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 90 200,00 zł,
 - opłaty pocztowe – 6 200,00 zł,
 - przedłużenie/aktualizacja licencji - programów komputerowych – 81 600,00 zł,
 - przeglądy techniczne i usługi serwisowe sprzętu (przeglądy klimatyzatorów, przeglądy kotłów i pomp, przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy placu zabaw) – 129 000,00 zł,
 - sprzątnięcie obiektu ZSP Krzeptów – 920 000,00 zł,
 - usługi informatyczne – 90 300,00 zł,

- usługi kominiarskie – 24 700,00 zł,
- wynajem hali sportowej GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich – 195 000,00 zł,
- wynajem pływalni Delfinek, usługa instruktora nauki pływania -163 000 zł,
- wywóz nieczystości – 151 000,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu, utrzymanie witryn internetowych, opłaty BIP, usługi archiwistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej, usługi prania dywanów, obsługa podpisu elektronicznego, prenumeraty, dostępy do portali online) – 189 500,00 zł
- § 4360 kwota 36 000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet;
- § 4410 kwota 25 000,00 zł - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia;
- § 4430 kwota 142 600,00 zł - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu;
- § 4440 kwota 2 267 600,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- § 4700 kwota 26 000,00 zł - szkolenia pracowników

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 1 218 300,00 zł

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 520 800,00 zł, z następujących tytułów:

- § 2310 wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin na kwotę 16 800,00 zł, w tym:
 - Gmina Kostomłoty – 16 800,00 zł;
- § 2540 wydatki na wypłatę dotacji dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 504 000,00 zł, w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 504 000,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki na poniższe paragrafy:

- § 3020 kwota 34 400,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 585 800,00 zł - płace wraz z pochodnymi.
- § 4210 kwota 5 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla oddziału przedszkolnych w ZSP w Smolcu;
- § 4220 kwota 3 000,00 zł – zakup środków żywności;

- § 4240 kwota 1 000,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, zabawek i książek;
- § 4260 kwota 20 000,00 zł - zakup energii, wody, gazu w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu;
- § 4270 kwota 5 000,00 zł - zakup usług remontowych w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu;
- § 4300 kwota 15 000,00 zł - zakup usług pozostałych w ZSP w Smolcu (zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi sprzątnia, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i serwisowe sprzętu komputerowego);
- § 4360 kwota 1 500,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- § 4440 kwota 26 800,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 31 189 680,00 zł

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na dotacje na łączną kwotę 9 998 480,00 zł, z następujących tytułów:

- § 2310 - wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli terenie innych gmin na kwotę 3 352 200,00 zł, w tym:
 - Gmina Kostomłoty – 14 400,00 zł,
 - Gmina Wrocław – 1 567 800,00 zł,
 - Gmina Kobierzyce – 1 770 000,00 zł ;
- § 2540 - wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 6 646 280,00 zł, w tym dla następujących przedszkoli:
 - Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich,
 - Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich,
 - Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka w Zabrodziu,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu,
 - Niepubliczne Przedszkole International Montessori Academy w Mokronosie Górnym,
 - Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu,
 - Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów w Krzeptowie,
 - Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich,
 - Niepubliczne Przedszkole Tuptusie w Smolcu,
 - Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS w Mokronosie Górnym,
 - wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w roku szkolnym 2025/2026 na łączną kwotę 376 000,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na poniższe paragrafy:

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 17 800 800,00 zł
- § 3020 kwota 400 000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4140 kwota 26 500,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- § 4210 kwota 326 700,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykułów higienicznych – kwota 98 000,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych, druków – kwota 55 000,00 zł;
 - zakup wyposażenia (meble, dywany, tablice) – kwota 32 500,00 zł;
 - zakup materiałów do remontów i konserwacji – kwota 23 000,00 zł;
 - zakup programów i licencji – kwota 9 500,00 zł,
 - zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – kwota 13 500,00 zł;
 - zakup paliwa do kosiarek – kwota 1 900,00 zł;
 - zakup prasy i materiałów szkoleniowych oraz prenumerat – kwota 3 200,00 zł;
 - pozostałe zakupy – kwota 90 100,00 zł
- § 4220 kwota 9 000,00 zł – zakup środków żywności;
- § 4240 kwota 24 200,00 zł - zakup środków dydaktycznych, sprzętu sportowego, zabawek i książek;
- § 4260 kwota 950 000,00 zł - zakup energii, wody, gazu w tym:
 - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 300 000,00 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 250 000,00 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 150 000,00 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 100 000,00 zł
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Krzeptowie 150 000,00 zł,
- § 4270 kwota 118 000,00 zł zakup usług remontowych – naprawa placu zabaw (m.in. wymiana nawierzchni na kwotę 30 000,00 zł) oraz remont przeciekającego dachu na kwotę 40 000,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich, konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje, awarie, pozostałe usługi remontowe);
- § 4280 kwota 62 500,00 zł - zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
- § 4300 kwota 575 500,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - koszty i prowizje bankowe – kwota 15 000,00 zł,
 - koszty transportu (koszty wysyłki, dojazdy) – kwota 5 800,00 zł,
 - ochrona mienia i dozоровanie – kwota 2 700,00 zł,
 - odprowadzenie ścieków – kwota 69 500,00 zł,

- opłaty pocztowe – kwota 2 500,00 zł,
- przedłużenie/aktualizacja licencji - programów komputerowych – kwota 39 000,00 zł,
- przeglądy techniczne i usługi serwisowe sprzętu (m.in. budowlany, klimatyzacji, wentylacyjno-kominowy, gazowy, separatora tłuszczu, urządzeń przeciwpożarowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów, UDT, placu zabaw, systemu alarmowego) – kwota 86 200,00 zł,
- usługi informatyczne – kwota 24 500,00 zł
- usługi kominiarskie – kwota 8 500,00 zł,
- wywóz nieczystości – kwota 80 800,00 zł,
- zajęcia dodatkowe - rytmika i gimnastyka korekcyjna – kwota 95 400,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, alarmu i monitoringu, utrzymanie witryn internetowych, opłaty BIP, usługi archiwistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej, usługi pralnicze, doczyszczania posadzek, prania wykładzin, wywóz i utylizacja piasku do piaskownic, dzierżawa kserokopiarki w PP nr 2, obsługa podpisu elektronicznego, prenumeraty, dostęp do portali online) – kwota 145 600,00 zł;
- § 4360 kwota 19 500,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet;
- § 4410 kwota 5 800,00 zł - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia;
- § 4430 kwota 41 500,00 zł - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu;
- § 4440 kwota 805 700,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych;
- § 4700 kwota 25 500,00 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 80105 – Przedszkole specjalne, plan 2 623 800,00 zł

Dotacje:

W rozdziale 80105 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 2 623 800,00 zł, z następujących tytułów:

- § 2540 - wydatki na wypłatę dotacji niepublicznym przedszkolom specjalnym ma łączną kwotę 2 623 800,00 zł, w tym:
 - Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole IMAGO w Krzeptowie – 2 623 800,00 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, plan 30 000,00 zł

Dotacje:

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na łączną kwotę 30 000,00 zł, z następujących tytułów:

- § 2310 - wydatki z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin na kwotę 30 000,00 zł, w tym:

- Gmina Wrocław – 24 000,00 zł,

- Gmina Sobótka – 6 000,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne, plan 3 815 250,00 zł

- § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 3 428 050,00 zł
- § 3020 kwota 187 700,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4240 kwota 13 500,00 zł zakup środków dydaktycznych, sprzętu sportowego i książek;
- § 4440 kwota 186 000,00 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, plan 974 100,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 509 000,00 zł
- § 3020 kwota 4 000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 3030 kwota 200 000,00 zł – realizacja umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (na rok szkolny 2024/2025 zawartych jest 20 umów z rodzicami).
- § 4210 kwota 65 000,00 zł - zakup paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji, remontów i konserwacji dwóch samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych,
- § 4270 kwota 8 000,00 zł zakup usług remontowych
- § 4300 kwota 160 000,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 25 000,00 zł,
 - dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich 135 000,00 zł,
- § 4360 kwota 3 000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet;
- § 4430 kwota 15 000,00 zł – ubezpieczenie pojazdów;
- § 4440 kwota 10 100,00 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, plan 388 300,00 zł

- § 4300 kwota 233 200,00 zł - dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli,
- § 4700 kwota 155 100,00 zł - szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, plan 9 160 200,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 2 789 200,20 zł,

- § 3020 w kwocie 24 000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4210 w kwocie 132 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni;
- § 4220 w kwocie 4 716 000,00 zł - zakup środków żywności, w tym:
 - w ramach stołówek funkcjonujących w przedszkolach/szkole w łącznej kwocie 3 150 000,00 zł, w tym:
 - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 655 000,00 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 498 000,00 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 347 000,00 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne i stołówka w ZSP w Sadkowie 810 000,00 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne i stołówka w ZSP w Krzeptowie 840 000,00 zł;
 - w ramach cateringu w związku z obowiązkiem zapewnienia uczniom „gorącego posiłku w szkole” (art. 106a Prawa oświatowego) w łącznej kwocie 1 566 000,00 zł:
 - ❖ SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 242 000,00 zł,
 - ❖ SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 270 000,00 zł,
 - ❖ ZSP Smolec 838 000,00 zł,
 - ❖ SP Gniechowice 97 000,00 zł,
 - ❖ SP Małkowice 119 000,00 zł;
- § 4260 w kwocie 297 500,00 zł - zakup energii, wody, gazu, w tym:
 - ❖ Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 39 500,00 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 60 000,00 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 23 000,00 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne i stołówka w ZSP w Sadkowie 90 000,00 zł,
 - ❖ Przedszkole Publiczne i stołówka w ZSP w Krzeptowie 85 000,00 zł;
- § 4270 kwota 34 500,00 zł zakup usług remontowych (konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje, awarie, pozostałe usługi remontowe);
- § 4280 kwota 11 000,00 zł - zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
- § 4300 kwota 1 077 800,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - koszt przygotowania posiłku w ramach cateringu w związku z obowiązkiem zapewnienia uczniom „gorącego posiłku w szkole” (art. 106a Prawa oświatowego) w łącznej kwocie 851 000,00 zł:
 - ❖ SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 244 000,00 zł,
 - ❖ SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 240 000,00 zł,
 - ❖ ZSP Smolec 210 000,00 zł,
 - ❖ SP Gniechowice 97 000,00 zł,
 - ❖ SP Małkowice 60 000,00 zł;

- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne sprzętu kuchennego, usługi deratyzacji, doczyszczanie posadzek, badanie wody i środka spożywczego, audyt HACCP, utylizacja odpadów kuchennych, przeglądy kominiarskie, usługi pozostałe w łącznej kwocie 226 800,00 zł,

- § 4440 kwota 70 700,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 kwota 7 300,00 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 6 080 620,00 zł

Dotacje:

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 4 587 120,00 zł, z następujących tytułów:

- § 2540 – wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym placówkom oświatowym na łączną kwotę 4 587 120,00 zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole Junior w Kątach Wrocławskich – 378 480,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka w Zabrodziu – 378 480,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 208 320,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 271 080,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów – 117 960,00 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 35 160,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich – 90 360,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS w Mokronosie Górnym – 3 107 280,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki na poniższe paragrafy:

- § 3020 w kwocie 64 400,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 1 422 600,00 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- § 4240 kwota 6 500,00 zł - zakup środków dydaktycznych i książek

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 7 051 840,00 zł

Dotacje:

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 774 840,00 zł, z następujących tytułów:

- § 2540 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na kształcenie specjalne niepublicznym szkołom podstawowym na łączną kwotę 774 840,00 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym – 619 200,00 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 155 640,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki na poniższe paragrafy:

- § 3020 w kwocie 288 300,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 5 977 700,00 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych;
- § 4240 kwota 11 000,00 zł - zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, plan 300 200,00 zł

- § 4170 kwota 15 000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- § 4219 kwota 50 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, jako wkład własny do ewentualnych zadań finansowanych ze środków zewnętrznych,
- § 4440 kwota 235 200,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia; plan 1 553 400,00 zł

W powyższym dziale gmina zaplanowała wydatki na ochronę zdrowia, programy polityki zdrowotnej, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej, plan 385 000,00 zł

W ramach rozdziału związanego z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 385 000,00 zł, z tego 330 000,00 zł na kontynuację realizacji programu zdrowotnego dla mieszkańców gminy pn. "Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" oraz 55 000,00 zł na kontynuację zadań w ramach Programu Zdrowia Psychicznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani, plan 11 000,00 zł

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł - zaplanowano zakup materiałów informacyjnych (ulotki, broszury informacyjne, gadzety profilaktyczne) dotyczących profilaktyki narkomanii. Materiały zostaną przekazane do szkół, punktu konsultacyjnego, oraz Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, w celu przeciwdziałania narkomanii.

