

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KATACH WROCLAWSKICH
NR XXVII/254/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 62 poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218 (oraz art. 165, art. 173 i art. 184, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319 Nr 104, poz. 708 Nr 170, poz. 1217 i 1218 Nr 187, poz. 1381 Nr 249, poz. 1832 z 2007 Nr 82, poz. 560 Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz. 79 i Nr 140, poz. 984 z 2008 Nr 180, poz. 1112) Rada Miejska uchwała:

§ 1

- 1. Dochody budżetu w wysokości 56 608 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3, w tym:
 - 1). dochody bieżące 49.688.000 zł,
 - 2). dochody majątkowe 6.920.000 zł, z tego
 - a). dochody ze sprzedaży majątku 6.880.000 zł,
 - b). dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40.000 zł.
- 2. Wydatki budżetu w wysokości 67 388 600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 z tego:
 - 1). wydatki bieżące w wysokości 40.333.500 zł, w tym:
 - a). wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 17.027.950 zł,
 - b). dotacje z budżetu w wysokości 2.948.000 zł,
 - c). wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 170.000 zł,
 - 2). wydatki majątkowe w wysokości 27.055.100 zł,
w tym inwestycje własne 27.055.100 zł
- 3. Deficyt budżetu w wysokości 10.780.600 zł.**

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 12.750.000 zł będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.969.400 zł wyszczególnione w załączniku nr 4.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym **zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.969.400 zł** finansowane będą z dochodów własnych gminy.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5.

§ 3

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Tworzy się rezerwy w wysokości 480.000 zł z tego:

- 1). Ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150.000 zł
- 2). Celowe rezerwy w wysokości 330.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - a). pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości 160.000 złotych,
 - b). na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 złotych,
 - c). inwestycyjnych w wysokości 150.000 złotych.

§ 5

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości:
 - a) dochody – 4.563.755 złote w tym podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 65.000 zł
 - b) wydatki – 4.498.755 złote zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6

- 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji w wysokości 2.948.000 złotych**, z tego:

- 1). Dotacje podmiotowe w wysokości 2.657.000 zł, w tym:
 - a). dla samorządowych instytucji kultury i biblioteki w wysokości 1.470.000 zł
 - b). dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.187.000 zł,
 - 2). Dotacje celowe w wysokości 291.000 zł, w tym:
 - a). na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 90.000 zł,
 - b). na dofinansowanie innych zadań zleconych do realizacji na podstawie umów i porozumień na kwotę 201.000 zł.
- Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji określa załącznik nr 9.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 313.800 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1). w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 293.800 zł,
- 2). w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 20.000 zł.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku budżetowym w wysokości 12.750.000 zł na:

finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 10.780.600 zł powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych na kwotę 1.969.400 zł,

§ 10

1. **Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy** do zaciągania zobowiązań:
 - 1). na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 7.
 - 2). z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, faktury lub rachunki zostały wystawione z datą grudniową 2009 roku, a ich termin zapłaty upływa z dniem 30 stycznia roku następnego do łącznej kwoty 300.000 zł
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
 - 1). dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej do wysokości 150.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE
 - 2). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
 - 3). przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ADAM KLIMCZYK

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2009**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie dochodów w roku poprzednim | Planowane dochody na rok bieżący | Wsk% (4:3) |
|------------------------|---|---|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody z podatków i opłat | 19 204 900 zł | 20 724 290 zł | 107,91 |
| 2 | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 940 200 zł | 13 028 614 zł | 119,09 |
| 3 | Dochody z majątku gminy | 10 150 120 zł | 8 064 000 zł | 79,45 |
| 4 | Subwencje | 8 533 341 zł | 9 147 084 zł | 107,19 |
| 5 | Dotacje ogółem w tym: | 6 589 130 zł | 4 847 440 zł | 73,57 |
| 6 | Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej | 4 492 300 zł | 4 498 755 zł | 100,14 |
| 7 | Pozostałe dochody | 800 350 zł | 796 572 zł | 99,53 |
| Ogółem dochody: | | 56 218 041 zł | 56 608 000 zł | 100,69 |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
 WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|--|---------------------|
| Dział | 600 | Transport i łączność | 50 000 zł |
| Rozdział | 60016 | Drogi publiczne gminne | 50 000 zł |
| Paragraf | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000 zł |
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 064 000 zł |
| Rozdział | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 064 000 zł |
| Paragraf | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 90 000 zł |
| Paragraf | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 925 000 zł |
| Paragraf | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40 000 zł |
| Paragraf | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 880 000 zł |
| Paragraf | 0830 | Wpływy z usług | 115 000 zł |
| Paragraf | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000 zł |
| Paragraf | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 zł |
| Dział | 710 | Działalność usługowa | 26 000 zł |
| Rozdział | 71035 | Cmentarze | 26 000 zł |
| Paragraf | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21 000 zł |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|---|----------------------|
| Paragraf | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000 zł |
| Dział | 750 | Administracja publiczna | 117 205 zł |
| Rozdział | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 101 705 zł |
| Paragraf | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 101 705 zł |
| Rozdział | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 500 zł |
| Paragraf | 0830 | Wpływy z usług | 9 000 zł |
| Paragraf | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500 zł |
| Paragraf | 2360 | Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000 zł |
| Dział | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 050 zł |
| Rozdział | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 3 050 zł |
| Paragraf | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 050 zł |
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 zł |
| Rozdział | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 zł |
| Paragraf | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000 zł |
| Dział | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki | 33 752 904 zł |
| Rozdział | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31 000 zł |
| Paragraf | 0350 | Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej | 30 000 zł |
| Paragraf | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 zł |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|--|----------------------|
| Rozdział | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 360 290 zł |
| Paragraf | 0310 | Podatek od nieruchomości | 10 050 000 zł |
| Paragraf | 0320 | Podatek rolny | 795 000 zł |
| Paragraf | 0330 | Podatek leśny | 19 500 zł |
| Paragraf | 0340 | Podatek od środków transportowych | 355 000 zł |
| Paragraf | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 000 zł |
| Paragraf | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000 zł |
| Paragraf | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych | 65 790 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 | 6 578 200 zł |
| Paragraf | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 750 000 zł |
| Paragraf | 0320 | Podatek rolny | 1 850 000 zł |
| Paragraf | 0330 | Podatek leśny | 2 700 zł |
| Paragraf | 0340 | Podatek od środków transportowych | 293 000 zł |
| Paragraf | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000 zł |
| Paragraf | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 52 000 zł |
| Paragraf | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 500 000 zł |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|---|----------------------|
| Paragraf | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 500 zł |
| Paragraf | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000 zł |
| Rozdział | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 754 800 zł |
| Paragraf | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 92 000 zł |
| Paragraf | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 180 000 zł |
| Paragraf | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 313 800 zł |
| Paragraf | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 150 000 zł |
| Paragraf | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 zł |
| Paragraf | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000 zł |
| Rozdział | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 028 614 zł |
| Paragraf | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 978 614 zł |
| Paragraf | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 050 000 zł |
| Dział | 758 | Różne rozliczenia | 9 247 084 zł |
| Rozdział | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 629 733 zł |
| Paragraf | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 629 733 zł |
| Rozdział | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 517 351 zł |
| Paragraf | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 517 351 zł |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|---|---------------------|
| Rozdział | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100 000 zł |
| Paragraf | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000 zł |
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | 564 885 zł |
| Rozdział | 80101 | Szkoły podstawowe | 36 000 zł |
| Paragraf | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000 zł |
| Rozdział | 80104 | Przedszkola | 492 000 zł |
| Paragraf | 0830 | Wpływy z usług | 437 000 zł |
| Paragraf | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 55 000 zł |
| Rozdział | 80110 | Gimnazja | 23 000 zł |
| Paragraf | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000 zł |
| Rozdział | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 5 000 zł |
| Paragraf | 0830 | Wpływy z usług | 5 000 zł |
| Rozdział | 80195 | Pozostała działalność | 8 885 zł |
| Paragraf | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 zł |
| Paragraf | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 685 zł |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | 4 678 700 zł |
| Rozdział | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 248 700 zł |
| Paragraf | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 246 000 zł |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|---|-------------------|
| Paragraf | 2360 | Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 700 zł |
| Rozdział | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 14 000 zł |
| Paragraf | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 000 zł |
| Rozdział | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 155 000 zł |
| Paragraf | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 133 000 zł |
| Paragraf | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 000 zł |
| Rozdział | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 249 000 zł |
| Paragraf | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 249 000 zł |
| Rozdział | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000 zł |
| Paragraf | 0830 | Wpływy z usług | 3 000 zł |
| Rozdział | 85295 | Pozostała działalność | 9 000 zł |
| Paragraf | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 000 zł |
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 300 zł |
| Rozdział | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 zł |
| Paragraf | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 zł |
| Rozdział | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 100 000 zł |
| Paragraf | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000 zł |
| Dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 872 zł |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|---------------------|-------|---|----------------------|
| Rozdział | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 872 zł |
| Paragraf | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 872 zł |
| Suma ogólna: | | | 56 608 000 zł |

