

ZESTAWIENIE PLANU WDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2022

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	957 693,85 zł	1 618 000,00 zł	168,95%	Różnica wynika w ujęciu w roku poprzednim planu wydatków na dopłaty do oleju napędowego dla rolników, które jest zadaniem zleconym a środki na ten cel są przekazywane w trakcie roku budżetowego
2.	600	Transport i łączność	10 463 691,80 zł	29 182 627,47 zł	278,89%	
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 812 482,23 zł	7 379 962,00 zł	193,57%	
4.	710	Działalność usługowa	420 900,00 zł	466 766,00 zł	110,90%	
5.	750	Administracja publiczna	12 756 288,91 zł	18 792 339,72 zł	147,32%	
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 764,55 zł	4 980,00 zł	8,06%	Zadania realizowane są na podstawie zawiadomień Wojewody lub KBW
7.	752	Obrona narodowa	21 800,00 zł	16 300,00 zł	74,77%	
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 454 603,19 zł	2 207 125,00 zł	151,73%	
9.	757	Obsługa długu publicznego	495 844,30 zł	1 700 000,00 zł	342,85%	
10.	758	Różne rozliczenia	953 289,39 zł	7 795 436,00 zł	817,74%	Różnica wynika ze stanu rezerw celowych
11.	801	Oświata i wychowanie	55 813 242,25 zł	78 513 800,76 zł	140,67%	Wzrost spowodowany wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz zatrudnieniem nauczycieli w nowych placówkach – żłobek „Skrzał”, przedszkole nr 2, a także planowaną realizacją budynku oświatowego w Krzeptowie
12.	851	Ochrona zdrowia	779 569,96 zł	1 235 000,00 zł	158,42%	
13.	852	Pomoc społeczna	3 143 687,36 zł	4 443 685,00 zł	141,35%	
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 539,56 zł	296 600,00 zł	24,60%	
15.	855	Rodzina	41 834 412,04 zł	25 065 600,00 zł	59,92%	Plan wynika w głównej mierze z informacji Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu kwoty dotacji na realizację programu 500 plus
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 394 087,89 zł	29 495 407,52 zł	160,35%	
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 847 404,18 zł	9 721 225,91 zł	166,25%	
18.	926	Kultura fizyczna	1 961 665,90 zł	5 961 951,73 zł	303,92%	różnica wynika z planu zadań inwestycyjnych
		Razem:	160 377 967,36 zł	223 896 807,11 zł	139,61%	