► § 4300 zakup usług pozostałych 10 000,00 zł - zaplanowano wydatki na realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii, które będą prowadzone w szkołach i/lub innych instytucjach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 1 157 400,00 zł

► § 2830 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 zł. Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na dotację dla podmiotu, który będzie organizował warsztaty, półkolonie zimowe oraz letnie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

► § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisanymi umowami na zlecenie 1 000,00 zł,

► § 4120 składki na fundusz pracy 1 000,00 zł,

► § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 150 000,00 zł;

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie. W ramach zadania planuje się:

- kontynuację zatrudnienia biegłego sądowego, który orzeka o konieczności skierowania na leczenie osoby uzależnionej,
 - kontynuację zatrudnienia interwenta kryzysowego do świadczenia usług w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym,
 - wynagrodzenia specjalistów do prowadzenia prelekcji przy okazji wydarzeń profilaktycznych w Gminie Kąty Wrocławskie (Dni Seniora, Dni rodziny),
 - wynagrodzenia dla sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie Gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której zadaniem jest podejmowanie decyzji dotyczących problemów alkoholowych, przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi, informowanie o możliwości skorzystania z porad w punkcie konsultacyjnym oraz o konieczności leczenia, kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe. Ponadto komisja zajmuje się również opiniowaniem lokalizacji punktów sprzedaży alkoholi.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł

W ramach zadania planuje się m.in. następujące pozycje kosztów:

- zakup materiałów informacyjnych, ulotek, plakatów, związanych z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, jak również behawioralnych oraz związanych z przemocą,
- zakup materiałów do kampanii profilaktycznych,
- zakup materiałów na dwudniową kampanię profilaktyczną dla seniorów z okazji dnia seniora,
- zakup materiałów do działań na rzecz trzeźwości kierowców,
- zakup materiałów na międzynarodowy dzień FAS,
- zakup materiałów informacyjnych dla sprzedawców alkoholu,
- zakup ulotek i plakatów informujących o działalności profilaktyki uzależnień w Kątach Wrocławskich, punktu konsultacyjnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup gadżetów profilaktycznych przeznaczonych dla wspierania akcji i działań profilaktycznych.,
- prenumerata czasopism – rekomendowanych przez KCPU,

- zakup literatury fachowej dotyczącej problemów uzależnień oraz profilaktyki,
 - zakup wyposażenia punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, mieszczącego się w dwóch pomieszczeniach w GOPS. W związku z prowadzeniem od 2022 roku punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich oraz bardzo dużą ilością osób korzystających z punktu planuje się wyposażenie pomieszczeń w sprzęty zapewniające komfortowe, anonimowe, rozmowy klientów z terapeutami.
- ▶ § 4220 zakup środków żywności 5 000,00 zł.
- Zakup wody oraz soków, przekąsek, w związku z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi.
- ▶ § 4260 zakup energii 5 000,00 zł,
- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 1 000,00 zł.
- Zabezpieczono środki na pomalowanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 880 000,00 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań przewidziano następujące pozycje wydatków:

- Wychowawca Podwórkowy - planuje się działanie „wychowawcy podwórkowego” na terenie 8 sołectw (Nowa Wieś Kącka, Pietrzykowice, Smolec, Mokronos Dolny, Kębłowice, Strzeganowice, Gniechowice, Bogdaszowice), który ma na celu stworzyć alternatywę dzieciom i młodzieży do trzeźwego i zdrowego stylu życia oraz poszerzyć wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień oraz różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie.
- Punkt Konsultacyjno – Informacyjny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swój obowiązek pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w szczególności pomocy psychospołecznej. W tym celu w GOPS w Kątach Wrocławskich działa Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla osób z problemami alkoholowymi mający za zadanie motywować do leczenia. Pełni on rolę konsultacyjno –informacyjnego dla członków rodzin, u których występują problemy alkoholowe.
- Autorski program profilaktyki uzależnień prowadzony w Szkole Niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zachowice i Okolic.
- Letnie oraz zimowe półkolonie z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemami. W celu realizacji profilaktyki w czasie wolnym od nauki, planowane jest zorganizowanie półkolonii letnich oraz zimowych z programem profilaktycznym.
- Programy profilaktyczne w szkołach - środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, jak również problemów z przemocą w rodzinie w szkołach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Programy obejmują swoim zakresem zarówno kadrę pedagogiczną jak i dzieci, młodzież oraz rodziców.
- Audyt „tajemniczy klient” - w związku z problemem sprzedaży alkoholu nieletnim w Gminie Kąty Wrocławskie planuje się ponowne przeprowadzenie audytu „tajemniczy klient” w punktach sprzedaży na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz szkoleń dla sprzedawców.

- Dni seniora - planuje się zorganizowanie dwudniowej kampanii profilaktycznej z okazji dni seniora. Kampania będzie obejmowała wykłady i prelekcje z zakresu uzależnień, przemocy oraz bezpieczeństwa. Planuje się zaprosić specjalistów z poszczególnych dziedzin.
- Światowy Dzień FAS - planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjnej z okazji Światowego Dnia FAS (Fetal Alcohol Syndrome czyli alkoholowy zespół płodowy).
- Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców - planuje się przeprowadzenie akcji – bezpieczny powrót z wakacji oraz bezpieczny powrót do szkoły.
- W związku z dużym zapotrzebowaniem społecznym planuje się ponowne przeprowadzenie projektu akademii umiejętności rodzicielskich.

▶ § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 zł,

▶ § 4430 różne opłaty i składki 1 000,00 zł;

Opłata za wnioski kierowane do Sądu w sprawie leczenia odwykowego.

▶ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 zł,

▶ § 4700 szkolenia pracowników 10 000,00 zł;

Zaplanowano środki na szkolenia, z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych oraz przemocy, dla pracownika ds. profilaktyki uzależnień, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (6 członków), Zespołu Interdyscyplinarnego (9 członków), pracowników socjalnych (8 osób), nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów oraz pracowników służby zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna; plan 9 324 837,00 zł

W ramach rozdziału gmina realizuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów i ośrodków pomocy społecznej. Ponadto ponosi m. in. koszty związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dożywiania, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych, celowych i stałych, dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, plan 2 387 000 ,00 zł

GOPS w 2025 roku planuje pokrywać koszty utrzymania 34 osób w 15 Domach Pomocy Społecznej. Szczegółowe koszty w zakresie realizacji powyższego zadania kształtują się następująco:

▶ § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 387 000,00 zł.

Ośrodek w 2024 roku pokrywa koszty utrzymania w 15 Domach Pomocy Społecznej za 34 osoby. Obecnie średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS wynosi 6 492,50 zł (w roku 2023 koszt taki wynosił około 5 500,00 zł). Mieszkańcy DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnego dochodu, pozostałą kwotę dopłaca gmina. W odniesieniu do roku 2023/2024 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2023 wzrósł o 992,50 zł. Mając na uwadze powyższe spodziewany wzrost kosztu utrzymania w DPS w roku 2025 może być na podobnym poziomie. W związku z tym planuje się uwzględnić przypuszczalny wzrost kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w 2025 r o kolejne 800,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 36 500,00 zł

▶ § 4010, 4110, 4120 kwota 3 600,00 zł. Koszt wynagrodzeń osobowych finansowany w całości ze środków dotacji od wojewody).

▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 zł (w tym 2 400,00 zł dotacja),

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 26 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na zapewnienie pomocy psychologa dla osób doświadczających lub stosujących przemoc.

▶ § 4700 szkolenia pracowników z zakresu ustawy o przemocy w rodzinie 4 000,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 24 700,00 zł

W ramach rozdziału w § 4130 realizowane są opłaty na składki za ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 24 700,00 zł. Koszt składek zdrowotnych jest w całości finansowany w ramach dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 190 400,00 zł

▶ § 3110 świadczenia społeczne 174 400,00 zł,

Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych min. na zakup opału, odzieży oraz zasiłków celowych specjalnych (w tym 56 500,00 zł dotacja na zadania zlecone).

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 16 000,00 zł.

Zaplanowano koszty sprawienia czterech pogrzebów w ciągu roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan 125 000,00 zł

▶ § 3110 świadczenia społeczne 125 000,00 zł;

W projekcie budżetu na rok 2025 zaplanowano wydatki uwzględniając poziom wypłat w 2024 r. w którym wydano 37 decyzji przyznających świadczenie oraz 5 decyzji odmownych. Średni miesięczny koszt wydatków na przedmiotowe świadczenia wynosi obecnie 9 700,00 zł. Zabezpieczone środki na 2025 r. obejmują dofinansowania dla osób składających wnioski w 2024 r., które wcześniej nie korzystały z dopłat. Planowana kwota obejmuje również podwyżkę opłat wody, wywóz nieczystości i śmieci, które mają istotny wpływ na wysokość ponoszonych kosztów utrzymania mieszkania, a te z kolei na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan 314 000,00 zł

Zasiłki stałe dla osób potrzebujących są świadczeniem obligatoryjnym, które w całości finansowane jest przez Urząd Wojewódzki. Obecnie z tej formy pomocy korzysta 28 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 4 422 800,00 zł

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowe koszty kształtują się następująco:

- ▶ § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 500,00 zł;

Zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej i ochronnej przysługującej pracownikom wykonującym pracę w terenie, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup wody dla pracowników.

- ▶ § 3110 świadczenia społeczne 9 000,00 zł. Zaplanowano świadczenie dla dwóch osób w 2025 r.
- ▶ § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 846 300,00 zł

W GOPS zatrudnionych jest obecnie 24 pracowników na pełnych etatach. Cztery etaty opłacane są częściowo ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych, a częściowo ze środków własnych, gdyż prowizja za obsługę tych zadań jest niewystarczająca. Uwzględniono dodatek dla pracowników socjalnych, którzy prowadzą pracę socjalną w terenie w wysokości 400,00 zł miesięcznie (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. art. 121 ust. 3a - Dz. U. z 2020 r., poz.1876 z późn. zm.) oraz nagrody dla pracowników. Przewidziano dodatkowo wynagrodzenie dla jednego pracownika socjalnego, informatyka, dwóch opiekunek na pełny etat oraz konserwatora na pół etatu.

- ▶ § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 000,00 zł,
- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 496 900,00 zł,
- ▶ § 4120 składki na fundusz pracy 51 900,00 zł,
- ▶ § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 68 000,00 zł,
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 67 400,00 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenie opiekunki i osoby na ewentualne zastępstwo w związku ze wzrostem zapotrzebowania na usługi opiekuńcze oraz zapewnienia ciągłości usług w trakcie urlopów i absencji chorobowej. Ponadto zabudżetowano wypłaty na wynagrodzenia z tytułu sprzątania Ośrodka oraz dodatkowych zadań w związku z nowymi krótkoterminowymi świadczeniami.

- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 zł.

Zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości, prenumeraty czasopism, akcesoria komputerowe oraz wymianę kilku komputerów.

- ▶ § 4220 zakup środków żywności 3 800,00 zł.

W ramach różnych programów organizowane są spotkania z grupami roboczymi oraz szkolenia trwające powyżej 4 godzin, w związku z tym istnieje potrzeba zakupu artykułów spożywczych na poczęstunek uczestników.

- ▶ § 4260 zakup energii 140 000,00 zł,
- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 61 000,00 zł,
- ▶ § 4280 zakup usług zdrowotnych 5 700,00 zł.

Wydatki na badania z zakresu medycyny pracy.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 267 800,00 zł

Zabezpieczono wydatki min. na: opłaty pocztowe i bankowe związane z korespondencją oraz wysyłką świadczeń z pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych, obsługę prawną ośrodka, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych oraz usługi informatyczne, opłaty licencyjne na oprogramowania, opłaty za licencje oprogramowania antywirusowego, koszty wdrożenia centralnej konsoli zarządzania systemem ochrony antywirusowej. Pozostałe opłaty to min.: strona internetowa, ścieki, odpady komunalne, wykonanie pieczętek, podpisy elektroniczne, usługi transportowe i przesyłowe, sprzątanie Ośrodka. Uwzględniono wzrost cen usług świadczonych przez przedsiębiorców na rzecz Ośrodka.

▶ § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 9 500,00 zł,

▶ § 4410 podróże służbowe krajowe 46 600,00 zł.

Zabudżetowano ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym samochodem oraz na wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników (wyjazdy na wezwania sądowe, szkolenia).

▶ § 4430 różne opłaty i składki 11 000,00 zł. Wydatki na opłaty za ubezpieczenie wyposażenia, majątkowe, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy.

▶ § 4440 odpis na ZFŚS 66 000,00 zł. Kwota zabezpieczona w oparciu o planowane zatrudnienie w 2024 r. oraz emerytów GOPS.

▶ § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 400,00 zł.

Opłata za trwałe zarząd.

▶ § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł,

▶ § 4700 szkolenia pracowników 30 000,00 zł

W związku ze zmianami w przepisach konieczne jest doszkalanie pracowników. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownicy socjalni zobowiązani są do podnoszenia kwalifikacji. Ponadto zaplanowano również szkolenia stacjonarne, które wnoszą więcej wiadomości w oparciu o wymianę doświadczeń oraz kurs pierwszej pomocy dla osób realizujących usługi sąsiedzkie.

▶ § 4710 wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 8 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 10 297,00 zł

Zabezpieczono środki na usługi rehabilitacyjne i logopedyczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, plan 52 900,00 zł

Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy korzystają również osoby dorosłe. Planowanie świadczeń odbywa się na wniosek szkół, klientów oraz z inicjatywy pracowników. Kwota 26 900,00 zł zostanie pokryta środkami z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 1 761 240,00 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w następujących obszarach:

▶ § 2007 Wyplata dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dla partnerów projektu w związku z pełnieniem funkcji partnera wiodącego 1 220 977,14 zł,

- ▶ § 2009 Wypłata dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dla partnerów projektu w związku z pełnieniem funkcji partnera wiodącego 436 062,86 zł,
- ▶ § 4017 Wypłata wynagrodzeń dla pracowników prowadzących obsługę projektu 11 052,63 zł,
- ▶ § 4019 Wypłata wynagrodzeń dla pracowników prowadzących obsługę projektu 3 947,37 zł,
- ▶ § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących obsługę projektu 1 969,58 zł,
- ▶ § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących obsługę projektu 703,42 zł,
- ▶ § 4127 Składki na Fundusz Pracy dla pracowników prowadzących obsługę projektu 270,79 zł,
- ▶ § 4129 Składki na Fundusz Pracy dla pracowników prowadzących obsługę projektu 96,71 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 25 000,00 zł
Zakup usług informatycznych, usług promujących projekt oraz koszt koordynatora projektu.
- ▶ § 4307 zakup usług pozostałych 37 696,48 zł
Zakup usług związanych z pracą mentora i koordynatora projektu.
- ▶ § 4309 zakup usług pozostałych 13 463,02 zł
Zakup usług związanych z pracą mentora i koordynatora projektu.
- ▶ § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 000,00 zł,
- ▶ § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 5 000,00 zł,
- ▶ § 4840 honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 000,00 zł,
- ▶ § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 000,00 zł,
- ▶ § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1 000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; plan 766 860,00 zł

W 2025 roku gmina ponosić będzie wydatki w ramach działu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, plan 724 760,00 zł

W rozdziale 85404 zaplanowano następujące kategorie wydatków:

- ▶ § 2540 wydatki na wypłatę dotacji na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w niepublicznych placówkach na łączną kwotę 654 360,00 zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka w Zabrodziu – 23 940,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu – 7 980,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ziarenka Happy Home w Zabrodziu – 23 940,00 zł,
 - Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole IMAGO w Krzeptowie – 223 440,00 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 7 980,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Tęcza w Kątach Wrocławskich – 47 880,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS w Mokronosie Górnym – 319 200,00 zł.
- ▶ § 3020 w kwocie 2 500,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - ▶ § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 kwota 67 900,00 zł zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 15 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano pomoc dla uczniów w formie wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, plan 27 100,00 zł

Na wydatki z rozdziału 85416 zaplanowano kwotę 27 100,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

Dział 855 – Rodzina; plan 11 442 100,00 zł

W ramach działu gmina zaplanowała m. in. środki na organizację systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadania związane ze wspieraniem rodziny.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 5 744 400,00 zł.