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2009**

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku poprzedniego | Plan na rok budżetowy | Wsk % (5:4) |
|-----|-------|---|--|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 288 010 zł | 232 900 zł | 80,87 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 4 000 800 zł | 4 015 000 zł | 100,35 |
| 3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 311 800 zł | 6 365 900 zł | 87,06 |
| 4 | 710 | Działalność usługowa | 773 950 zł | 545 000 zł | 70,42 |
| 5 | 750 | Administracja publiczna | 9 914 310 zł | 7 062 140 zł | 71,23 |
| 6 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 697 zł | 3 050 zł | 113,09 |
| 7 | 752 | Obrona narodowa | 3 600 zł | 600 zł | 16,67 |
| 8 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 969 560 zł | 193 500 zł | 19,96 |
| 9 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwią | 238 100 zł | 241 500 zł | 101,43 |
| 10 | 757 | Obsługa długu publicznego | 124 800 zł | 170 000 zł | 136,22 |
| 11 | 758 | Różne rozliczenia | 0 zł | 480 000 zł | #Div/0! |
| 12 | 801 | Oświata i wychowanie | 22 171 800 zł | 25 673 710 zł | 115,79 |

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2009**

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku poprzedniego | Plan na rok budżetowy | Wsk % (5:4) |
|---------------------|-------|---|--|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | 851 | Ochrona zdrowia | 805 620 zł | 473 000 zł | 58,71 |
| 14 | 852 | Pomoc społeczna | 5 430 130 zł | 5 624 300 zł | 103,58 |
| 15 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 86 100 zł | 50 000 zł | 58,07 |
| 16 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 522 200 zł | 10 081 000 zł | 154,56 |
| 17 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 712 500 zł | 5 398 000 zł | 114,55 |
| 18 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 646 050 zł | 779 000 zł | 120,58 |
| Suma ogólna: | | | 64 002 027 zł | 67 388 600 zł | 105,29 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
 WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|---|---------------------|
| Dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 232 900 zł |
| Rozdział | 01008 | Melioracje wodne | 120 000 zł |
| Paragraf | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 120 000 zł |
| Rozdział | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 60 000 zł |
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 zł |
| Rozdział | 01030 | Izby Rolnicze | 52 900 zł |
| Paragraf | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego | 52 900 zł |
| Dział | 600 | Transport i łączność | 4 015 000 zł |
| Rozdział | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 015 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000 zł |
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000 zł |
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 365 900 zł |
| Rozdział | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 692 300 zł |
| Paragraf | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń | 14 500 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|----------|------|---|--------------|
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 628 400 zł |
| Paragraf | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 000 zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 500 zł |
| Paragraf | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 25 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000 zł |
| Paragraf | 4260 | Zakup energii | 144 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 000 zł |
| Paragraf | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900 000 zł |
| Paragraf | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 800 zł |
| Paragraf | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 000 zł |
| Paragraf | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 zł |
| Paragraf | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 zł |
| Paragraf | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|--|---------------------|
| Paragraf | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 000 zł |
| Paragraf | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 600 zł |
| Paragraf | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 4 000 zł |
| Paragraf | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 zł |
| Paragraf | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 000 zł |
| Paragraf | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 17 000 zł |
| Rozdział | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 673 600 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000 zł |
| Paragraf | 4430 | Różne opłaty i składki | 67 000 zł |
| Paragraf | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 22 500 zł |
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 214 100 zł |
| Paragraf | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 zł |
| Dział | 710 | Działalność usługowa | 545 000 zł |
| Rozdział | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 400 000 zł |
| Paragraf | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 18 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 382 000 zł |
| Rozdział | 71035 | Cmentarze | 145 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|---|---------------------|
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 zł |
| Paragraf | 4260 | Zakup energii | 5 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 zł |
| Dział | 750 | Administracja publiczna | 7 062 140 zł |
| Rozdział | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 150 800 zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 700 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 900 zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200 zł |
| Rozdział | 75020 | Starostwa powiatowe | 51 000 zł |
| Paragraf | 2710 | Wydatki na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 51 000 zł |
| Rozdział | 75022 | Rady gmin (miast na prawach powiatu) | 381 140 zł |
| Paragraf | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 351 140 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000 zł |
| Paragraf | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 600 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|---|---------------------|
| Paragraf | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 zł |
| Paragraf | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 zł |
| Rozdział | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 293 200 zł |
| Paragraf | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń | 4 500 zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 333 900 zł |
| Paragraf | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 000 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495 000 zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88 200 zł |
| Paragraf | 4140 | Wpłaty PFRON | 52 000 zł |
| Paragraf | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 9 500 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265 000 zł |
| Paragraf | 4260 | Zakup energii | 45 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000 zł |
| Paragraf | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000 zł |
| Paragraf | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 500 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|---|-------------------|
| Paragraf | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 19 000 zł |
| Paragraf | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 45 000 zł |
| Paragraf | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000 zł |
| Paragraf | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 zł |
| Paragraf | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 900 zł |
| Paragraf | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 800 000 zł |
| Paragraf | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 000 zł |
| Paragraf | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12 500 zł |
| Paragraf | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 152 000 zł |
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 zł |
| Rozdział | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 186 000 zł |
| Paragraf | 2820 | Dotacja celowa dla stowarzyszeń | 30 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000 zł |
| Paragraf | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 zł |
| Dział | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 050 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|--|-------------------|
| Rozdział | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 3 050 zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 600 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 375 zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 zł |
| Dział | 752 | Obrona narodowa | 600 zł |
| Rozdział | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 zł |
| Paragraf | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 zł |
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 193 500 zł |
| Rozdział | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 185 500 zł |
| Paragraf | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 000 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 zł |
| Paragraf | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 26 400 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 zł |
| Paragraf | 4260 | Zakup energii | 10 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 zł |
| Paragraf | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|---|-------------------|
| Paragraf | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 zł |
| Paragraf | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 zł |
| Paragraf | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 zł |
| Paragraf | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 zł |
| Rozdział | 75414 | Obrona cywilna | 8 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 zł |
| Dział | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki | 241 500 zł |
| Rozdział | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 241 500 zł |
| Paragraf | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 230 000 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 zł |
| Paragraf | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 zł |
| Paragraf | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 10 000 zł |
| Dział | 757 | Obsługa długu publicznego | 170 000 zł |
| Rozdział | 75702 | Obsługa pożyczek i kredytów samorządu | 170 000 zł |
| Paragraf | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.. | 170 000 zł |
| Dział | 758 | Różne rozliczenia | 480 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|--|----------------------|
| Rozdział | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 480 000 zł |
| Paragraf | 4810 | Rezerwy | 330 000 zł |
| Paragraf | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 zł |
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | 25 673 710 zł |
| Rozdział | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 660 000 zł |
| Paragraf | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 380 000 zł |
| Paragraf | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń | 195 000 zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 700 000 zł |
| Paragraf | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 360 000 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 000 zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 000 zł |
| Paragraf | 4140 | Wpłaty PFRON | 30 000 zł |
| Paragraf | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 311 400 zł |
| Paragraf | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000 zł |
| Paragraf | 4260 | Zakup energii | 214 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|--|-------------------|
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 500 zł |
| Paragraf | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000 zł |
| Paragraf | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11 000 zł |
| Paragraf | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 100 zł |
| Paragraf | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 22 000 zł |
| Paragraf | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 200 zł |
| Paragraf | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 300 zł |
