

## ZESTAWIENIE PLANU WDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2021

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego w zł	Plan na rok budżetowy w zł	% kol(5:4)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 234 000,00 zł	452 000,00 zł	36,63%	różnica wynika w ujęciu w roku poprzednim planu wydatków na dopłaty do pleju napędowego dla rolników, które jest zadaniem zleconym a środki na ten cel są przekazywane w trakcje roku budżetowego
2.	600	Transport i łączność	22 500 000,00 zł	21 400 991,86 zł	95,12%	
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 600 000,00 zł	5 926 354,97 zł	105,83%	
4.	710	Działalność usługowa	370 000,00 zł	413 900,00 zł	111,86%	
5.	750	Administracja publiczna	14 824 346,00 zł	15 328 513,39 zł	103,40%	
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 204,00 zł	4 801,00 zł	3,90%	Zadania realizowane są na podstawie zawiadomień Wojewody lub KBW
7.	752	Obrona narodowa	20 800,00 zł	21 600,00 zł	103,85%	
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 665 993,00 zł	1 688 075,83 zł	101,33%	
9.	757	Obsługa długu publicznego	1 093 000,00 zł	1 350 000,00 zł	123,51%	
10.	758	Różne rozliczenia	6 400 000,00 zł	3 950 842,00 zł	61,73%	różnica wynika ze stanu rezerw celowych
11.	801	Oświata i wychowanie	56 280 670,00 zł	74 076 300,00 zł	131,62%	wzrost spowodowany wzrostem wynagrodzeńnauczycieli oraz planowaną realizacją budowy budynku oświatowego w Krzeptowie
12.	851	Ochrona zdrowia	1 013 000,00 zł	1 120 000,00 zł	110,56%	
13.	852	Pomoc społeczna	4 500 000,00 zł	4 146 132,96 zł	92,14%	
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 554 519,00 zł	1 447 000,00 zł	93,08%	
15.	855	Rodzina	50 310 589,00 zł	43 426 600,00 zł	86,32%	
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 539 041,00 zł	23 506 948,02 zł	95,79%	
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000 000,00 zł	7 902 381,44 zł	87,80%	
18.	926	Kultura fizyczna	3 100 000,00 zł	2 129 921,64 zł	68,71%	różnica wynika z planu zadań inwestycyjnych