Szczegółowe koszty prezentują się następująco:

- ▶ § 3110 świadczenia społeczne (rodzinne) 4 628 000,00 zł. Całość finansowana z budżetu państwa.
- ▶ § 4010 wynagrodzenia osobowe dla pracowników, prowadzących obsługę świadczeń – plan 340 000,00 zł (w tym 140 000,00 zł budżet państwa);
- ▶ § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 400,00 zł (w tym 10 000,00 zł budżet państwa);
- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 715 000,00 zł (w tym 680 000,00 zł budżet państwa);
- ▶ § 4120 składki na Fundusz Pracy 8 500,00 zł (w tym 3 500,00 zł budżet państwa);
- ▶ § 4210 zakup materiałów biurowych 3 500,00 zł, w tym min. zakup druków do świadczeń rodzinnych, do funduszu alimentacyjnego oraz innych materiałów biurowych (w tym 1 500,00 zł budżet państwa);
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 18 000,00 zł, w tym min. usługi pocztowe i prowizje bankowe (w tym 10 000,00 zł budżet państwa);
- ▶ § 4700 - Szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia 3 000,00 zł (w tym 1 000,00 zł budżet państwa).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 230 400,00 zł.

W powyższym rozdziale w ramach poszczególnych paragrafów wydatki prezentują się następująco:

- ▶ § 4010 wynagrodzenia osobowe 177 000,00 zł,
- ▶ § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 600,00 zł,
- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 31 000,00 zł,
- ▶ § 4120 składki na Fundusz Pracy plan 4 400,00 zł,
- ▶ § 4410 podróże służbowe krajowe 8 800,00 zł,
- ▶ § 4700 szkolenia dla pracowników 2 600,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, plan 1 200 000,00 zł

- ▶ § 4330 zakup usług przez jst od innych jst 1 200 000,00 zł.

Koszt utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887), w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina pokrywa 10% kosztów, w drugim roku 30% kosztów, w trzecim zaś 50%. Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 46 dzieci, z czego 30 w rodzinnej pieczy zastępczej, a 16 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej kształtuje się na poziomie pomiędzy 9 471,86 zł a 12 532,35 zł w zależności, w jakiego typu placówce dziecko się znajduje. Natomiast miesięczne utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej to wydatek między 1 002,00 zł a 1 517,00 zł. W roku 2025 zabudżetowano środki na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 1 200 000,00 zł, w tym kwotę 55 000,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia koordynatora, natomiast 80 000,00 zł na wynagrodzenia osób prowadzących i pomagających oraz utrzymanie domów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 83 500,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 83 500,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne, które gmina jest zobowiązana pokrywać za osoby pobierające niektóre świadczenia. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym, na które gmina w całości otrzymuje dotacje od Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział – 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3, plan 4 183 800,00 zł

W rozdziale 85516 w paragrafie 2830 zaplanowano wydatki na wypłatę dotacji na łączną kwotę 2 035 600,00 zł, z następujących tytułów:

- § 2830 wydatki na wypłatę dotacji celowej niepublicznym żłobkom funkcjonującym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 2 035 600,00 zł, w tym:
 - Niepubliczny Żłobek Raj Maluszka w Smolcu – 70 800,00 zł,
 - Niepubliczny Żłobek Akademia Malucha w Smolcu – 236 000,00 zł,
 - Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka w Smolcu – 207 680,00 zł,
 - Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza w Kątach Wrocławskich – 202 960,00 zł,
 - Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy w Smolcu przy ul. Żurawinowej – 165 200,00 zł,

- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy w Smolcu przy ul Słonecznej – 226 560,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Imaguś w Krzeptowie - 188 800,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina w Kątach Wrocławskich – 330 400,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Tuptusie w Smolcu – 306 800,00 zł,
- Dzienny Opiekun w Krzeptowie – 26 000,00 zł,
- Niepubliczny Klub Malucha Tuptusie (wznowienie działalności od stycznia 2025 r.) – 74 400,00 zł

Ponadto w ramach zadania zabezpieczono poniższe kategorie kosztów:

- ▶ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwotę 1 782 400,00 zł, wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Żłobka „Skrzat”,
- ▶ § 3020 kwota 7 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- ▶ § 4210 kwota 45 600,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - materiały biurowe – kwota 10 000,00 zł,
 - materiały do remontów i konserwacji – kwota 2 000,00 zł,
 - paliwo – kwota 400,00 zł,
 - prasa i materiały szkoleniowe, prenumeraty – kwota 1 000,00 zł,
 - programy i licencje – 1 700,00 zł,
 - sprzęt i akcesoria komputerowe – 3 500,00 zł,
 - środki czystości i sprzęt do sprzątanania – kwota 12 000,00 zł,
 - wyposażenie - meble, dywany, tablice – kwota 5 000,00 zł,
 - pozostałe zakupy – kwota 10 000,00 zł;
- ▶ § 4220 kwota 2 500,00 zł na zakup środków żywności,
- ▶ § 4240 kwota 4 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu sportowego, instrumentów i książek dla dzieci;
- ▶ § 4260 kwota 82 000,00 zł na zakup energii, wody, gazu, wody,
- ▶ § 4270 kwota 2 000,00 zł zakup usług remontowych (konserwacje instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje, awarie, pozostałe usługi remontowe);
- ▶ § 4280 kwota 2 200,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- ▶ § 4300 kwota 168 200,00 zł – zakup usług pozostałych, w tym:
 - koszty i prowizje bankowe – kwota 8 000,00 zł,
 - koszty transportu (koszty wysyłki, dojazdu) – kwota 500,00 zł,
 - ochrona mienia i dozоровanie – kwota 1 000,00 zł,
 - odprowadzenie ścieków – kwota 4 000,00 zł,
 - opłaty pocztowe – 300,00 zł,
 - przedłużenie/aktualizacja licencji - programów komputerowych – kwota 5 000,00 zł,
 - przeglądy techniczne i usługi serwisowe sprzętu – kwota 12 000,00 zł,
 - usługi informatyczne – kwota 7 500,00 zł,
 - wywóz nieczystości – kwota 13 000,00 zł,

- zakup posiłków od PP 2 (wyżywienie dzieci) – kwota 86 400,00 zł,
 - pozostałe usługi (usługi BHP, usługi deratyzacji, dezynsekcji, umowa HACCP) – kwota 30 500,00 zł
- ▶ § 4360 kwota 3 400,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet;
 - ▶ § 4410 kwota 200 ,00 zł - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia;
 - ▶ § 4430 kwota 4 500,00 zł - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu;
 - ▶ § 4440 kwota 38 700,00 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
 - ▶ § 4700 kwota 5 000,00 zł - szkolenia pracowników

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 27 465 113,82 zł

W ramach działu gmina wydatkuje środki finansowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miejscowości na terenie gminy, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, ochronę gleby i wód podziemnych, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usuwanie i utylizację martwych zwierząt.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 391 542,25 zł

W ramach rozdziału zaplanowano min następujące kategorie wydatków.:

- ▶ § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych.

Zabezpieczono środki na dotacje celowe w łącznej wysokości 35 000,00 zł dla instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków - program przyznawania dotacji realizowany jest w oparciu o uchwałę nr V/72/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie".

- ▶ § 4260 zakup energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych na potrzeby utrzymania obiektów przepompowni ścieków oraz wód deszczowych w kwocie 8 000,00 zł,

- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 50 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na wykonywanie prac remontowych urządzeń wodnych, systemów odwodnienia dróg i placów, remonty studni chłonnych, studni rewizyjnych oraz przepustów w drogach gminnych poprawiających skuteczność odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych. Prace remontowe będą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury odwodnieniowej dróg.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 88 542,25 zł

W ramach budżetu wydziału utrzymania dróg zabezpieczono łącznie kwotę 30 000,00 zł na wykonywanie prac bieżącego utrzymania w drożności istniejącej kanalizacji deszczowej i studni chłonnych w drogach gminnych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Dodatkowo zaplanowano prace beczkowitzem typu WUKO i inne prace specjalistyczne takie jak inspekcje endoskopowe kanałów.

Ponadto wydział ochrony środowiska zaplanował 10 000,00 zł na likwidację nielegalnych zrzutów ścieków, wydział gospodarki komunalnej 10 000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem urządzeń wodnych, wydziały PRII i FD łącznie 12 000,00 zł na wywóz nieczystości ze świetlic.

Pozostała kwota w ramach zadania została zaplanowana przez fundusze sołeckie i rady osiedlowe.

▶ § 4430 różne opłaty i składki 210 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do urządzeń wodnych oraz systemów kanalizacyjnych. Ponadto zaplanowano opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (za umieszczenie w nich urządzeń technicznych) oraz opłaty do operatorów systemów odbierających wody (ZGK Sp. z o. o. oraz PGW Wody Polskie).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, plan 20 976 300,00 zł

W ramach rozdziału planowane są wydatki bieżące dotyczące kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych. Największą grupę kosztów w tym rozdziale stanowią usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz utrzymanie systemu gospodarki odpadami.

▶ kwota 1 358 000,00 zł - wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający). Wzrost planu spowodowany jest planowanym utworzeniem od stycznia 2025 nowego wydziału w UMIG zajmującego się kompleksowo gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

▶ § 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 300,00 zł.

Środki przeznaczone na ekwiwalent na odzież oraz zakup odzieży roboczej.

▶ § 4170 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w ZGM 72 000,00 zł,

▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł

Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz worków.

▶ § 4260 zakup energii w kwocie 10 000,00 zł,

▶ § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł,

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 19 498 000,00 zł

Zabezpieczono środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz utrzymanie systemu gospodarki odpadami w łącznej kwocie 19 497 000,00 zł. Ponadto zaplanowano 1 000,00 zł na wywóz odpadów ze świetlic i remiz.

▶ § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł,

▶ § 4410 koszt podróży krajowych 4 200,00 zł,

▶ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 900,00 zł,

▶ § 4610 koszty postępowania sądowego 10 000,00 zł,

▶ § 4700 szkolenia pracowników 1 000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, plan 730 683,09 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na oczyszczanie miasta Kąty Wrocławskie i wsi, w tym również w ramach środków funduszu sołeckiego (min. umowy cywilnoprawne).

Zabezpieczono środki na zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z pasa drogowego dróg gminnych, likwidację dzikich załączków wysypisk z miejsc szczególnie niebezpiecznych dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz urągających dla krajobrazu.

Koszty w ramach powyższego rozdziału zabezpieczono min. w następujących grupach paragrafów:

- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 761,00 zł (środki funduszy sołeckich)
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 14 272,09 zł (środki funduszy sołeckich i osiedlowych),
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 150,00 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 703 500,00 zł,

W powyższym paragrafie zaplanowano m.in. kwotę 565 000,00 zł na oczyszczanie miast i wsi. Ponadto 115 000,00 zł przeznaczono na porządkowanie dzikich wysypisk na terenie gminy (w tym w Nowej Wsi Wrocławskiej) i podstawienie kontenerów na odpady w ramach prowadzonych przez sołectwa akcji sprzątnięcia wsi. Kwotę 10 000,00 zł zabezpieczono min. na zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz 2 000,00 zł na montaż małej architektury.

Pozostałe wydatki zostały zaplanowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 1 358 792,48 zł

W ramach zadania zaplanowano min. środki na utrzymanie zieleni w gminie, wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, cięcia porządkowe i pielęgnacyjne zakrzaczeń i drzew w granicach pasa drogowego, cięcia odsłaniające skrajnię jezdni i oznakowanie drogowe. Zabezpieczono fundusze na usuwanie drzew z pasa drogowego na podstawie stosownych decyzji administracyjnych.

- ▶ § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 10 148,00 zł. Wynagrodzenie z tytułu obsługi projektu „Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu”.
- ▶ § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 349,15 zł. Wynagrodzenie z tytułu obsługi projektu „Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu”.
- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 2 996,00 zł (środki funduszy sołeckich),
- ▶ § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 1 718,05 zł,
- ▶ § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 736,31 zł,
- ▶ § 4127 składki na fundusz pracy 248,63 zł,
- ▶ § 4129 składki na fundusz pracy 106,55 zł,
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń na utrzymanie zieleni 123 758,80 zł, w tym 5 000,00 zł przeznaczone przez wydział ochrony środowiska na ocenę stanu drzewostanu. Reszta środków zabezpieczona w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych.

- ▶ § 4177 wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 zł,
- ▶ § 4179 wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 114 088,32 zł

W ramach budżetu urzędu i jednostek zaplanowano kwotę 18 500,00 zł na materiały biurowe i środki czystości (ZGM 5 000,00 zł), zakup małej architektury (wydział funduszy i dotacji 2 500,00 zł) oraz zakup roślin do nasadzeń i tabliczek informacyjnych (wydział ochrony środowiska 11 000,00 zł).

Pozostałe wydatki zabezpieczono na realizację zadań wynikających z wniosków Rad Sołeckich i Rad Osiedli min. na zakup materiału szkółkarskiego, kwiatów, ziemi ogrodniczej, nawozu, kory, donic betonowych itp.

- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 27 400,00 zł (środki funduszy sołeckich i osiedlowych),
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 1 067 025,21 zł

W ramach usług pozostałych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zabezpieczył środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 665 000,00 zł oraz kwotę 8 000,00 zł na serwis toalet.

Natomiast w ramach budżetu urzędu zaplanowano również min. wydatki w wysokości 5 000,00 zł na montaż małej architektury oraz na koszenie terenów zielonych w sołectwach – 10 000,00 zł. Ponadto zabudżetowano kwotę 70 000,00 zł na cięcia porządkowe drzew i krzewów, usuwanie drzew oraz frezowanie pozostałości pni, a także zastępcze nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg gminnych wynikające z decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego, jak i inicjatywy własnej mieszkańców w kwocie 10 000,00 zł.

Wydział Ochrony Środowiska zabudżetował także środki w wysokości 170 000,00 zł na nasadzenia drzew na terenie gminy (nasadzenia zastępcze), interwencyjne usuwanie powalonych drzew, wycinkę drzew stanowiących zagrożenie (za wyjątkiem pasów drogowych), zakup usług pozostałych, np. konieczność koszenia ścieżki dydaktycznej w parku Cicha Dolina, pielęgnacja drzew na terenach gminnych (za wyjątkiem pasów drogowych), prace doraźne w zakresie zieleni na terenie gminy.

Pozostałe koszty zaplanowane zostały w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych.