| Paragraf | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 270 000 zł |
| Paragraf | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900 zł |
| Paragraf | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 600 zł |
| Paragraf | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 000 zł |
| Rozdział | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 706 900 zł |
| Paragraf | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń | 30 000 zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 000 zł |
| Paragraf | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|---|---------------------|
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000 zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700 zł |
| Paragraf | 4220 | Środki żywności | 56 000 zł |
| Paragraf | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 zł |
| Paragraf | 4260 | Zakup energii | 50 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 zł |
| Paragraf | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 zł |
| Paragraf | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 000 zł |
| Paragraf | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 zł |
| Paragraf | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 100 zł |
| Paragraf | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 zł |
| Paragraf | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 800 zł |
| Rozdział | 80104 | Przedszkola | 4 465 100 zł |
| Paragraf | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 153 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|----------|------|---|------------|
| Paragraf | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 654 000 zł |
| Paragraf | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń | 1 000 zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 676 800 zł |
| Paragraf | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 000 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 400 zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000 zł |
| Paragraf | 4220 | Środki żywności | 130 000 zł |
| Paragraf | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000 zł |
| Paragraf | 4260 | Zakup energii | 50 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 zł |
| Paragraf | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 zł |
| Paragraf | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000 zł |
| Paragraf | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|--|----------------------|
| Paragraf | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000 zł |
| Paragraf | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 zł |
| Paragraf | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 zł |
| Paragraf | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 000 zł |
| Paragraf | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 zł |
| Paragraf | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 zł |
| Paragraf | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 zł |
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000 zł |
| Rozdział | 80110 | Gimnazja | 11 316 600 zł |
| Paragraf | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 80 000 zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 300 000 zł |
| Paragraf | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 000 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390 000 zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 000 zł |
| Paragraf | 4140 | Wpłaty PFRON | 3 000 zł |
| Paragraf | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|----------|------|--|------------|
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000 zł |
| Paragraf | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000 zł |
| Paragraf | 4260 | Zakup energii | 41 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 zł |
| Paragraf | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 600 zł |
| Paragraf | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000 zł |
| Paragraf | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500 zł |
| Paragraf | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000 zł |
| Paragraf | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500 zł |
| Paragraf | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 zł |
| Paragraf | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 000 zł |
| Paragraf | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 zł |
| Paragraf | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000 zł |
| Paragraf | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 500 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|---|-------------------|
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 800 000 zł |
| Rozdział | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 888 210 zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000 zł |
| Paragraf | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500 zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 815 000 zł |
| Paragraf | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500 zł |
| Paragraf | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 zł |
| Paragraf | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 910 zł |
| Rozdział | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 478 400 zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 000 zł |
| Paragraf | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|--|------------------|
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 zł |
| Paragraf | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 zł |
| Paragraf | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 zł |
| Paragraf | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 zł |
| Paragraf | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 600 zł |
| Paragraf | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500 zł |
| Paragraf | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 zł |
| Paragraf | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 zł |
| Paragraf | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 zł |
| Rozdział | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 zł |
| Rozdział | 80195 | Pozostała działalność | 98 500 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|---|-------------------|
| Paragraf | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 500 zł |
| Dział | 851 | Ochrona zdrowia | 473 000 zł |
| Rozdział | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500 zł |
| Rozdział | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 293 800 zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500 zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900 zł |
| Paragraf | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 68 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 zł |
| Paragraf | 4260 | Zakup energii | 5 800 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 400 zł |
| Paragraf | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 zł |
| Paragraf | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|--|---------------------|
| Paragraf | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000 zł |
| Rozdział | 85195 | Pozostała działalność | 159 200 zł |
| Paragraf | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 159 200 zł |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | 5 624 300 zł |
| Rozdział | 85202 | Domy pomocy społecznej | 254 000 zł |
| Paragraf | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 254 000 zł |
| Rozdział | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 246 000 zł |
| Paragraf | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 113 300 zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000 zł |
| Paragraf | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000 zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 zł |
| Paragraf | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 zł |
| Paragraf | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 zł |
| Paragraf | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|--|-------------------|
| Rozdział | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 14 000 zł |
| Paragraf | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 14 000 zł |
| Rozdział | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 263 000 zł |
| Paragraf | 3110 | Świadczenia społeczne | 263 000 zł |
| Rozdział | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 50 000 zł |
| Paragraf | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000 zł |
| Rozdział | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 685 500 zł |
| Paragraf | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń | 3 500 zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 000 zł |
| Paragraf | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000 zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 500 zł |
| Paragraf | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 16 800 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 zł |
| Paragraf | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|--|-------------------|
| Paragraf | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000 zł |
| Paragraf | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 zł |
| Paragraf | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000 zł |
| Paragraf | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600 zł |
| Paragraf | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 zł |
| Paragraf | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 zł |
| Paragraf | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 500 zł |
| Rozdział | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 800 zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 zł |
| Paragraf | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 500 zł |
| Rozdział | 85295 | Pozostała działalność | 110 000 zł |
| Paragraf | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000 zł |
| Dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000 zł |
| Rozdział | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 40 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 zł |
| Rozdział | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000 zł |
| Paragraf | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|--|----------------------|
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 081 000 zł |
| Rozdział | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 341 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000 zł |
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 891 000 zł |
| Rozdział | 90002 | Gospodarka odpadami | 50 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 zł |
| Rozdział | 90003 | Oczyszczanie miasta i wsi | 110 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000 zł |
| Rozdział | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 95 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 zł |
| Rozdział | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 320 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 zł |
| Paragraf | 4260 | Zakup energii | 680 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000 zł |
| Paragraf | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|-----------------|--------------|--|---------------------|
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000 zł |
| Rozdział | 90095 | Pozostała działalność | 165 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 zł |
| Paragraf | 4430 | Różne opłaty i składki | 135 000 zł |
| Dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 398 000 zł |
| Rozdział | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 618 000 zł |
| Paragraf | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. | 1 350 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 zł |
| Paragraf | 4260 | Zakup energii | 2 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 zł |
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 560 000 zł |
| Rozdział | 92116 | Biblioteki | 120 000 zł |
| Paragraf | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. | 120 000 zł |
| Rozdział | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 640 000 zł |
| Paragraf | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. | 90 000 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 550 000 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009**