- ▶ § 4717 wpłaty PPK 152,22 zł,
- ▶ § 4719 wpłaty PPK 65,24 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 5 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę czujnika powietrza przy Delfinku w wysokości 2 000,00 zł oraz wydatki z budżetu funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, plan 60 000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 60 000,00 zł na zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 2 999 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w następujących paragrafach:

- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 zł.

Środki zostały zabezpieczone na zakup zegarów sterujących i innych elementów systemu oświetlenia drogowego.

▶ § 4260 zakup energii 2 300 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjne na potrzeby utrzymania oświetlenia drogowego.

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 690 000,00 zł

Zabezpieczono środki na usługi związane z usuwaniem awarii i bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego w celu zapewnienia ciągłości jego działania (oświetlenie na majątku gminy oraz będące własnością zakładu energetycznego).

▶ § 4430 różne opłaty i składki 2 000,00 zł

Przewidziano środki na opłaty za przyłączenie i wydanie warunków technicznych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan 365 000,00 zł

Zabezpieczono środki w następujących kategoriach wydatków:

▶ § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 20 000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na wypłatę dotacji przyznanych na likwidację pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na podstawie uchwały nr XXV/328/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie".

▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł. Zaplanowano środki na zakup kompostowników w ramach realizacji programu.

▶ § 4300 zakup usług pozostałych 175 000,00 zł

W budżecie urzędu zabezpieczono środki na zagospodarowanie odpadów zebranych na terenie gminy, wykonanie zastępcze w ramach nakazów usunięcia odpadów składowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, obsługę pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach na terenie gminy oraz na realizację programu usuwania azbestu przy udziale środków WFOŚiGW we Wrocławiu (usługa demontażu i wywozu azbestu).

▶ § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 160 000,00 zł.

W ramach powyższego paragrafu zaplanowane są wydatki bieżące związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką ZGM opłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, plan 578 796,00 zł

W budżecie gminy zabezpieczono środki w następujących grupach paragrafów:

▶ § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 31 800,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenie inkasentów na targowisku.

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14 500,00 zł, w tym 2 000,00 zł na materiały związane z obsługą targowiska oraz 500,00 zł na zakup transporterów i klatki żywołapki na potrzeby realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Pozostałe wydatki zabezpieczone w ramach funduszy sołeckich.

► § 4220 zakup środków żywności 4 000,00 zł.

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

► § 4260 zakup energii 26 000,00 zł.

Zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej na potrzeby targowiska miejskiego, fontanny, punktu odbioru odpadów oraz na dostawę wody na potrzeby targowiska miejskiego i fontanny.

► § 4270 zakup usług remontowych 33 900,00 zł.

Kwota 2 500,00 zł została zabezpieczona na przeprowadzanie drobnych remontów i napraw niezbędnych do funkcjonowania targowiska. Ponadto zabudżetowano 20 000,00 zł na renowację wiat turystycznych oraz tablic na ścieżce edukacyjnej w parku Cicha Dolina. Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich i osiedlowych.

► § 4300 zakup usług pozostałych 383 596,00 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej zabezpieczył kwotę 150 000,00 zł na odśnieżanie połaci dachowej wiaty targowej, odprowadzenie ścieków, usuwanie odpadów, aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz na dekorację świąteczną miasta.

Ponadto w ramach realizacji swoich zadań wydział ochrony środowiska zaplanował środki w wysokości 190 000,00 zł na odkomarzanie i zwalczanie kleszczy na terenach zielonych w Kątach Wrocławskich (planowane 10 zabiegów od maja do września), świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wykonywania bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących i udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, odławianie bezdomnych zwierząt, tymczasowe przetrzymywanie, transport do schroniska i utylizację zwłok zwierząt.

Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich i osiedlowych.

► § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18 000,00 zł

Zaplanowano m.in. zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii, w tym wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kąty Wrocławskie za rok 2024.

► § 4430 różne opłaty i składki 67 000,00 zł.

Zabezpieczono środki w łącznej kwocie 62 000,00 zł na opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na terenie Lasów Państwowych, PKP, na opłaty do Polskich Wód z tytułu poboru wody z ujęć wód podziemnych (studnie na boiskach) oraz na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej pod ciekami wodnymi.

Ponadto w budżecie na przyszły rok zaplanowano środki finansowe na opłaty z tytułu czynszów i dzierżaw w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona środowiska; plan 11 974 030,07 zł

W ramach działu gmina planuje przekazanie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na koszty jego bieżącej działalności oraz działalność gminnych bibliotek. Ponadto zabezpieczono środki na dotacje dla stowarzyszeń oraz zadań finansowanych z budżetów funduszy sołeckich i osiedlowych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 9 701 936,54 zł

Zaplanowano dotację bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zadania w zakresie upowszechniania kultury wśród mieszkańców Gminy w wysokości 8 502 000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału przewiduje się także min. następujące kategorie wydatków:

- ▶ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 305,00 zł (fundusz sołecki),
- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 40 240,96 zł, z tego kwotę 10 000,00 zł zabezpieczono przez wydział planowania i inwestycji na umowy zlecenia z osobami fizycznymi na drobne usługi remontowe. Pozostałe środki zabudżetowano w ramach realizacji zadań finansowanych z funduszy sołeckich i osiedlowych.
- ▶ § 4177 wynagrodzenia bezosobowe 7 870,75 zł. Zabezpieczono środki przez wydział PR II dla koordynatora projektu „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie” – finansowanie przez źródło zewnętrzne.
- ▶ § 4179 wynagrodzenia bezosobowe 3 373,18 zł. Zabezpieczono środki przez wydział PR II dla koordynatora projektu „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie” – wkład własny.
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 271 781,78 zł

W ramach paragrafu zabudżetowano m.in. kwotę 25 000,00 zł na doposażenie świetlic (min. kupno mebli, agd, środków ochrony roślin, itp.). Ponadto środkami pozyskanymi z wynajmu świetlic planuje się także sfinansować drobne zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlic oraz poprawiających komfort korzystających ze świetlic wiejskich. W budżecie na przyszły rok zabezpieczono na ten cel kwotę 70 000,00 zł.

Pozostałe zaplanowane koszty sfinansowane zostaną ze środków funduszu sołeckiego i rad osiedlowych.

- ▶ § 4260 zakup energii 371 969,46 zł.

W zaplanowanej kwocie przewiduje się min. wydatki na opłatę za wodę i gaz na świetlicach oraz zakup energii w wysokości 310 000,00 zł. Ponadto w związku z wynajmami świetlic zabezpiecza się wydatki na zakup oleju opałowego lub gazu do ogrzewania pomieszczeń świetlic. W budżecie na 2025 r. planuje się na ten cel kwotę 15 000,00 zł.

Pozostałe koszty w ramach paragrafu zabezpieczone są w ramach realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego.

- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 320 102,13 zł

Zabezpieczono środki przez wydział PR II na przeprowadzanie remontów budynków świetlicowych (w szczególności tych, których potrzeba zaistnieje w ciągu roku budżetowego) - 280 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł z wynajmu świetlic.

Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 174 093,28 zł

W celu realizacji bieżących zadań planuje się w przyszłym roku wykonanie przeglądów okresowych obiektów świetlicowych i sprzętu gaśniczego, opłacenie serwisów kotłów grzewczych, central wentylacyjnych oraz drobne opłaty powstałe w ramach eksploatacji obiektów świetlicowych. Zabezpieczono na ten cel łącznie kwotę w wysokości 76 000,00 zł.

Ponadto środki finansowe pochodzące z wynajmu świetlic planuje się przeznaczyć na sfinansowanie drobnych usług dotyczących np. naprawy sprzętu znajdującego się w świetlicach, czy sfinansowanie kosztów dostawy materiałów w łącznej kwocie 8 000,00 zł.

Zabudżetowano także 3 000,00 zł na koszty związane z obsługą świetlic min. nadzór inwestorski nad remontami świetlic oraz 2 000,00 zł na przyłączenia gminnych obiektów świetlicowych do sieci elektroenergetycznych.

Dodatkowo Wydział Funduszy i Dotacji zabezpieczył 20 000,00 zł na zakup i montaż altany we Wszemiłowicach .

Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich.

► § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 200,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki, plan 1 103 500,00 zł

Zaplanowano dotacje bieżące dla bibliotek działających na terenie gminy w celu rozpowszechniania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i całej społeczności lokalnej. Zabezpieczono środki w wysokości 1 103 500,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan 393 800,00 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwałą RM nr XXXIV/482/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie sposobu udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, zabezpieczono w budżecie kwotę 393 800,00 zł. Na dotacje związane z ochroną zabytków znajdujących się na terenie gminy Kąty Wrocławskie przeznaczono:

- a) Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (filia w Kilianowie) – 33 800,00 zł;
- b) Parafia Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa (Jaszkotle) – 90 000,00 zł;
- c) Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Smolcu - 90 000,00 zł;
- d) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Filomeny w Gniechowicach – 90 000,00 zł;
- e) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich – 90 000,00 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność, plan 774 793,53 zł

Na terenie gminy działa wiele stowarzyszeń, których celem jest umacnianie więzi pomiędzy społecznością lokalną, poprawą jakości życia, poczucia przynależności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Aby wesprzeć działalność stowarzyszeń gmina zabezpieczyła kwotę 245 000,00 zł, która

zostanie rozdysponowana w formie dotacji po rozstrzygnięciu konkursu w 2025 r. Jednocześnie w celu realizacji projektów na małe granty zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł.

Łącznie na dotacje celowe w ramach powyższego rozdziału przeznaczono kwotę 265 000,00 zł.

Ponadto Gmina zabezpieczyła środki na realizację zadań ujętych w budżetach rad sołeckich i osiedlowych w poszczególnych paragrafach:

- ▶ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 013,94 zł,
- ▶ § 4190 nagrody konkursowe 6 500,00 zł,
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 71 010,51 zł, w tym 500,00 zł w ramach budżetu Wydziału Funduszy i Dotacji,
- ▶ § 4220 zakup środków żywności 144 420,20 zł,
- ▶ § 4260 zakup energii 500,00 zł,
- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 450,00 zł,
- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 246 098,88 zł
- ▶ § 4430 różne opłaty i składki 20 800,00 zł, w tym 20 000,00 zł zaplanowane przez Wydział Funduszy i Dotacji na opłaty ZAIKS.

Dział 926 - Kultura fizyczna; plan 2 479 715,24 zł

W ramach działu gmina ponosi wydatki na koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych i realizuje wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 84 000,00 zł

- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 12 000,00 zł

Planuje się wykonanie drobnych napraw dotyczących gminnych obiektów sportowych.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 66 000,00 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 6 000,00 zł na sfinansowanie przyłączeń do sieci elektroenergetycznej gminnych obiektów sportowych. Dodatkowo planuje się sfinansowanie usług związanych z obiektami sportowymi. W budżecie na 2025 r. planuje się na ten cel kwotę 10 000,00 zł.

Ponadto Wydział Funduszy i Dotacji zabezpieczył środki w wysokości 50 000,00 zł jako wkład własny gminy w realizowane programy zewnętrzne.

- ▶ § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000,00 zł

W ramach zadania planuje się sfinansowanie usług w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczących obiektów sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej, plan 1 578 200,00 zł

Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z rozwojem kulturalnym mieszkańców gminy. Dlatego też współzawodnictwo i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, piłki koszykowej, footballu amerykańskiego, tenisa ziemnego, uprawiania zapasów, judo, taekwondo, wędkarstwa zakłada upowszechnienie tych dyscyplin jako atrakcyjnych gier zespołowych

zarówno wśród osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży. Obserwowany coraz większy brak zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców gminy sprawia, iż konieczna staje się poprawa efektywności działań propagujących sport i kulturę fizyczną poprzez zintegrowanie współpracy środowisk działających w zakresie sportu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom gmina zabezpieczyła kwotę 1 322 000,00 zł, która zostanie rozdysponowana w formie dotacji po rozstrzygnięciu naboru wniosków w 2024 r. Nabór ten ogłaszany jest na podstawie Uchwały nr XVII/171/12 w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Środki na małe granty zabezpieczono na realizację projektów sportowych w wysokości 20 000,00 zł.

Łącznie na dotacje zaplanowano kwotę 1 342 000,00 zł.

Ponadto w § 3260 w ramach realizowanych przez Wydział Funduszy i Dotacji zadań zabezpieczono kwotę 234 200,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- stypendia sportowe 218 000,00 zł,
- nagrody sportowe dla zawodników (kadra narodowa) 13 200,00 zł,
- nagrody sportowe dla trenerów 3 000,00 zł

Dodatkowo ujęto do budżetu kwotę 2 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność, plan 817 515,24 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano między innymi następujące kategorie wydatków:

- ▶ § 4190 nagrody konkursowe 2 500,00 zł (fundusze sołeckie),
- ▶ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 66 425,24 zł, z tego kwota w wysokości 20 000,00 została zabezpieczona przez Wydział Funduszy i Dotacji na wyposażenie boisk sportowych i placów zabaw. Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich.
- ▶ § 4220 zakup środków żywności 1 500,00 zł (fundusz sołecki),
- ▶ § 4260 zakup energii 5 400,00 zł.

Zabudżetowano min. kwotę 5 000,00 zł na opłatę za wodę w kontenerach szatniowych na boiskach sportowych. Pozostałe wydatki obejmują realizację wniosków funduszy sołeckich.

- ▶ § 4270 zakup usług remontowych 441 950,00 zł

W ramach realizacji zadań Wydział Funduszy i Dotacji zabezpieczył środki na bieżące remonty placów zabaw w kwocie 440 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały zabezpieczone na realizację zadań związanych z działalnością funduszy osiedlowych.

- ▶ § 4300 zakup usług pozostałych 299 740,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano środki na realizację podpisanych przez gminę porozumień z Dolnośląską Federacją Sportu na organizację zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektów „Umiem pływać” oraz „Płynę dalej”, a także na utrzymanie boisk sportowych, wymianę piasku w piaskownicach, montaż zakupionych z budżetu bramek, koszy i słupów do siatkówki w łącznej kwocie 189 700,00 zł. Pozostałe wydatki zostały zabezpieczone na realizację zadań związanych z działalnością funduszy sołeckich i osiedlowych.

Wydatki majątkowe - objaśnienia przyjętych wartości

Wydatki majątkowe razem: 59 432 684,04 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo; plan 250 000,00 zł

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, plan 150 000,00 zł

► § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 zł.

Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich 150 000,00 zł

W ramach realizacji powyższego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek gminy, wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze, odcinków sieci wodociągowych na terenach wiejskich. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci wodociągowych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień. Na powyższy cel w budżecie na 2025 r. gmina przeznaczyła kwotę 150 000,00 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi, plan 100 000,00 zł

► § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 zł

Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich 100 000,00 zł

W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek gminy, wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze, odcinków sieci kanalizacyjnych na terenach wiejskich. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci kanalizacji sanitarnych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień. Na powyższy cel w budżecie na 2025 r. gmina przeznaczyła kwotę 100 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność; plan 10 469 541,55 zł

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, plan 474 771,55 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 463 086,55 zł

Budowa drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie – koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenie dróg A4-S5 463 086,55 zł

W roku 2025 kontynuowane będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy drogi wojewódzkiej łączącej Węzeł A4 z DW 347 w Kątach Wrocławskich z miejscowością Błonie w gminie Miękinia. Zadanie realizowane jest we współpracy z Gminą Miękinia, Gminą Kostomłoty oraz Województwem Dolnośląskim (DSDiK we Wrocławiu). Zgodnie z zawarciem czterostronnego porozumienia, strony zadeklarowały wolę współpracy w latach 2022-2025 przy realizacji zadania obejmującego opracowanie koncepcji/dokumentacji przebiegu trasy do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do węzła Kąty Wrocławskie autostrady A4. Ponadto zgodnie z porozumieniem, gmina zobowiązała się do nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania. Ponadto każda ze stron porozumienia zobowiązała się

do sfinansowania kosztów zadania, wg poniższych kwot: Gmina Kąty Wrocławskie 318.888,88 zł; Gmina Miękinia 318.888,88 zł; Gmina Kostomłoty 282.506,48 zł, Województwo Dolnośląskie 318.888,89 zł, które zgodnie z zawartą umową wraz z aneksem na dokumentację wyniosą 1.239.173,13 zł.

► § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 11 685,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w km 11+480 do km 11 + 800 w m. Jaszkanie w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową 11 685,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w km 11+480 do km 11+800 w m. Jaszkanie w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową. Zadanie projektowe realizowane jest przez DSDiK we Wrocławiu, jednak na wniosek Gminy Kąty Wrocławskie rozszerzono prace o zakres dotyczący sygnalizacji świetlnej. Na podstawie podpisanego porozumienia z Zarządem Województwa, Gmina Kąty Wrocławskie zadeklarowała przedmiotową pomoc finansową.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan 9 994 770,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 994 770,00 zł, w tym:

Budowa jezdni ulicy Sadowej w Smolcu wraz z odwodnieniem 479 700,00 zł

Zadanie to dotyczy budowy ul. Sadowej w Smolcu w zakresie wykonania nawierzchni jezdni z konstrukcji kostki betonowej wraz z wykonaniem okrawężnikowania i zagospodarowania wód opadowych. Obecnie realizowana jest dokumentacja projektowo-techniczna dla tego zadania.

Budowa parkingu w Kątach Wrocławskich 1 445 250,00 zł

Zaplanowano środki na budowę parkingu przy drodze wojewódzkiej 362 - ul. Mireckiego obok cmentarza komunalnego w miejscowości Kąty Wrocławskie. Dotychczasowe zaproponowane rozwiązanie projektowe zawiera wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikiem oraz okrawężnikowaniem betonowym.

Budowa sięgacza ulicy Lipowej w Smolcu wraz z odwodnieniem 553 500,00 zł

Zabudżetowano środki na budowę ul. Lipowej w Smolcu w zakresie wykonanie nawierzchni jezdni z konstrukcji kostki betonowej wraz z wykonaniem okrawężnikowania i zagospodarowania wód opadowych. Obecnie realizowana jest dokumentacja projektowo-techniczna dla tego zadania.

Wykonanie utwardzonej nawierzchni chodnika wraz z krawężnikiem (odcinek od skweru przy ul. 1 go Maja do ul. Chabrowej) 16 320,00 zł

W ramach realizacji funduszu osiedlowego Osiedle nr 2 w Kątach Wrocławskich zaplanowało wykonanie utwardzonej nawierzchni chodnika wraz z krawężnikiem na odcinku od skweru przy ul. 1-go Maja do ul. Chabrowej.

Rozbudowa drogi gminnej 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej 3 500 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie rozbudowy drogi wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej 347 w miejscowości Jaszkanie

wraz z przebudową odwodnienia, budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego, przebudową sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz budową kanału technologicznego.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2025-2027. Na realizację zadania złożono wnioszek o dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Na powyższy cel w budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę: 3 500 000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 107217D ul. T. Kościuszki i drogi wewnętrznej ul. Strażackiej w Kątach Wrocławskich oraz wykonaniem nawierzchni utwardzanej pod parkingi 4 000 000,00 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę dróg ul. T. Kościuszki i Strażackiej w zakresie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników wraz z remontem kanalizacji deszczowej, usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną i wykonaniem nowej organizacji ruchu. Ponadto planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni pod nowe miejsca postojowe. Na powyższy cel w budżecie na 2025 r. zabezpieczono kwotę: 4 000 000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na roboty budowlane oraz nadzory.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; plan 2 540 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 1 000 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 zł, w tym:

Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do realizacji oraz źródeł finansowania 1 000 000,00 zł

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania, planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym, plan 1 540 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 540 000,00 zł, w tym:

Wykonanie 10 szt. instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem wentylacyjnym w budynku mieszkalnym w Zabrodziu 10 900 000,00 zł

W budżecie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano koszty wykonania instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem wentylacyjnym w budynku mieszkalnym w miejscowości Zabrodzie.

Termomodernizacja części strychowej budynku przy ul Nowowiejskiej 9A i 9B 120 000,00 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zabezpieczył środki na wykonanie termomodernizacji strychu w budynku przy ul. Nowowiejskiej

Ponadto w ramach realizacji zadań własnych ZGM zabudżetował środki na modernizację systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 520 000,00 zł, w tym:

- **Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popieluszki 8/1 Kąty Wr. 85 000,00 zł**

- **Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popieluszki 8/6 Kąty Wr. 85 000,00 zł**

- **Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Popieluszki 8/7 Kąty Wr. 85 000,00 zł**

-Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Rynek 19/3 Kąty Wr.
85 000,00 zł

-Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Świdnickiej 13/3 Kąty Wr.
90 000,00 zł

-Modernizacja systemu grzewczego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Kościuszki 14/1 Kąty Wr.
90 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa; plan 1 330 000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 1 330 000,00 zł

► § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 330 000,00 zł, w tym:

Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków – I etap 530 000,00 zł

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2024 – 2025. W ramach zadania planuje się kontynuację rozpoczętych w 2024r. prac związanych z wybudowaniem cmentarza w tym: wybudowanie ogrodzenia, wyznaczenie alejek i miejsc grzebalnych. Na powyższy cel w budżecie na 2025 r. zaplanowano środki w kwocie 530 000,00 zł.

Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich – kontynuacja inwestycji gminnej 300 000,00 zł

Zaplanowano środki na kontynuację rozbudowy cmentarza w Kątach Wrocławskich przy ul. Mireckiego 26.

Zagospodarowanie terenu na cmentarzu pod nowe alejki w Smolcu przy ul. Starowiejskiej 500 000,00 zł.

W związku z tym, że kończą się miejsca grzebalne na cmentarzu w Smolcu zachodzi konieczność rozpoczęcia kolejnego etapu jego rozbudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna; plan 1 864 374,01 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 097 374,01 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 zł, w tym:

Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądowórczego zasilającego serwery 45 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano sprawdzenie i wymianę instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku Ratusza umożliwiających podłączenie sieci elektrycznej do agregatu prądowórczego, który będzie stanowić alternatywę zasilania serwerów w razie awarii.

Stworzenie terenowego biura paszportowego (wdrożenie sprzętu sieciowego i komputerowego) 75 000,00 zł

Zabudżetowano środki na zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego i sieciowego, który jest niezbędny do prawidłowego działania terenowego biura paszportowego (na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Dolnośląskim). Terenowe biuro paszportowe będzie zlokalizowane na parterze budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich.

► § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 496 843,01 zł

Cyberbezpieczny Samorząd – UE 496 843,01 zł

W roku 2025 realizowana jest kontynuacja projektu, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania. W ramach projektu zostanie zakupiony m.in. sprzęt IT oraz stworzony i wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – finansowanie ze środków zewnętrznych.

► § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 330 531,00 zł

Cyberbezpieczny Samorząd – BP 61 403,24 zł

W roku 2025 realizowana jest kontynuacja projektu, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania. W ramach projektu zostanie zakupiony m.in. sprzęt IT oraz stworzony i wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – finansowanie ze środków zewnętrznych.

Cyberbezpieczny Samorząd 269 127,76 zł (wkład własny)

Koszty wkładu własnego gminy w realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 zł

Zakup hybrydowego samochodu służbowego 150 000,00 zł

Zakup nowego samochodu służbowego w wersji hybrydowej w miejsce obecnie eksploatowanej Skody YETI z 2013 r. z silnikiem diesel. Obecne auto generuje coraz większe koszty utrzymania wynikające z nieplanowanych napraw.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 72 000,00 zł

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000,00 zł

Zakup zestawów komputerowych do ZOJO 72 000,00 zł

W związku z koniecznością wymiany zużytego sprzętu komputerowego zaplanowano zakup 12 zestawów komputerowych dla pracowników ZOJO.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, plan 695 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 695 000,00 zł, w tym:

Modernizacja drzwi wejściowych wewnętrznych zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 65 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie i montaż drzwi przesuwnych w wejściu do Urzędu oraz do Biura Obsługi Klienta. Przesuwne drzwi umożliwią łatwy dostęp dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności ruchową. Przeszklone drzwi do Biura Obsługi Klienta ułatwią interesantom łatwiejsze zlokalizowanie miejsca, w którym będą mogli uzyskać informacje. Modernizacja drzwi wejściowych wewnętrznych na automatyczne drzwi przesuwne dwuskrzydłowe umożliwi bezpieczne wejście do urzędu osobom starszym

oraz z lekką niepełnosprawnością (wedle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.).

Wdrożenie systemu kolejkowego 50 000,00 zł

Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego wydającego bilety dla osób oczekujących na załatwienie spraw w wydziale Spraw Obywatelskich (dowody osobiste, działalność gospodarcza, paszporty) i w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego (dowody rejestracyjne). Urządzenie poprawi obsługę mieszkańców poprzez informację o ilości osób oczekujących na załatwienie danej sprawy oraz daje Urzędowi narzędzie policzalności obsłużonych mieszkańców wskazując elementy wymagające ewentualnej poprawy.

Modernizacja toalety dla interesantów wraz z pomieszczeniem gospodarczym 85 000,00 zł

Zaplanowano modernizację toalety dla interesantów znajdującej się przy wieży ratuszowej poprzez wymianę armatury sanitarnej, wymianę płytek oraz dostosowanie pomieszczenia znajdującego się w toalecie na potrzeby pomieszczenia gospodarczego.

Modernizacja drewnianej klatki schodowej w budynku Ratusza 45 000,00 zł

Zabezpieczono środki na wykonanie prac polegających na zmodernizowaniu, pomalowaniu i zabezpieczeniu drewnianych schodów, znajdujących się w budynku Ratusza, przed wytarciem i zniszczeniem.

Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG 250 000,00 zł

W ramach zadania planuje się dokończenie przebudowy północno-zachodniej części ratusza na poziomie -1 w celu stworzenia pomieszczeń biurowych. Po przebudowie w byłej Pierogarni powstanie pięć pomieszczeń biurowych oraz mała salka konferencyjna, pomieszczenie socjalne i WC. W celu spełnienia wymogów dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową została zaprojektowana platforma, którą z poziomu pierwszego piętra poprzez parter będzie można zjechać do poziomu -1. W zakresie zadania jest również wyposażanie meblowe pomieszczeń biurowych. Na powyższy cel w budżecie na 2025 r. zaplanowano środki w kwocie 250 000,00 zł.

Modernizacja cokołu budynku Ratusza oraz wieży 200 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie remontu cokołu wieży oraz całego budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

Na powyższy cel w budżecie na 2025 r. zaplanowano środki w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; plan 8 130 000,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 90 000,00 zł

► § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 90 000,00 zł

Współfinansowanie, w systemie 50/50, zakupu nieoznakowanego pojazdu na potrzeby związane

z utrzymaniem i stałym wzmocnieniem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie 90 000,00 zł

Zaplanowano środki na współfinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby wzmocnienia bezpieczeństwa na terenie gminy.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,00 zł

► § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 50 000,00 zł

Współfinansowanie zakupu pojazdu specjalnego SLLR (lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy) 50 000,00 zł

Zaplanowano środki na współfinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby straży pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan 7 750 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 750 000,00 zł, w tym:

Budowa remizy OSP w Gniechowicach 7 400 000,00 zł

W ramach zadania planuje się budowę remizy strażackiej dla OSP Gniechowice. Projekt remizy został zaadaptowany na podstawie wykonanej wcześniej remizy strażackiej dla OSP Rybno. Projektowany budynek będzie posiadał dwie kondygnacje (parter i piętro) w części socjalno-biurowej oraz jedną kondygnację w części garażowej. Główną bryłę budynku zaprojektowano na bazie prostokąta o wymiarach zewnętrznych, długość 29,17 m oraz szerokość 13,04 m. W bryle głównej budynku znajduje się wieża do suszenia węży strażackich sięgająca ponad projektowany budynek. Dodatkowo na parterze zaprojektowane będą dodatkowe pomieszczenia socjalne i techniczne.

Termomodernizacja budynku OSP Zachowice wraz z wykonaniem odwodnienia 350 000,00 zł

W ramach realizacji budżetu ZGM zaplanował termomodernizację budynku OSP w Zachowicach. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone m.in. na ocieplenie ścian, wykonanie nowych tynków i odprowadzenie wód opadowych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 40 000,00 zł

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 zł

Zakup systemu alarmowania i ostrzegania mieszkańców gminy o zagrożeniach 40 000,00 zł

Zadanie to ma na celu budowanie systemu, który pozwoli na zwiększenie skuteczności przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach zagrożeń. Pozwoli to na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa obywateli i pozwoli na skuteczne ostrzeganie o zagrożeniach miejscowych. Budowana infrastruktura ma być kompatybilna z systemem ostrzegania i alarmowania, modernizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu „Odporność na kryzys – optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo”, który przewiduje rozbudowę w oparciu o jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych będących w krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność, plan 200 000,00 zł

- ▶ § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja monitoringu gminnego 200 000,00 zł

Kolejny etap realizacji rozbudowy i modernizacji monitoringu gminnego w celu poprawienia jakości i funkcjonalności systemu. W ramach tego zadania planowane jest dołożenie nowych punktów oraz modernizacja już istniejących w uzgodnieniu z Przewodniczącymi Rad Osiedli oraz Sołtysami i Policją. Inwestycja ta jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i ma na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz umożliwić identyfikację potencjalnych sprawców wykroczeń i przestępstw na terenie gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia; plan 600 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 600 000,00 zł

- ▶ § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tworzy się w budżecie gminy rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 600 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie; plan 5 167 984,59 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 5 009 984,59 zł

- ▶ § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 326 225,76 zł, w tym:

Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 59 270 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się wykonanie modernizacji kotłowni gazowej dla budynku Szkolnego przy ulicy 1-Maja 59. Zadanie będzie obejmowało przebudowę istniejącej kotłowni gazowej w budynku z zachowaniem mocy kotłowni oraz podniesieniem jej sprawności przez zastosowanie kaskady kotłów gazowych kondensacyjnych, wymianą części armatury regulacyjnej i pomp obiegowych. W projekcie ujęto zakres niezbędnych prac instalacyjnych demontażowych oraz montażowych wraz z niezbędnymi do wykonania pracami ogólnobudowlanymi

Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaskotlu 100 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się projekt rozbudowy budynku szkolnego wraz z termomodernizacją obejmującą m.in. zmianę sposobu ogrzewania placówki szkolnej.

Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przy ul. Żeromskiego 3 220 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się wykonanie modernizacji kotłowni gazowej dla budynku Szkolnego przy ulicy Żeromskiego 3. Zadanie będzie obejmowało przebudowę istniejącej kotłowni gazowej w budynku z zachowaniem mocy kotłowni oraz podniesieniem jej sprawności przez zastosowanie kaskady kotłów

gazowych kondensacyjnych, wymianą części armatury regulacyjnej i pomp obiegowych. W projekcie ujęto zakres niezbędnych prac instalacyjnych demontażowych oraz montażowych wraz z niezbędnymi do wykonania pracami ogólnobudowlanymi. W ramach budżetu na 2025 r. zabezpieczone zostały środki w kwocie 220 000,00 zł.

Przebudowa budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach 2 100 000,00 zł

W toku robót budowlanych przy termomodernizacji obiektu szkoły po odkryciu więźby dachowej i części stropu, zaistniała konieczności wykonania przebudowy budynku obejmującej swym zakresem wymianę konstrukcji drewnianej stropu nad I-piętrem, wymianę konstrukcji drewnianej dachu, dopasowania klatki schodowej do obowiązujących przepisów p.poż.

Budowa awaryjnego systemu zasilania budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie 400 000,00 zł

W 2024 r. zakończono budowę i rozpoczęto użytkowanie obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie. Mając na względzie ryzyka energetyczne jakimi obciążony jest obiekt, w szczególności przerwy w dostawie energii elektrycznej, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać działalność placówki, uzasadnione staje się wykonanie awaryjnego systemu zasilania budynku, w formie zewnętrznego agregatu prądotwórczego wraz z systemem automatycznego sterowania jego pracą. Wykonanie przedmiotowej inwestycji zostanie poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na jej realizację

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 220 225,76 zł

Z uwagi na wystąpienie w toku robót budowlanych konieczności wykonania przebudowy budynku obejmującej wymianę konstrukcji drewnianej stropu nad I -piętre oraz konstrukcji dachu, i w konsekwencji potrzebie ogłoszenia nowego postępowania przetargowego, w celu wyłonienia Wykonawcy robót, dokończenie podstawowego zakresu zadania zostało przeniesione do realizacji na rok 2025.

W ramach zadania planuje się dokończenie modernizacji budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej polegająca na wykonaniu termomodernizacji od wewnątrz budynku, oraz docieplenia poddasza. Przewiduje się również wymianę istniejących opraw świetlówkowych na oprawy typu LED, montaż nowej instalacji fotowoltaicznej do 10 kW. a także wymianę instalacji grzewczej oraz zamontowanie nowej pompy ciepła.

Na potrzeby realizacji zadania Gmina w 2024 roku otrzymała dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 (FEDS 2021 - 2027)..

Monitoring na zewnątrz sali gimnastycznej 16 000,00 zł

Zaplanowano wykonanie sieci monitoringu zainstalowanego na zewnątrz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Małkowicach.

► § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 164 631,19 zł

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 1 164 631,19 zł

Na realizację zadania w niniejszej klasyfikacji zaplanowano środki w kwocie 1 164 631,19 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Finansowane z środków zewnętrznych.

► § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 499 127,64 zł, w tym:

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 415 939,69 zł

Na realizację zadania w niniejszej klasyfikacji zaplanowano środki w kwocie 415 939,69 zł, stanowiący wkład własny na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski – wkład własny.

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 83 187,95 zł

Na realizację zadania w niniejszej klasyfikacji zaplanowano środki w kwocie 83 187,95 zł, stanowiący budżet państwa na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski – finansowanie z budżetu państwa

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 zł

Zakup klimatyzatora 20 000,00 zł

Zakup klimatyzatora do sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Rozdział 80104 – Przedszkola 140 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 zł

Modernizacja pomieszczeń przedszkola 140 00,00 zł

W ramach modernizacji pomieszczeń przedszkola zabezpieczono środki na przebudowę holu i kuchni oraz montaż dodatkowego klimatyzatora na zewnątrz budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Drzymały.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 18 000,00 zł

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 zł

Zakup zmywarki kapturowej 18 000,00 zł

Zakup zmywarki kapturowej do Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Drzymały.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 550 000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 550 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 zł, w tym:

Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie 400 000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego realizowana jest budowa skateparku o nawierzchni betonowej w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie, z dostępem z ciągu pieszego -

rowerowego łączącego Krzeptów ze Smolcem w ciągu ul. Wiśniowej. Na nawierzchni betonowej mają zostać zamontowane w ramach inwestycji 2 rampy, funbox, mini rampa. Ponadto w ramach inwestycji mają zostać zamontowane ławki, regulamin oraz wykonany ciąg komunikacyjny okalający skatepark.

Zadanie w 2025 r. jest kontynuacją z 2024 r. Na zadanie inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 710 000,00 zł, przy czym w 2025 r. – 400 000,00 zł.

Budowa skateparku w Gniechowicach 150 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się wykonanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego, wyposażonego w elementy małej architektury takie jak mini-rampa, poręcz, ławka, kosz na śmieci i stojaki na rowery. Ponadto przewidziano również nasadzenia zieleni izolacyjnej oraz utwardzenie nawierzchni. Na powyższy cel w budżecie na 2025 r. zaplanowano środki w kwocie 150 000,00 zł. Na tę inwestycje przewidziano także środki w wysokości 185 000,00 zł z rozdziału 92601.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 35 000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 35 000,00 zł

▶ § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 zł

W budżecie GOPS-u zabezpieczono środki na rozbudowę klimatyzacji w pokojach w części budynku po ZOJO.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 15 564 513,13 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 10 816 148,50 zł

▶ § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 300 000,00 zł

Zabudżetowano środki w wysokości 300 000,00 zł na dokapitalizowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej, w związku z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych ujętych w uchwalonym Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023-2027.

▶ § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 492 800,00 zł, w tym:

Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich 10 000,00 zł

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się odpłatne przejęcie na majątek gminy, wybudowanych ze środków własnych inwestorów prywatnych i podmioty gospodarcze odcinków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie. Gmina przejmuje za odpłatnością odcinki sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na podstawie zawartych w latach poprzednich porozumień.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska 1 582 800,00 zł

Zadanie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2023 r. W przyszłym roku przewiduje się w ramach zadania rozliczenie z wykonawcą z prac zakończonych w roku 2024.

Na realizację kanalizacyjnych robót budowlanych w miejscowości Cesarzowice przyznana została dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 9 975 000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica 1 400 000,00 zł

Zadanie kontynuowane będzie w latach 2025 – 2026. W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica w systemie grawitacyjno tłocznym z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kątach Wrocławskich. Zostaną wykonane 2 przepompownie ścieków wraz ogrodzeniem i z zagospodarowaniem terenu, przyłączami wody oraz zasilania, odtworzone tereny oraz nawierzchnie dróg po wykonanych pracach budowlanych. W ramach inwestycji pełniony jest nadzór inwestorski i autorski.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica przyznana została dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 8 000 000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Mokronos Dolny, Górny i Cesarzowice 1 500 000,00 zł

W roku 2025 kontynuowane będzie zadanie obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej na terenie m. Mokronos Dolny, Górny i Cesarzowice. W ramach zadania planuje się zlecić wykonanie dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w powyższych miejscowościach do posesji nie ujętych w projektach podstawowych, a na wykonanie których wnioskowali nowi mieszkańcy miejscowości. W ramach inwestycji pełniony będzie nadzór inwestorski, autorski oraz archeologiczny.

► § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacją zadań inwestycyjnych 6 023 348,50 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica 787 537,60 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, zaplanowano środki w wysokości 787 537,60 zł w ramach budżetu na 2025 r., pozostała kwota dofinansowania płatna będzie w roku 2026.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska 5 235 810,90 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 975 000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, zaplanowano środki w wysokości 5 235 810,90 zł w ramach budżetu na 2025 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 587 271,56 zł

► § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 313 090,09 zł

Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu 313 090,09 zł

Kontynuacja zadania z roku 2024 na terenie parku w Smolcu. W ramach zadania zostaną wykonane alejki parkowe, kładka drewniana nad ciekim wodnym, placu zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Teren parku zostanie wyposażony w obiekty małej architektury, a główna aleja parku zostanie oświetlona. Ponadto park zostanie ogrodzony.

► § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 254 181,47 zł

Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu 254 181,47 zł

W ramach realizacji zadania w niniejszej klasyfikacji zostały zaplanowane środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy do projektu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZiT).

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 zł

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wykaszania terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi dla sołectwa Czerńczyce 20 000,00 zł

W ramach środków funduszu sołectwiego sołectwo Czerńczyce zaplanowało zakup kosiarki samojezdnej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 1 375 000,00 zł

► § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 375 000,00 zł, w tym:

Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe 800 000,00 zł

Zaplanowano dotację do wymiany pieców zgodnie z Uchwałą nr XLVI/609/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie” - uchwała nr LIV/695/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła.

Dotacje celowe w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” 575 000,00 zł

Zabezpieczono środki na Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” mający na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w samodzielnych lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program realizowany jest na zasadach określonych w regulaminie Programu w oparciu o umowę o dofinansowanie nr 0132/D/CM/WR/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. zawartą pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej WFOŚiGW). Zgodnie z umową na rok 2025 r. uzyskano dotację w wysokości 575 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 2 756 093,07 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 360 845,37 zł, w tym:

Budowa oświetlenia i wykonanie projektów 2 300 000,00 zł

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków użytkowania dróg publicznych i wewnętrznych planuje się rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy

w oparciu o technologię LED. Środki zostały zabezpieczone min. na wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia nowych odcinków dróg.

Modernizacja oświetlenia drogowego 40 000,00 zł

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się wymianę opraw LED na istniejącym oświetleniu drogowym gminnym.

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jarzębinowej i Gołębiej w Pełcznicy 7 845,37 zł

W ramach realizacji środków funduszu sołeckiego sołectwo Pełcznica zaplanowało wykonania projektu oświetlenia ulicznego. Celem inwestycji jest poprawa komfortu widzenia oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych w Pełcznicy.

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jabłoniowej – Sadków 13 000,00 zł

W ramach realizacji środków funduszu sołeckiego sołectwo Sadków zaplanowało wykonanie projektu oświetlenia ulicznego. Celem inwestycji jest poprawa komfortu widzenia oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych w Sadkowie.

► § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 395 247,70 zł

Polski Ład – Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego 395 247,70 zł

W ramach dofinansowania otrzymanego z programu Polski Ład Rozświetlamy Polskę zostanie zmodernizowany 299 sztuk opraw sodowych (wymiana na energooszczędne oprawy LED).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, plan 30 000,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 zł, w tym:

Cesarzowice - zagospodarowanie skweru poprzez wyznaczenie i utwardzenie ścieżek spacerowych 9 700,00 zł

Tereny zielone odgrywają coraz ważniejszą rolę w aranżowaniu otaczającej człowieka przestrzeni. Przy projektowaniu zielonych rozwiązań bardzo ważne jest wytyczenie granic ciągów pieszych i stref dla roślin. Sołectwo Cesarzowice posiada gotowy projekt zagospodarowania przestrzeni boiska. W związku z tym zabezpieczyło w budżecie sołeckim środki w wysokości 9 700,00 zł na wykonanie utwardzenia ścieżek zgodnie z posiadanym projektem zagospodarowania skweru.

Cesarzowice - zagospodarowanie skweru poprzez wyznaczenie i utwardzenie ścieżek spacerowych 20 300,00 zł

Ponieważ kwota funduszu sołeckiego jest niewystarczająca do wytyczenia ścieżek w pełnym zakresie, Wydział Funduszy i Dotacji zabezpieczył w budżecie wydziałowym środki w wysokości 20 300,00 zł na ten cel. Łącznie na wykonanie zadania przeznaczona zostanie kwota 30.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan 7 397 476,92 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 6 087 876,92 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 981 958,48 zł, w tym:

Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi

Wrocławskiej 10 000,00 zł

W ramach realizacji funduszu sołeckiego zaplanowano zakup garażu, który będzie wykorzystywany jako magazynek do przechowywania sprzętu sołeckiego używanego m.in. podczas letnich spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (stoły, ławki, grill itp.).