| | | | |
|---------------------|--------------|--|----------------------|
| Rozdział | 92195 | Pozostała działalność | 20 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 zł |
| Dział | 926 | Kultura fizyczna i sport | 779 000 zł |
| Rozdział | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 779 000 zł |
| Paragraf | 3250 | Stypendia różne | 480 000 zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 700 zł |
| Paragraf | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 zł |
| Paragraf | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 zł |
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 zł |
| Paragraf | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 zł |
| Suma ogólna: | | | 67 388 600 zł |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RM NR
 XXIV/254/08 Z DNIA 30.12.2008 R.

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

| Dział | Nazwa zadania | Dochody ogół em: | | Wydatki ogół em: | | Wydatki z tego | | | |
|-------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| | | z tego | | z tego | | bieżące | majątkowe | wynagrodzenia i pochodne | dotacje |
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | | | | |
| 10 | Rolnictwo i ł owiectwo | 0 zł | 0 zł | 232 900 zł | 0 zł | 52 900 zł | 60 000 zł | 0 zł | 120 000 zł |
| 1008 | Melioracje wodne | 0 zł | 0 zł | 120 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 120 000 zł |
| 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0 zł | 0 zł | 60 000 zł | 0 zł | 0 zł | 60 000 zł | 0 zł | 0 zł |
| 1030 | Izby Rolnicze | 0 zł | 0 zł | 52 900 zł | 0 zł | 52 900 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 20 | Transport i łączno ść | 50 000 zł | 50 000 zł | 4 015 000 zł | 0 zł | 1 015 000 zł | 3 000 000 zł | 0 zł | 0 zł |
| 2016 | Drogi publiczne gminne | 50 000 zł | 50 000 zł | 4 015 000 zł | 0 zł | 1 015 000 zł | 3 000 000 zł | 0 zł | 0 zł |
| 30 | Gospodarka mieszkańcowa | 8 064 000 zł | 1 144 000 zł | 6 365 900 zł | 6 920 000 zł | 3 091 900 zł | 2 464 100 zł | 809 900 zł | 0 zł |
| 3001 | Zakłady gospodarki mieszkańcovej | 0 zł | 0 zł | 3 692 300 zł | 0 zł | 2 882 400 zł | 0 zł | 809 900 zł | 0 zł |

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

| Dział | Nazwa zadania | Dochody ogół em: | | Dochody z tego | | Wydutki ogół em: | Wydutki z tego | | | |
|-------|--|------------------|-----------|----------------|--------------|------------------|----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | wynagrodzenia i pochodne | dotacje |
| | | | | | | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 064 000 zł | | 1 144 000 zł | 6 920 000 zł | 2 673 600 zł | 2 464 100 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 710 | Działalność usługowa | 26 000 zł | | 26 000 zł | 0 zł | 545 000 zł | 0 zł | 18 000 zł | 0 zł | 0 zł |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0 zł | | 0 zł | 0 zł | 400 000 zł | 0 zł | 18 000 zł | 0 zł | 0 zł |
| 71035 | Cmentarze | 26 000 zł | | 26 000 zł | 0 zł | 145 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 750 | Administracja publiczna | 117 205 zł | | 117 205 zł | 0 zł | 7 062 140 zł | 2 563 740 zł | 80 000 zł | 4 337 400 zł | 81 000 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 101 705 zł | | 101 705 zł | 0 zł | 150 800 zł | 0 zł | 0 zł | 150 800 zł | 0 zł |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 0 zł | | 0 zł | 0 zł | 51 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 51 000 zł |
| 75022 | Rady gmin (miast na prawach powiatu) | 0 zł | | 0 zł | 0 zł | 381 140 zł | 381 140 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 500 zł | | 15 500 zł | 0 zł | 6 293 200 zł | 2 026 600 zł | 80 000 zł | 4 186 600 zł | 0 zł |

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

| Dział | Nazwa zadania | Dochody ogół em: | | Wydatki ogół em: | | Wydatki z tego | | | |
|-------|---|------------------|---------------|------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | | Dochody z tego | | Wydatki z tego | | bieżące | majątkowe | wynagrodzenia i pochodne | dotacje |
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 zł | 0 zł | 186 000 zł | 0 zł | 156 000 zł | 0 zł | 0 zł | 30 000 zł |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwa | 3 050 zł | 3 050 zł | 3 050 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 3 050 zł | 0 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 3 050 zł | 3 050 zł | 3 050 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 3 050 zł | 0 zł |
| 752 | Obrona narodowa | 0 zł | 0 zł | 600 zł | 0 zł | 600 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0 zł | 0 zł | 600 zł | 0 zł | 600 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 zł | 1 000 zł | 193 500 zł | 0 zł | 165 600 zł | 0 zł | 27 900 zł | 0 zł |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 0 zł | 0 zł | 185 500 zł | 0 zł | 157 600 zł | 0 zł | 27 900 zł | 0 zł |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 000 zł | 1 000 zł | 8 000 zł | 0 zł | 8 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie | 33 752 904 zł | 33 752 904 zł | 241 500 zł | 0 zł | 10 500 zł | 0 zł | 231 000 zł | 0 zł |

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

| Dział | Nazwa zadania | Dochody ogół em: | | Dochody z tego | | Wydatki ogół em: | | | Wydatki z tego | | |
|-------|---|------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|------------|--------------------------|----------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | | |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31 000 zł | | 31 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności | 11 360 290 zł | | 11 360 290 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i | 6 578 200 zł | | 6 578 200 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu | 2 754 800 zł | | 2 754 800 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 028 614 zł | | 13 028 614 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż | 0 zł | | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 10 500 zł | 231 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0 zł | | 0 zł | 0 zł | 170 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 75702 | Obsługa pożyczek i kredytów samorządu | 0 zł | | 0 zł | 0 zł | 170 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 247 084 zł | | 9 247 084 zł | 0 zł | 480 000 zł | 330 000 zł | 150 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

| Dział | Nazwa zadania | Dochody ogół em: | | Dochody z tego | | Wydatki ogół em: | Wydatki z tego | | | |
|-------|---|------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|----------------|---------------|--------------------------|---------|
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | wynagrodzenia i pochodne | dotacje |
| | | | | | | | | | | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu | 8 629 733 zł | 0 zł | 8 629 733 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 517 351 zł | 0 zł | 517 351 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100 000 zł | 0 zł | 100 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 330 000 zł | 150 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 564 885 zł | 0 zł | 564 885 zł | 0 zł | 3 420 210 zł | 10 300 000 zł | 10 766 500 zł | 1 187 000 zł | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 36 000 zł | 0 zł | 36 000 zł | 0 zł | 1 287 000 zł | 0 zł | 5 993 000 zł | 380 000 zł | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 207 900 zł | 0 zł | 499 000 zł | 0 zł | |
| 80104 | Przedszkola | 492 000 zł | 0 zł | 492 000 zł | 0 zł | 310 900 zł | 2 500 000 zł | 847 200 zł | 807 000 zł | |
| 80110 | Gimnazja | 23 000 zł | 0 zł | 23 000 zł | 0 zł | 576 600 zł | 7 800 000 zł | 2 940 000 zł | 0 zł | |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 5 000 zł | 0 zł | 5 000 zł | 0 zł | 840 910 zł | 0 zł | 47 300 zł | 0 zł | |

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

| Dział | Nazwa zadania | Dochody ogół em: | | Dochody z tego | | Wydatki ogół em: | | | | Wydatki z tego | | |
|-------|--|------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|
| | | em: | | z tego | | em: | | z tego | | dotacje | majątkowe | wynagrodzenia i pochodne |
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 478 400 zł | 0 zł | 38 400 zł | 0 zł | 440 000 zł | 0 zł | 0 zł |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 60 000 zł | 0 zł | 60 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 80195 | Pozostała działalność | 8 885 zł | 8 885 zł | 8 885 zł | 0 zł | 98 500 zł | 0 zł | 98 500 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 473 000 zł | 0 zł | 359 600 zł | 0 zł | 113 400 zł | 0 zł | 0 zł |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 20 000 zł | 0 zł | 20 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 293 800 zł | 0 zł | 180 400 zł | 0 zł | 113 400 zł | 0 zł | 0 zł |
| 85195 | Pozostała działalność | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 159 200 zł | 0 zł | 159 200 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 678 700 zł | 4 678 700 zł | 4 678 700 zł | 0 zł | 5 624 300 zł | 0 zł | 4 903 500 zł | 0 zł | 720 800 zł | 0 zł | 0 zł |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 254 000 zł | 0 zł | 254 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

| Dział | Nazwa zadania | Dochody ogół em: | | Dochody z tego | | Wydatki ogół em: | | | Wydatki z tego | | |
|-------|---|------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|----------------|------|--|
| | | em: | | z tego | | em: | | | z tego | | |
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | | |
| 5212 | Świadczenia rodzinne oraz skł adki na ubezpieczenia | 4 248 700 zł | 0 zł | 4 248 700 zł | 0 zł | 4 246 000 zł | 0 zł | 101 700 zł | 0 zł | 0 zł | |
| 5213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl acane za osoby | 14 000 zł | 0 zł | 14 000 zł | 0 zł | 14 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| 5214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł adki na ubezpieczenia | 155 000 zł | 0 zł | 155 000 zł | 0 zł | 263 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| 35215 | Dodatki mieszkaniowe | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 50 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| 35219 | Ośrodki pomocy społecznej | 249 000 zł | 0 zł | 249 000 zł | 0 zł | 685 500 zł | 0 zł | 617 300 zł | 0 zł | 0 zł | |
| 35228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne us ługi opiekuńcze | 3 000 zł | 0 zł | 3 000 zł | 0 zł | 1 800 zł | 0 zł | 1 800 zł | 0 zł | 0 zł | |
| 85295 | Pozostała działalno ść | 9 000 zł | 0 zł | 9 000 zł | 0 zł | 110 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 50 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 40 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 10 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

| Dział | Nazwa zadania | Dochody ogół em: | | Dochody z tego | | Wydatki ogół em: | | | Wydatki z tego | | |
|-------|---|------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|--------------|--------------------------|----------------|--|--|
| | | em: | | z tego | | em: | | | z tego | | |
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 300 zł | 0 zł | 100 300 zł | 0 zł | 10 081 000 zł | 8 241 000 zł | 0 zł | 0 zł | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 8 341 000 zł | 7 891 000 zł | 0 zł | 0 zł | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 50 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | | |
| 90003 | Oczyszczanie miasta i wsi | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 110 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 95 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 zł | 0 zł | 300 zł | 0 zł | 1 320 000 zł | 350 000 zł | 0 zł | 0 zł | | |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 100 000 zł | 0 zł | 100 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 165 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 872 zł | 0 zł | 2 872 zł | 0 zł | 5 398 000 zł | 2 560 000 zł | 0 zł | 1 560 000 zł | | |

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2009**

| Dział | Nazwa zadania | Dochody ogół em: | | Dochody z tego | | Wydatki ogół em: | Wydatki z tego | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | wynagrodzenia i pochodne | dotacje |
| | | | | | | | | | | |
| 2109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 872 zł | 0 zł | 2 872 zł | 0 zł | 4 618 000 zł | 708 000 zł | 2 560 000 zł | 0 zł | 1 350 000 zł |
| 2116 | Biblioteki | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 120 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 120 000 zł |
| 2120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 640 000 zł | 550 000 zł | 0 zł | 0 zł | 90 000 zł |
| 2195 | Pozostała działalność | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 20 000 zł | 20 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 226 | Kultura fizyczna i sport | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 779 000 zł | 579 000 zł | 200 000 zł | 0 zł | 0 zł |
| 22605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 779 000 zł | 579 000 zł | 200 000 zł | 0 zł | 0 zł |
| Suma ogólna: | | 56 608 000 zł | 49 688 000 zł | 49 688 000 zł | 6 920 000 zł | 67 388 600 zł | 20 357 550 zł | 27 055 100 zł | 17 027 950 zł | 2 948 000 zł |