Zakup i montaż altany na terenie przy świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach 15 000,00 zł

W roku 2024 zlecono ze środków funduszu sołeckiego wykonanie projektu posadowienia altany oraz zagospodarowania przestrzeni wokół niej. Altana stanie przy świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach. Zakup i montaż altany w roku 2025 wpłynie znacząco na zwiększenie możliwości organizacji działań integrujących mieszkańców. Altana umożliwi wypoczynek oraz schronienie przed deszczem i upałem mieszkańcom korzystającym ze świetlicy wiejskiej. Środki funduszu sołeckiego przeznaczone na ten cel to kwota 15 000,00 zł. Ponieważ kwota funduszu jest niewystarczająca na wykonanie całości zadania, Wydział Funduszy i Dotacji zabezpieczył w budżecie wydziałowym dodatkowo kwotę 20 000,00 zł na ten cel. Łącznie na wykonanie zadania przeznaczona zostanie kwota 35.000,00 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie 440 000,00 zł

W ramach zadania planuje się dokończenie budowy budynku świetlicy. Budynek wykonany został jako wolnostojący niepodpiwniczony z dachem stromym dwuspadowym w którym są pomieszczenia takie jak: wiatrołap, korytarz, szatnia, wc damskie/męskie/dla niepełnosprawnych, podgrzewalnia posiłków, sala zajęć, świetlica, pomieszczenie gospodarcze oraz techniczne. Powierzchnia użytkowa: 172,9 m². Przewidziano także parking na 7 miejsc. W ramach zaplanowanych środków będzie dokonany zakup podstawowego wyposażenia. Na realizację zadania w niniejszej klasyfikacji zaplanowano środki w kwocie 440 000,00 zł, stanowiący wkład własny.

Na realizację zadania przyznana została dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 6PGR/2023/4831/Polski Ład w kwocie: 2 508 800,00 zł.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze 510 000,00 zł

W ramach zadania przewidziano rozbudowę istniejącego budynku świetlicy o dodatkowe pomieszczenia takie jak: sanitariaty, pomieszczenie magazynowe i pomieszczenia komunikacyjne, i dostosowanie ich do obecnych przepisów techniczno – budowlanych.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach 320 000,00 zł

W ramach zadania planuje się rozbudowę poprzez dobudowę 2 segmentów kontenerów do istniejących trzech i dostosowanie do obecnych przepisów techniczno – budowlanych. W tym uzgodnienie projektu z WDKZ.

Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie 1 500 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się budowę budynku świetlicy wiejskiej dla Sołectwa Zybiszów na podstawie adaptacji projektu świetlicy wiejskiej w Kębłowicach/Kilianowie. Zaprojektowano budynek parterowy, przykryty dwuspadowym, wykończony dachówką ceramiczną, o powierzchni użytkowej 87,90m². W budynku przewidziano pomieszczenia takie jak wiatrołap, WC damskie, męskie, dla niepełnosprawnych, pomieszczenia: gospodarcze, porządkowe i techniczne oraz salę wielofunkcyjną.

W zakresie projektu są również parkingi w ilości 12 miejsc przy budynku wraz z dojazdami do budynku i dojazdem

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie 126 958,48 zł

W ramach realizacji zadania w niniejszej klasyfikacji zostały zaplanowane środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy do projektu, planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027.

Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach 290 000,00 zł

W ramach zadania przewidziano modernizację istniejącej w obiekcie kotłowni olejowej oraz systemu ogrzewania powietrznego wraz z budową instalacji klimatyzacji jako nowego źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej. Montaż zaprojektowanych systemów klimatyzacji oparty został o pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Zadanie obejmuje również demontaż starego systemu ogrzewania na kocioł olejowy.

Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Czerńcicach 400 000,00 zł

W ramach zadania przewidziano modernizację istniejącej w obiekcie kotłowni olejowej oraz systemu ogrzewania powietrznego wraz z budową instalacji klimatyzacji jako nowego źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej. Montaż projektowanych systemów klimatyzacji oparty został o pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Zadanie obejmuje również demontaż starego systemu ogrzewania na kocioł olejowy.

Modernizacja kotłowni wraz z budową instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach 250 000,00 zł

W ramach zadania przewidziano modernizację istniejącej w obiekcie kotłowni olejowej oraz systemu ogrzewania powietrznego wraz z budową instalacji klimatyzacji jako nowego źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej. Montaż projektowanych systemów klimatyzacji oparty został o pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Zadanie obejmuje również demontaż starego systemu ogrzewania na kocioł olejowy.

Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na Izbę Muzealną w Zabrodziu 120 000,00 zł

W ramach zadania przewidziano wykonanie modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na Izbę Muzealną. Zadanie obejmowało będzie wykonanie kompleksowego remontu wewnątrz pomieszczeń wraz wymianą instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. W pomieszczeniach przewidziano strefę ekspozycyjną, ekran do prezentacji multimedialnych i szereg dekoracji w odniesieniu do historii przedmiotowego obiektu.

► § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 393 537,13 zł

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie 393 537,13 zł

W ramach zadania planuje się dokończenie budowy budynku świetlicy dla Sołectwa w Sadkowie. W roku 2025 wykonawca robot budowlanych sfinalizuje wszystkie formalności związane z zakończeniem budowy i uzyska decyzję pozwolenia na użytkowanie. W ramach zadania przewidziano również dodatkowe wyposażenie kuchenne świetlicy. Na powyższy cel w budżecie na 2025 r. zaplanowano środki w kwocie 393 537,13 zł

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZIT WroF).

► § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 172 031,96 zł

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie 172 031,96 zł

W ramach realizacji zadania w niniejszej klasyfikacji zostały zaplanowane środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy do projektu, planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZiT) - w kwocie 172 031,96 zł

► § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 zł

Zakup maszyny do mycia podłóg – Zachowice 11 000,00 zł

W ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwo Zachowice zaplanowało środki na zakup maszyny do mycia podłóg na świetlicy wiejskiej.

► § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 50 000,00 zł

Dotacja na zakup maszyny czyszcząco – myjącej na halę widowiskowo-sportową przy ul. Brzozowej 4 w Kątach Wr. 50 000,00 zł

W budżecie na rok 2025 została zaplanowana dotacja celowa dla GOKiS w Kątach Wrocławskich z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszcząco – myjącej. Urządzenie będzie wykorzystywane na hali widowiskowo-sportowej w Kątach Wrocławskich.

► § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 479 349,35 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie 1 479 349,35 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 508 800,00 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, zaplanowano środki w wysokości 1 479 349,35 zł w ramach budżetu na 2025 r.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan 1 309 600,00 zł

► § 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 309 600,00 zł

W związku z otrzymaniem przez Miasto i Gminę Kąty Wrocławskie wstępnych promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z Uchwałą nr LXVIII/858/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31.08.2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zabezpieczono w budżecie kwotę 1 309 600,00 zł na dotacje związane z niżej wymienionymi zabytkami:

- a) Parafia Rzymskokatolickiej pw. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na realizację inwestycji pt. „Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu”. Dotacja w kwocie 1 039 000, 00 zł w tym finansowana z programu Polski Ład 1 018 220, 00zł

- b) Parafia Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaskotlu na realizację inwestycji pt. „Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. z kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaskotlu - I etap” 265 188,00 zł. Dotacja w kwocie 270 600, 00 zł w tym finansowana z programu Polski Ład 265 188, 00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna; plan 5 533 793,84 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 5 302 500,00 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 302 500,00 zł, w tym:

Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich 2 150 000,00 zł

W ramach zadania planuje się remont i modernizację pokrycia dachu budynku hali widowiskowo – sportowej. W zakresie zadania przewidziano również demontaż i podniesienie, poprzez montaż nowych stalowych konstrukcji wsporczych pod istniejące trzy centrale wentylacyjne oraz montaż nowych świetlików dachowych.

Wykonanie bulodromu w Gądowie 17 500,00 zł

Zgodnie z posiadanym projektem sołectwo Gądów –Jaskotle zarezerwowało środki w funduszu sołeckim na wykonanie bulodromu. Projekt zakłada budowę pola do gry w bule w celach rekreacyjnych, treningowych, turniejowych a także ma służyć do nauki gry i towarzyskiego spędzania czasu.

Zadaszenie placu zabaw przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich 150 000,00 zł

W ramach budowy obiektu Przedszkola Publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków został również wykonany plac zabaw, który został zlokalizowany od zachodniej strony obiektu. Mając na względzie potrzeby w zakresie intensywnego wykorzystania placu oraz długotrwałe upały, które ograniczają możliwość wykorzystania placu w czasie intensywnego nasłonecznienia, niezbędne staje się wykonanie zadaszenia. Wobec powyższego, zgodnie ze wskazaniem przedszkola, planowane jest wykonanie zadaszenia nad dwoma piaskownicami w formie 6-kątnych żagli całorocznych.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "Orlik" w Sadkowie 1 800 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wymianę uszkodzonych nawierzchni boiska ze sztuczną trawą, uzupełnienie podbudowy, wymianę sztucznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, wymianę piłkochwytyw i ogrodzenia, wymianę oświetlenia na ledowe, remont budynków szatniowych.

Budowa skateparku w Gniechowicach 185 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się wykonanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego, wyposażonego w elementy małej architektury takie jak mini-rampa, poręcz, ławka, kosz na śmieci i stojaki na rowery. Ponadto przewidziano również nasadzenia zieleni izolacyjnej oraz utwardzenie nawierzchni.

Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich 1 000 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie modernizacji istniejących trybun, wykonania terenu dla skoczni w dal, skok wzwyż oraz pchnięcia kulą, dobudowy 4 pomieszczeń technicznych przy budynku hali sportowej oraz wykonania utwardzeń dróg dojazdowych i chodników.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność, plan 231 293,84 zł

► § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 231 293,84 zł, w tym;

Dokończenie prac związanych z poprawą wydajności studni na potrzeby utrzymania boiska w Pietrzykowicach 7 000,00 zł

Sołectwo Pietrzykowice zabezpieczyło środki na dokończenie prac związanych z zalegalizowaniem, uruchomieniem i poprawą wydajności studni na boisku sportowym.

Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Krzeptowie 24 000,00 zł

W ramach kontynuacji zadania z roku 2024 sołectwo Krzeptów zabudżetowało kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie montażu piłkochwyków na boisku.

Przeniesienie zabawek z placu zabaw w Bliżu do parku 8 800,00 zł

W związku z planowanym wykonaniem projektu i budowy świetlicy na terenie obecnego placu zabaw w miejscowości Bliż zachodzi konieczność przeniesienia całego placu zabaw w inne bezpieczne miejsce wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Środki funduszu sołeckiego zostały zabezpieczone na wykonanie projektu w kwocie 8 800,00 zł. Pozostała kwota została zaplanowana w budżecie Wydziału Funduszy i Dotacji.

Przeniesienie zabawek z placu zabaw w Bliżu do parku 20 000,00 zł

Przeniesienie zabawek z placu zabaw do parku – środki wydziałowe. Łącznie na wykonanie zadania przeznaczona zostanie kwota 28 800,00 zł.

Ogrodzenie placu zabaw w Górzycach od strony drogi 11 250,00 zł

W celu zapewnienia bezpieczeństwa bawiących się na placu zabaw dzieci zachodzi konieczność jego ogrodzenia od strony drogi na długości ok. 45 mb. Kwota przeznaczona na ten cel w budżecie Wydziału Funduszy i Dotacji wynosi 11 250,00 zł.

Rozbudowa placu zabaw w Bogdaszowicach poprzez zakup siłowni zewnętrznej 23 130,00 zł

Sołectwo Bogdaszowice zabezpieczyło środki na zakup siłowni zewnętrznej.

Doposażenie placów zabaw w Wojtkowicach 5 000,00 zł

W ramach realizacji budżetu sołeckiego sołectwo Wojtkowice zaplanowało zakup tyrolki, jako doposażenie placu zabaw.

Doposażenie placu zabaw w Zybiszowie 13 000,00 zł

W ramach realizacji budżetu sołeckiego sołectwo Zybiszów zaplanowało zakup urządzenia streetworkout, jako doposażenie placu zabaw.

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w parku w Zabrodziu 14 113,84 zł

Sołectwo Zabrodzie zabezpieczyło kwotę 14 113,84 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej w parku w Zabrodziu.

Doposażenie placów zabaw 70 000,00 zł

Środki zostały zaplanowane w budżecie Wydziału Funduszy i Dotacji. Celem doposażania przez gminę placów zabaw jest zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu maluchy zyskują miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne

polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. W ramach zabezpieczonych środków planuje się doposażyć m.in. place zabaw w Kilianowie (bocianie gniazdo, piramida), Krzeptowie (streetworkout) oraz w Wojtkowicach (tyrolka).

Doposażenie placów zabaw na osiedlu nr 5 35 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków w budżecie osiedlowym na rok 2025 Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich zamierza doposażyć plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
 z dnia 15 listopada 2024 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU I BIBLIOTEKI
 W KĄTACH WROCŁAWSKICH NA ROK 2025**

I. Projekt planu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Plan 2024 po zmianach	Planowane wykonanie 2024r	Plan 2025	Wzrost/ spadek w % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 535 000,00	9 904 500,00	9 904 500,00	11 585 000,00	17,0
1.	Dotacja	6 875 000,00	6 910 000,00	6 910 000,00	8 502 000,00	23,0
2.	Dotacja celowa na inwestycje	80 000,00	154 000,00	154 000,00	50 000,00	-32,0
4	Przychody własne	2 300 000,00	2 540 500,00	2 540 500,00	2 724 000,00	7,2
4.1	Przychody Kultura	1 345 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 556 000,00	4,1
4.2	Przychody Sport	330 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,0
4.3	Przychody Pływalnia	625 000,00	773 500,00	773 500,00	896 000,00	15,8
4.	Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00	300 000,00	300 000,00	309 000,00	3,0
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 535 000,00	9 964 500,00	9 964 500,00	11 585 000,00	17,1
1.	Amortyzacja kosztowa	280 000,00	300 000,00	300 000,00	309 000,00	3,0
2.	Środki na wydatki majątkowe 10000	30 000,00	55 000,00	55 000,00	53 500,00	-2,7
3.	Zużycie materiałów i energii	1 177 100,00	1 171 000,00	1 171 000,00	1 412 300,00	20,6
4.	Usługi obce	1 698 600,00	1 962 000,00	1 962 000,00	2 273 500,00	16,0
5.	Usługi remontowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	86 000,00	394,3
6.	Podatki i opłaty	331 300,00	355 100,00	355 100,00	429 800,00	21,0
7.	Wynagrodzenia	3 828 300,00	3 856 500,00	3 856 500,00	4 529 100,00	17,4
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	1 089 100,00	1 084 300,00	1 084 300,00	1 211 700,00	11,7
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	118 900,00	106 000,00	106 000,00	148 200,00	39,8
10.	ZFŚS	103 600,00	108 000,00	108 000,00	112 300,00	4,0
11.	Ubezpieczenia społeczne	760 100,00	771 000,00	771 000,00	943 100,00	22,3
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 400,00	24 000,00	24 000,00	26 300,00	9,6
13.	Pozostałe koszty oper i finan.	200,00	200,00	200,00	200,00	0,0
14.	Środki na inwestycje- dotacja celowa	80 000,00	154 000,00	154 000,00	50 000,00	-32,0

Załącznik Nr 11.1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 listopada 2024 r.