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W ROKU 2009**

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody | Deficyt/Nadwyżka |
|--------------|-----|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 952 | Pożyczki i kredyty na inwestycje | 12 750 000 zł | 0 zł | 12 750 000 zł |
| 4 | 992 | Splata pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW | 0 zł | 1 969 400 zł | -1 969 400 zł |
| Razem | | | 12 750 000 zł | 1 969 400 zł | 10 780 600 zł |

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR. XXVII/254/08..... Z DNIA 30.12.2008 R.**

| Lp. | Pozycje | Wykonanie za 2007 rok | Przewidywane wykonanie na 2008 | PROGNOZA NA KONIEC ROKU | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| I | Zobowiązania wg tytułów dłużnych | 3 489 400 | 2 194 400 | 12 975 000 | 10 200 000 | 7 650 000 | 5 100 000 | 2 550 000 | 0 |
| | - pożyczki i kredyty zaciągnięte | 3 489 400 | 1 744 400 | 225 000 | 1 020 000 | 7 650 000 | 5 100 000 | 2 550 000 | 0 |
| | - pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia | 0 | 450 000 | 12 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - inne zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Poziom obsługi długu | 2 047 490 | 1 870 000 | 2 139 400 | 3 180 000 | 2 861 900 | 2 764 600 | 2 707 000 | 2 630 600 |
| | - spłata rat | 1 899 482 | 1 745 000 | 1 969 400 | 2 775 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 |
| | - spłata odsetek | 148 008 | 125 000 | 170 000 | 405 000 | 311 900 | 214 600 | 157 000 | 80 600 |
| III | Budżet gminy | | | | | | | | |
| | - dochody ogółem | 58 297 238 | 57 067 228 | 56 608 000 | 60 200 000 | 62 500 000 | 63 800 000 | 64 500 000 | 65 900 000 |
| | - wydatki ogółem | 52 074 118 | 65 001 228 | 67 388 600 | 57 425 000 | 59 950 000 | 61 250 000 | 61 950 000 | 63 350 000 |
| IV | Relacje | | | | | | | | |
| | - długu do dochodów | 5,99% | 3,85% | 22,92% | 16,94% | 12,24% | 7,99% | 3,95% | 0,00% |
| | - obsługi długu do dochodów | 3,51% | 3,28% | 3,78% | 5,28% | 4,58% | 4,33% | 4,20% | 3,99% |

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KATY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | Źródła finansowania | | | Wartość zadania | Rok zakończenia |
|-----|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| | | Dział | Rozdział | | Środki własne | pożyczki i kredyty | dotacje | | |
| 1 | Przejęcie sieci wodociagowych na wsiach | 010 | 01010 | 60 000 zł | 60 000 zł | 0 zł | 0 zł | 60 000 zł | 2009 |
| | Razem rozdział: | | 01010 | 60 000 zł | 60 000 zł | 0 zł | 0 zł | 60 000 zł | |
| | Razem dział: | 010 | | 60 000 zł | 60 000 zł | 0 zł | 0 zł | 60 000 zł | |
| 1 | Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich | 600 | 60016 | 3 000 000 zł | 1 000 000 zł | 2 000 000 zł | 0 zł | 11 700 000 zł | 2011 |
| | Razem rozdział: | | 60016 | 3 000 000 zł | 1 000 000 zł | 2 000 000 zł | 0 zł | 11 700 000 zł | |
| | Razem dział: | 600 | | 3 000 000 zł | 1 000 000 zł | 2 000 000 zł | 0 zł | 11 700 000 zł | |
| 1 | Zakup mieszkań do zasobu gminy | 700 | 70005 | 1 814 100 zł | 1 814 100 zł | 0 zł | 0 zł | 6 462 000 zł | 2010 |
| 2 | Projekty | 700 | 70005 | 400 000 zł | 400 000 zł | 0 zł | 0 zł | 400 000 zł | 2009 |

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

| -p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | Źródła finansowania | | | Wartość zadania | Rok zakończenia |
|-----|---|-----------------|----------|--------------|---------------------|--------------------|---------|-----------------|-----------------|
| | | Dział | Rozdział | | Środki własne | pożyczki i kredyty | dotacje | | |
| 3 | Zakup gruntów | 700 | 70005 | 250 000 zł | 250 000 zł | 0 zł | 0 zł | 250 000 zł | 2009 |
| | | Razem rozdział: | | 2 464 100 zł | 2 464 100 zł | 0 zł | 0 zł | 7 112 000 zł | |
| | | Razem dział: | | 700 | 2 464 100 zł | 2 464 100 zł | 0 zł | 0 zł | 7 112 000 zł |
| 1 | Instalacja hydrantowa i wykonanie bram garażowych | 750 | 75023 | 80 000 zł | 80 000 zł | 0 zł | 0 zł | 80 000 zł | 2009 |
| | | Razem rozdział: | | 75023 | 80 000 zł | 80 000 zł | 0 zł | 80 000 zł | |
| | | Razem dział: | | 750 | 80 000 zł | 80 000 zł | 0 zł | 80 000 zł | |
| 1 | Rezerwa na zadania inwestycyjne | 758 | 75818 | 150 000 zł | 150 000 zł | 0 zł | 0 zł | 150 000 zł | 2009 |
| | | Razem rozdział: | | 75818 | 150 000 zł | 150 000 zł | 0 zł | 150 000 zł | |
| | | Razem dział: | | 758 | 150 000 zł | 150 000 zł | 0 zł | 150 000 zł | |
| 1 | Budowa przedszkola w Kątach Wrocławskich | 801 | 80104 | 2 500 000 zł | 500 000 zł | 2 000 000 zł | 0 zł | 8 000 000 zł | 2010 |
| | | Razem rozdział: | | 80104 | 2 500 000 zł | 2 000 000 zł | 0 zł | 8 000 000 zł | |
| | | Razem dział: | | 80104 | 2 500 000 zł | 2 000 000 zł | 0 zł | 8 000 000 zł | |

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | Źródła finansowania | | | Wartość zadania | Rok zakończenia |
|-----|---|--------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| | | Dział | Rozdział | | Środki własne | pożyczki i kredyty | dotacje | | |
| 1 | Budowa sali widowiskowo-sportowej przy ul. Bizozowej w Kątach Wrocławskich | 801 | 80110 | 7 800 000 zł | 5 800 000 zł | 2 000 000 zł | 0 zł | 14 800 000 zł | 2009 |
| | Razem rozdział: | 80110 | | 7 800 000 zł | 5 800 000 zł | 2 000 000 zł | 0 zł | 14 800 000 zł | |
| | Razem dział: | 801 | | 10 300 000 zł | 6 300 000 zł | 4 000 000 zł | 0 zł | 22 800 000 zł | |
| 1 | Przejmowanie sieci kanalizacyjnej | 900 | 90001 | 40 000 zł | 40 000 zł | 0 zł | 0 zł | 400 000 zł | 2009 |
| 2 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich | 900 | 90001 | 1 351 000 zł | 1 351 000 zł | 0 zł | 0 zł | 9 646 367 zł | 2009 |
| 3 | Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy | 900 | 90001 | 1 500 000 zł | 500 000 zł | 1 000 000 zł | 0 zł | 4 650 000 zł | 2010 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu -dokończenie | 900 | 90001 | 2 079 000 zł | 572 000 zł | 1 507 000 zł | 0 zł | 11 725 000 zł | 2010 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap | 900 | 90001 | 2 921 000 zł | 678 000 zł | 2 243 000 zł | 0 zł | 27 915 300 zł | 2011 |
| | Razem rozdział: | 90001 | | 7 891 000 zł | 3 141 000 zł | 4 750 000 zł | 0 zł | 54 336 667 zł | |

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

| -p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | | | Źródła finansowania | | | Wartość zadania | Rok zakończenia | |
|-----|--|--------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------|----------------------|---------|
| | | Dział | Rozdział | Dział | Rozdział | Dział | Rozdział | Dział | Rozdział | | | dotacje |
| 1 | Budowa oświetlenia i wykonanie projektów | 900 | 90015 | 350 000 zł | | 350 000 zł | | 0 zł | | 0 zł | 350 000 zł | 2009 |
| | Razem rozdział: | | 90015 | 350 000 zł | | 350 000 zł | | 0 zł | | 0 zł | 350 000 zł | |
| | Razem dział: | | 900 | 8 241 000 zł | | 3 491 000 zł | | 4 750 000 zł | | 0 zł | 54 686 667 zł | |
| 1 | Zakup pawilonu drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Mokronosie Dolnym | 921 | 92109 | 60 000 zł | | 60 000 zł | | 0 zł | | 0 zł | 60 000 zł | 2009 |
| 2 | Przebudowa polegająca na modernizacji GOKiS w Kątach Wr. | 921 | 92109 | 2 500 000 zł | | 500 000 zł | | 2 000 000 zł | | 0 zł | 4 500 000 zł | 2009 |
| | Razem rozdział: | | 92109 | 2 560 000 zł | | 560 000 zł | | 2 000 000 zł | | 0 zł | 4 560 000 zł | |
| | Razem dział: | | 921 | 2 560 000 zł | | 560 000 zł | | 2 000 000 zł | | 0 zł | 4 560 000 zł | |
| 1 | Zakup kontenerów na boiska sportowe | 926 | 92605 | 150 000 zł | | 150 000 zł | | 0 zł | | 0 zł | 150 000 zł | 2009 |
| 2 | Zestawy zabawowe na place zabaw | 926 | 92605 | 50 000 zł | | 50 000 zł | | 0 zł | | 0 zł | 50 000 zł | 2009 |
| | Razem rozdział: | | 92605 | 200 000 zł | | 200 000 zł | | 0 zł | | 0 zł | 200 000 zł | |
| | Razem dział: | | 926 | 200 000 zł | | 200 000 zł | | 0 zł | | 0 zł | 200 000 zł | |

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | Źródła finansowania | | | Wartość zadania | Rok zakończenia |
|-----|------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------------|--------------------|---------|-----------------|-----------------|
| | | Dział | Rozdział | | Środki własne | pożyczki i kredyty | dotacje | | |
| | Ogółem inwestycje: | | | 27 055 100 zł | 14 305 100 zł | 12 750 000 zł | 0 zł | 101 348 667 zł | |

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W
LATACH 2009 - 2011**

| Nazwa programu inwestycyjnego | | Rozwój bazy oświatowej | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Cel programu inwestycyjnego | | Poprawa infrastruktury społecznej | | | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka, która będzie realizowała zadania | Okres realizacji programu finansowe | Łączne nakłady | Wysokość wydatków w roku 2009 | Wysokość wydatków w roku 2010 | Wysokość wydatków w roku 2011 | Źródła finansowania |
| 1 | Budowa przedszkola W Kątach Wrocławskich | Urząd Miasta i Gminy | 2009-2010 | 8 000 000 zł | 2 500 000 zł | 5 500 000 zł | 0 zł | Strodki własne |
| Ogółem program: | | | | 8 000 000 zł | 2 500 000 zł | 5 500 000 zł | 0 zł | |

| Nazwa programu inwestycyjnego | | Rozwój mieszkalnictwa komunalnego | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Cel programu inwestycyjnego | | Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy | | | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka, która będzie realizowała zadania | Okres realizacji programu finansowe | Łączne nakłady | Wysokość wydatków w roku 2009 | Wysokość wydatków w roku 2010 | Wysokość wydatków w roku 2011 | Źródła finansowania |
| 1 | Zakup mieszkań komunalnych | Urząd Miasta i Gminy | 2009-2010 | 6 462 000 zł | 1 814 100 zł | 2 153 910 zł | 0 zł | środki własne |
| Ogółem program: | | | | 6 462 000 zł | 1 814 100 zł | 2 153 910 zł | 0 zł | |

Nazwa programu inwestycyjnego | Rozwój systemu infrastruktury technicznej

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W LATACH 2009 - 2011

| Cel programu inwestycyjnego | | Porawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka, która będzie realizowała zadania | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Wysokość wydatków w roku 2009 | Wysokość wydatków w roku 2010 | Wysokość wydatków w roku 2011 | Źródła finansowania |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu | Urząd Miasta i Gminy | 2009-2010 | 11 725 000 zł | 2 079 000 zł | 9 646 000 zł | 0 zł | Środki własne i WFOŚi GW |
| Ogółem program: | | | | 11 725 000 zł | 2 079 000 zł | 9 646 000 zł | 0 zł | |

| Nazwa programu inwestycyjnego | | Rozwój systemu infrastruktury technicznej | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Cel programu inwestycyjnego | | Porawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców | | | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka, która będzie realizowała zadania | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Wysokość wydatków w roku 2009 | Wysokość wydatków w roku 2010 | Wysokość wydatków w roku 2011 | Źródła finansowania |
| 1 | Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej budowie i przepięciu przyłączy | Urząd Miasta i Gminy | 2009-2010 | 4 660 000 zł | 1 500 000 zł | 2 150 000 zł | 0 zł | Środki własne i fundusze strukturalne |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap | Urząd Miasta i Gminy | 2009-2011 | 27 915 300 zł | 2 921 000 zł | 12 873 170 zł | 12 121 130 zł | środków własnych i fundusze strukturalne i WFOŚi GW |
| Cel programu inwestycyjnego | | Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości dostarczonej wody | | | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka, która będzie realizowała zadania | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Wysokość wydatków w roku 2009 | Wysokość wydatków w roku 2010 | Wysokość wydatków w roku 2011 | Źródła finansowania |
| 1 | Modernizacja polegająca na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Bogdaszowicach | Urząd Miasta i Gminy | 2010-2011 | 8 779 000 zł | 0 zł | 8 700 000 zł | 79 000 zł | środków własnych i fundusze strukturalne |