L.p.	Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	PLAN GOKIS 2025	SPORT	KULTURA	PLYWALNIA	IZBA PAMIĘCI	GOKIS SMOLEC
	Wyszczególnienie	11 585 000,00	3 155 030,00	4 741 010,00	2 185 600,00	291 460,00	1 211 900,00
1	Amortyzacja	309 000,00	67 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Amortyzacja 10000	53 500,00	21 500,00	30 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3.	Zużycie materiałów	1 412 300,00	486 100,00	353 900,00	470 100,00	10 100,00	92 100,00
3.1	Zużycie materiałów bud. i techn	21 200,00	7 000,00	7 200,00	6 000,00	500,00	500,00
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	18 000,00	2 000,00	10 200,00	1 000,00	1 300,00	3 500,00
3.4	Zużycie mater.,środku czystości	55 800,00	26 200,00	17 500,00	9 000,00	500,00	2 600,00
3.5	Energia elektryczna	445 300,00	154 300,00	70 000,00	186 000,00	0,00	35 000,00
3.6	Gaz	451 000,00	118 000,00	76 000,00	232 000,00	0,00	25 000,00
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	220 920,00	83 700,00	99 120,00	19 100,00	5 000,00	14 000,00
3.8	Zakup paliwa	6 300,00	1 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Wyposażenie i narzędzia	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3.10	Prenumeraty gazety	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Zakup nagród	49 980,00	16 000,00	28 180,00	0,00	800,00	5 000,00
3.12	Sprzęt sportowy	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	Stroje sportowe,	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	Stroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	Artykuły spożywcze	85 100,00	36 400,00	36 200,00	5 000,00	2 000,00	5 500,00
3.17	Środki chemiczne-basen	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
4	Koszty usług obcych	2 273 500,00	554 320,00	1 034 080,00	281 900,00	13 000,00	390 200,00
4.1	Usługi transportowe	173 900,00	114 600,00	45 300,00	0,00	0,00	14 000,00
4.2	Usługi telekomunikacyjne	24 500,00	7 000,00	12 500,00	4 500,00	0,00	500,00
4.3	Usługi komunalne	97 100,00	74 000,00	19 600,00	0,00	0,00	3 500,00
4.4	Dozór mienia	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Usługi informatyczne	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Usługi pocztowe	5 900,00	1 400,00	3 900,00	400,00	0,00	200,00
4.7	Usługi bankowe	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Pozostałe usługi obce	975 180,00	194 300,00	333 880,00	240 000,00	8 000,00	199 000,00
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	151 320,00	32 420,00	93 900,00	0,00	0,00	25 000,00
4.10	Koszty opłat sędziów	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Dzierżawa hali świetlicyboiska	101 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	596 000,00	0,00	505 000,00	0,00	5 000,00	86 000,00
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14	Dzierżawa pływalni	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
5	Usługi remontowe	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podatki i opłaty	429 800,00	165 610,00	204 960,00	3 500,00	2 000,00	53 730,00
6.1	Opłaty od nieruchomości	3 500,00	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6.2	Opłaty skarbowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Opłata ZAIKSZPAV	31 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	12 300,00	6 500,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odl.	382 900,00	156 610,00	172 060,00	2 500,00	2 000,00	49 730,00
7	Wynagrodzenia osobowe	4 529 100,00	1 046 000,00	1 829 000,00	1 110 000,00	203 100,00	341 000,00
8	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1 211 700,00	387 440,00	558 900,00	30 000,00	10 000,00	225 360,00
9	Świadczenia na rzecz pracownik,	148 200,00	38 300,00	51 100,00	43 300,00	5 300,00	10 200,00
9.1	Badania pracowników	10 000,00	2 500,00	3 100,00	3 100,00	500,00	800,00
9.2	Szkolenia pracowników	24 600,00	5 000,00	15 600,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	24 900,00	8 000,00	4 100,00	12 000,00	0,00	800,00
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
9.5	Koszty PFRON	87 200,00	22 800,00	28 300,00	24 700,00	3 800,00	7 600,00
10	Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 300,00	29 100,00	37 150,00	31 500,00	4 850,00	9 700,00
11	Składki ZUS	943 100,00	218 360,00	385 320,00	214 800,00	40 110,00	84 510,00
11.1	Składki zus społeczne	758 340,00	175 500,00	302 240,00	187 700,00	35 100,00	57 800,00
11.2	Składki zus społeczne umowy zlecenia	76 150,00	17 360,00	40 480,00	0,00	0,00	18 310,00
11.3	Składki FP	108 510,00	25 400,00	42 600,00	27 100,00	5 010,00	8 400,00
11.4	Składki FP zlecenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pozostałe koszty rodzajowe	26 300,00	5 300,00	14 400,00	500,00	1 000,00	5 100,00
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	4 400,00	1 000,00	1 600,00	500,00	1 000,00	300,00
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Ubezpieczenia dziecięcej	1 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	600,00
12.5	Ryczałty za używanie samochodów	12 500,00	4 100,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
12.6	Ubezpieczenie zaw.sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	Środki na inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GOKIS

PRZYCHODY WŁASNE –2.724.000,00 zł

1. Przychody kultura -1.556.000,00 zł

2. Przychody sport – 272.000,00 zł

3. Przychody Delfinek- 896.000,00 zł

KOSZTY OGÓLEM – 11.665.400,00 zł

1. Amortyzacja kosztowa – 309.000,00 zł

2. Środki trwałe do 10.000,00 – 53.500,00 zł

W tej pozycji ujęty jest zakup komputera na halę przy ulicy Brzozowej oraz zakup i wymian mebli biurowych do obiektów GOKiS.

3. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII – 1.412.300,00 zł

W skład tej pozycji wchodzi m.in. zużycie energii i gazu, środków czystości, pozostałych materiałów oraz inne.

3.7. Zużycie pozostałych materiałów – 220.920,00

Pozycja ta obejmuje koszty zakupu artykułów do bieżącego funkcjonowania GOKIS oraz organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. W szczególności ujęte są tu koszty materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności takie jak: części zamienne do sprzętu gospodarczego i technicznego, materiały potrzebne do prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań (artykuły papiernicze i plastyczne, rękodzielnicze i inne niezbędne przy realizacji zajęć statutowych).

4. USŁUGI OBCE – 2.243.500,00

W skład tej pozycji wchodzi m.in. usługi transportowe, komunalne, koszty organizacji imprez, oraz inne.

4.1. Usługi transportowe – 173.900,00

Pozycja ta obejmuje transport sekcji kulturalnych i sportowych na konkursy, przeglądy, turnieje, mecze, występy artystyczne, sekcji działających przy GOKIS, wyjazdy mieszkańców w ramach „Kulturalnego Wypadu z Gminy” .

4.8. Pozostałe usługi – 975.180,00

Na usługi pozostałe składają się m.in.: usługi BHP, przeglądy kominiarskie, obsługa modułów BIP, usługi kurierskie, przeglądy techniczne urządzeń i budynków, nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych, wynajem mat wejściowych na obiektach, obsługa prawna, usługi związane z programem ACTIVENOW służącym do ewidencji i płatności uczestników zajęć kulturalnych i sportowych, pośrednictwo finansowe systemu TPAY do dokonywania opłat za zajęcia, zabezpieczenie ratownicze, dzierżawa terminala, badanie wody, usługa serwisowania kasy na pływalni Delfinek. Na hali widowiskowo- sportowej przy ulicy Brzozowej są to dodatkowo usługi zabezpieczenia medycznego podczas meczy sekcji sportowych. Ponadto usługi te obejmują koszty prowadzenia zajęć kulturalnych w Kątach (np. ceramika, nauka gry na gitarze, pianinie, keyboardzie, rytmika, robotyka, taniec towarzyski). W filii w Smolcu są to między innymi zajęcia: szachowisko, ukulowisko, jogowisko, legowisko. Pozycja ta obejmuje nie wymienione powyżej koszty usług do bieżącego funkcjonowania i utrzymania obiektów.

4.9. Usługi hotelowe i gastronomiczne – 151.320,00

To koszty usług noclegowych i posiłków dla artystów podczas organizowanych imprez kulturalnych: m.in. Gminnych Dożynek, Dni Kątów Wrocławskich i innych imprez, koszty posiłków i napojów sekcji sportowych podczas organizowanych meczów i turniejów.

4.12. Koszty imprez kulturalnych – 596.000,00

W pozycji tej znajdują się koszty częściowe organizacji imprez kulturalnych takie jak: przygotowanie materiałów promocyjnych, wynagrodzenie dla artystów, usługa estradowa, zabezpieczenie medyczne, prowadzenie imprezy, ochrona, wynajem techniki scenicznej i oświetleniowej, usługa sanitarna, wynajem agregatu, namiotów.

Szczegółowy plan imprez stanowi załącznik nr 1

4.13. Koszty imprez sportowych – 49.000,00

Pozycja ta zawiera poniesione koszty związane z organizacją zawodów i turniejów sportowych oraz meczów, a w szczególności: przygotowanie materiałów promocyjnych, prowadzenie imprezy, zabezpieczenie medyczne, usługa pomiaru czasu, usługa sanitarna, wynajem agregatu.

Szczegółowy plan imprez stanowi załącznik nr 2

5. USŁUGI REMONTOWE – 86.000,00

- 1.Remont szatni hala ul, Brzozowa- 25.000,00
- 2.Odmalowanie linii bieżni lekkoatletycznej- 10.000,00
- 3.Remont tarasu ul. Brzozowa -10.000,00
- 4.Wymiana, uszczelnienie świetlików- 5.000,00
- 5.Odmalowanie pomieszczeń ul. Brzozowa – 26.000,00
- 6.Wymiana stacji uzdatniania wody w kotłowni ul. Brzozowa -10.000,00

6. PODATKI I OPŁATY – 429.800,00

Pozycja ta zawiera : podatek VAT od towarów i usług, opłaty sportowe sekcji, opłaty ZAIKS i ZPAV.

7. WYNAGRODZENIA – 4.529.100,00

Na dzień 1 października 2024r. zatrudnionych jest 48 osób co stanowi 46,35 etatu.

Na powyższe koszty składają się wynagrodzenia pracowników naliczane zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagrodzeń. Wzrost kosztów wynagrodzeń planowanych w roku 2025 w stosunku do roku 2024 wynika z planowanej waloryzacji płac, w tym przewidzianych nagród jubileuszowych dla 7 osób i odprawy emerytalnej .

8. UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO -1.211.700,00

Są to koszty wynagrodzeń instruktorów prowadzących sekcje kulturalne i sportowe, wynagrodzenia dla artystów i innych w ramach organizowanych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

9. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – 148.200,00

Obejmują: szkolenia, badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne, odzież robocza i ochronna, PFRON i PPK.

10. ODPIS NA ZFŚS – 112.300,00

11. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE -943.100,00

To koszt ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń i umów zleceń płaconych przez pracodawcę.

12. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 26.300,00

Pozycja ta dotyczy kosztów ubezpieczenia majątkowego, ubezpieczeń wyjazdów wakacyjnych i zimowych dzieci oraz młodzieży , koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego.

13. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE -200,00

14. ŚRODKI NA INWESTYCJE – 50.000,00

1. Zakup nowej maszyny czyszcząco-myjącej na halę widowiskowo- sportową przy ulicy Brzozowej 4 w Kątach Wrocławskich -50.000,00 zł

II. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI I FILII w Smolcu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Plan 2024 po zmianach	Planowane wykonanie 2024r.	Plan 2025r.	Wzrost/ spadek w %
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	994 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 103 500,00	7,90
1.	Dotacja	976 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	1 097 000,00	9,00
2.	Dofinansowanie MKiDZN	11 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	994 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 113 500,00	8,80
1.	Amortyzacja do 10.000 zł	0,00	5 300,00	5 300,00	3 000,00	-43,40
2.	Zakup książek - amortyzacja	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
3.	Zakup książek MKiDz- amortyzacja	11 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
4.	Zużycie materiałów i energii	75 100,00	66 350,00	66 350,00	74 000,00	11,50
5.	Usługi obce	66 800,00	105 400,00	105 400,00	130 100,00	23,40
6.	Podatki i opłaty	24 800,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	33,30
7.	Wynagrodzenia	587 000,00	587 000,00	587 000,00	628 700,00	7,10
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	28 600,00	28 600,00	28 600,00	31 000,00	8,40
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	17 500,00	14 150,00	14 150,00	20 400,00	44,20
10.	Ubezpieczenia społeczne	117 400,00	109 000,00	109 000,00	121 500,00	11,50
11.	ZFŚS	17 300,00	18 400,00	18 400,00	15 800,00	-14,10
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	3 300,00	3 300,00	4 000,00	21,20
13.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU PLANU FIFNASOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI

4. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII- 130.100,00 zł

Pozycja ta obejmuje: zużycie energii, środków czystości, materiałów biurowych, nagrody na konkursy biblioteczne, prenumerata czasopism i prasy, pozostałe materiały: akcesoria biblioteczne. W kosztach tych ujęta jest również energia oraz niezbędne materiały do prowadzenia działalności w tym zajęć bibliotecznych w siedzibie biblioteki oraz w filii.

5. Usługi obce - 130.100,00 zł

W kosztach tych ujęte są usługi niezbędne do prowadzenia działalności m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, usługi pocztowe, dozór mienia, usługi pozostałe: usługi BHP, przeglądy i konserwacja urządzeń technicznych i obiektów.

6. Podatki i opłaty – 40.000,00 zł

Pozycja ta zawiera podatek VAT od towarów i usług ..

7. Wynagrodzenia -628.700,00 zł

Pozycja ta obejmuje koszty zatrudnienia pracowników w bibliotece w Kątach Wrocławskich i filii w Smolcu Obecnie na dzień 1 października 2024r. zatrudnionych jest 7 osób co stanowi 6,5 etatu.

8. Umowy zlecenia i o dzieło – 31.000,00 zł

Koszty wynagrodzenia m.in. umów zleceń organizowanych spotkań autorskich oraz częściowe koszty wynagrodzeń informatyka.

9. Świadczenia na rzecz pracowników -20.400,00 zł

W pozycji tej ujęte są badania , szkolenia oraz wpłaty na PFRON.

10. Ubezpieczenia społeczne- 121.500,00 zł

11. ZFŚS – 15.800,00 zł

12. Pozostałe koszty rodzajowe- 4.000,00

Delegacje