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KĄTY WROCLAWSKIE W
LATACH 2009 - 2011**

Ogółem program: 41 344 300 zł 4 421 000 zł 23 723 170 zł 12 200 130 zł

| Nazwa programu inwestycyjnego | | Rozwój systemu komunikacji | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Cel programu inwestycyjnego | | Poprawa systemu komunikacji drogowej obszarów wiejskich i miasta | | | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka, która będzie realizowała zadania | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku 2009 | Wysokość wydatków w roku 2010 | Wysokość wydatków w roku 2011 | Źródła finansowania |
| 1 | Budowa drogi w ul. Lipowej w Gniechowicach | Urząd Miasta i Gminy | 2010-2011 | 2 000 000 zł | 0 zł | 1 800 000 zł | 200 000 zł | środki własne i TFOGRIL |
| 2 | Budowa dróg osiedle Kwiatowe w Kątach Wr | Urząd Miasta i Gminy | 2010-2011 | 4 540 000 zł | 0 zł | 2 270 000 zł | 2 270 000 zł | środki własne |
| 3 | Budowa dróg gminnych łączących drogę wojew. Nr 346 i 347 w Kątach Wr. | Urząd Miasta i Gminy | 2009-2011 | 1 700 000 zł | 3 000 000 zł | 5 000 000 zł | 3 700 000 zł | środki własne i fundusze strukturalne |
| Ogółem program: | | | 18 240 000 zł | 3 000 000 zł | 9 070 000 zł | 6 170 000 zł | | |

Ogółem inwestycje: 85 771 300 zł 13 814 100 zł 50 093 080 zł 18 370 130 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | | | | Ogółem | | |
|-----|-------|----------|---|--|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | | | Dochody z budżetu państwa związane z finansowaniem zadań zleconych | | | Ogółem | | | z tego | | bieżące | | | inwestycyjne | |
| | | | | §2010 | § 0690 i 0970 | §4010 - §4040 | pochodne §4110 - §4120 | zasilki §3110 i §4130 | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 1 | 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 101 705 zł | 60 000 zł | 86 600 zł | 15 105 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 101 705 zł |
| 750 | | | Suma zadań zleconych: | 101 705 zł | 60 000 zł | 86 600 zł | 15 105 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 101 705 zł |
| 1 | 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 3 050 zł | 0 zł | 2 600 zł | 450 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 3 050 zł |
| 751 | | | Suma zadań zleconych: | 3 050 zł | 0 zł | 2 600 zł | 450 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 3 050 zł |
| 1 | 754 | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 1 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 1 000 zł |
| 754 | | | Suma zadań zleconych: | 1 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 1 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 1 000 zł |
| 1 | 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 246 000 zł | 5 000 zł | 70 000 zł | 31 700 zł | 4 113 300 zł | 0 zł | 0 zł | 31 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 4 246 000 zł |
| 2 | 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne | 14 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 14 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 14 000 zł |
| 3 | 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 133 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 133 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 133 000 zł |
| 852 | | | Suma zadań zleconych: | 4 393 000 zł | 5 000 zł | 70 000 zł | 31 700 zł | 4 260 300 zł | 0 zł | 0 zł | 31 000 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 4 393 000 zł |

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

| Lp. | Nazwa zadania dotowanego | Cel udzielenia dotacji | Klasyfikacja | | Kwota |
|------------------------|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| | | | Dział | Rozdział | |
| 1 | Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych. | Utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych | 010 | 01008 | 120 000 zł |
| Razem rozdział: | | | | 01008 | 120 000 zł |
| Razem dział: | | | | 010 | 120 000 zł |
| 1 | System informacji przestrzennej | aktualizacja bazy danych WroSIP dotycząca gminy Kąty Wrocławskie | 750 | 75020 | 51 000 zł |
| Razem rozdział: | | | | 75020 | 51 000 zł |
| 1 | Promocja gminy Kąty Wrocławskie | Kreowanie pozytywnego wizerunku gminy w kraju i za granicą i pozyskiwanie nowych inwestorów, pomoc w zatrudnianiu bezrobotnych | 750 | 75075 | 30 000 zł |
| Razem rozdział: | | | | 75075 | 30 000 zł |
| Razem dział: | | | | 750 | 81 000 zł |
| 1 | Edukacja dzieci szkolnych | Realizacja ustawy o systemie oświaty | 801 | 80101 | 380 000 zł |
| Razem rozdział: | | | | 80101 | 380 000 zł |
| 1 | Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym | Realizacja zadania własnego gminy | 801 | 80104 | 807 000 zł |
| Razem rozdział: | | | | 80104 | 807 000 zł |
| Razem dział: | | | | 801 | 1 187 000 zł |

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

| Lp. | Nazwa zadania dotowanego | Cel udzielenia dotacji | Klasyfikacja | | Kwota |
|------------------------|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| | | | Dział | Rozdział | |
| 1 | Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy | Realizacja zadania własnego gminy | 921 | 92109 | 1 350 000 zł |
| Razem rozdział: | | | | 92109 | 1 350 000 zł |
| 1 | Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej | Realizacja zadania własnego gminy | 921 | 92116 | 120 000 zł |
| Razem rozdział: | | | | 92116 | 120 000 zł |
| 1 | Renowacja zabytków sakralnych | remont kościołów w Parafii Sośnica | 921 | 92120 | 15 000 zł |
| 2 | Renowacja zabytków sakralnych | remont kościoła w Parafii Gniechowice | 921 | 92120 | 15 000 zł |
| 3 | Renowacja zabytków sakralnych | remont kościołów w Parafii Małkowice | 921 | 92120 | 14 000 zł |
| 4 | Renowacja zabytków sakralnych | remont kościoła w Parafii Zachowice | 921 | 92120 | 15 000 zł |
| 5 | Renowacja zabytków sakralnych | remont kościołów w Parafii w Kątach Wrocławskich | 921 | 92120 | 15 000 zł |
| 6 | Renowacja zabytków | remont zabytkowego budynku Caritas w Małkowicach | 921 | 92120 | 16 000 zł |
| Razem rozdział: | | | | 92120 | 90 000 zł |
| Razem dział: | | | 921 | | 1 560 000 zł |
| Ogółem dotacje: | | | | | 2 948 000 zł |

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA ROK 2009**

| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | | |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Przychody | Wydatki | Stan środków na początku roku | Stan środków na koniec roku |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 000 zł | 0 zł | 220 000 zł | 0 zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 zł | 86 000 zł | 0 zł | 0 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 zł | 244 000 zł | 0 zł | 0 zł |
| 90011 | Suma rozdziału: | 110 000 zł | 330 000 zł | 220 000 zł | 0 zł |
| 900 | Suma działu: | 330 000 zł | 330 000 zł | 220 000 zł | 0 zł |
| Suma ogółem: | | 330 000 zł | 330 000 zł | 220 000 zł | 0 zł |