

Zarządzenie nr 351 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 21 marca 2012 roku

W sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z póź.zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz 1240 z opóź.zmianami / **Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:**

§ 1.1 Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok .

1. Sprawozdanie obejmuje:

- a) zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków wraz z zestawieniami zbiorczymi stanowiących załącznik nr 1 i 2 ,
- b) zestawienie zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 3,
- c) informacje o zaległościach podatkowych, stanie zobowiązań i należności gminy na dzień 31 grudzień 2011 roku stanowiąca załącznik nr 4,
- d) część opisową z wykonania dochodów oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych w tym stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich,
- e) informację o stanie mienia komunalnego,
- f) informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach Wrocławskich.

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok .

1. Sprawozdanie obejmuje:

- a) zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków wraz z zestawieniami zbiorczymi stanowiących załącznik nr 1 i 2,
- b) zestawienie zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 3,
- c) informacja o zaległościach podatkowych, stanie zobowiązań i należności gminy na dzień 31 grudzień 2011 roku stanowiąca załącznik nr 4,
- d) część opisową z wykonania dochodów oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych w tym stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY


ANTONI KOPEC

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA 2011 ROK WG
WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK WYKONANIA |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| I | DOCHODY BIEŻĄCE | 57.754.485 | 59.765.487 | 103,50 |
| 1. | Podatki i opłaty | 38.129.202 | 39.136.810 | 102,64 |
| 2. | Subwencje | 10.296.665 | 10.296.665 | 100,00 |
| 3. | Dotacje na zadania bieżące zlecone z administracji rządowej i pozostałe środki | 5.712.955 | 5.613.064 | 98,20 |
| 4. | Pozostałe dochody | 3.615.663 | 4.718.948 | 130,5 |
| II | DOCHODY MAJĄTKOWE | 9.039.423 | 4.533.767 | 50,10 |
| 1. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 | 48.053 | 0 |
| 2. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.873.100 | 1.002.319 | 53,50 |
| 3. | Dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne | 7.166.323 | 3.483.395 | 48,60 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 66.793.908 | 64.299.254 | 96,30 |

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Kopeć

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| Dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| Rozdział | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 450 384 zł | 350 670 zł | 77,86 |
| 2 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w | 497 976 zł | 0 zł | 0,00 |
| 01010 | | Suma rozdziału: | 948 360 zł | 350 670 zł | 36,98 |
| Rozdział | 01095 | Pozostała działalność | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 527 446 zł | 527 446 zł | 100,00 |
| 01095 | | Suma rozdziału: | 527 446 zł | 527 446 zł | 100,00 |
| 010 | | Suma działu: | 1 475 806 zł | 878 116 zł | 59,50 |
| Dział | 600 | Transport i łączność | | | |
| Rozdział | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie | 6 150 zł | 6 150 zł | 100,00 |
| 60013 | | Suma rozdziału: | 6 150 zł | 6 150 zł | 100,00 |
| Rozdział | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 104 900 zł | 104 880 zł | 99,98 |
| 60014 | | Suma rozdziału: | 104 900 zł | 104 880 zł | 99,98 |
| Rozdział | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych | 45 000 zł | 50 225 zł | 111,61 |
| 2 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 2 980 zł | 2 415 zł | 81,04 |
| 3 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 zł | 8 zł | 8,00 |
| 4 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 177 300 zł | 174 299 zł | 98,31 |
| 5 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w | 1 346 657 zł | 999 693 zł | 74,24 |
| 6 | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na | 76 800 zł | 76 800 zł | 100,00 |
| 60016 | | Suma rozdziału: | 1 648 837 zł | 1 303 440 zł | 79,05 |
| 600 | | Suma działu: | 1 759 887 zł | 1 414 470 zł | 80,37 |
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| Rozdział | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 93 249 zł | 98 810 zł | 105,96 |
| 2 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 zł | 61 zł | #Div/0! |
| 3 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz | 1 000 000 zł | 936 069 zł | 93,61 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 4 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0 zł | 48 053 zł | #Div/0! | |
| 5 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 873 100 zł | 1 002 319 zł | 53,51 | |
| 6 | 0830 | Wpływy z usług | 130 000 zł | 130 006 zł | 100,00 | |
| 7 | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000 zł | 19 193 zł | 159,94 | |
| 8 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 zł | 6 262 zł | 313,10 | |
| 9 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań | 116 222 zł | 115 752 zł | 99,60 | |
| 70005 | | | Suma rozdziału: | 3 226 571 zł | 2 356 525 zł | 73,03 |
| 700 | | | Suma działu: | 3 226 571 zł | 2 356 525 zł | 73,03 |
| Dział | 710 | Działalność usługowa | | | | |
| Rozdział | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 141 355 zł | 176 413 zł | 124,80 | |
| 71004 | | | Suma rozdziału: | 141 355 zł | 176 413 zł | 124,80 |
| Rozdział | 71035 | Cmentarze | | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000 zł | 59 798 zł | 199,33 | |
| 2 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z | 6 000 zł | 6 000 zł | 100,00 | |
| 71035 | | | Suma rozdziału: | 36 000 zł | 65 798 zł | 182,77 |
| 710 | | | Suma działu: | 177 355 zł | 242 211 zł | 136,57 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| Dział | | 750 | Administracja publiczna | | | |
|----------|----------|---|--|------------|--------------------------------|---------|
| Rozdział | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | | 101 798 zł | 101 798 zł | 100,00 |
| 75011 | | Suma rozdziału: | | 101 798 zł | 101 798 zł | 100,00 |
| Rozdział | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0830 | Wpływy z usług | | 12 000 zł | 10 378 zł | 86,48 |
| 2 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 500 000 zł | 1 657 194 zł | 331,44 |
| 3 | 2360 | Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | | 0 zł | 51 zł | #Div/0! |
| 4 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w | | 311 709 zł | 207 176 zł | 66,46 |
| 75023 | | Suma rozdziału: | | 823 709 zł | 1 874 799 zł | 227,60 |
| Rozdział | | 75056 | Spis powszechny i inne | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | | 31 872 zł | 31 872 zł | 100,00 |
| 75056 | | Suma rozdziału: | | 31 872 zł | 31 872 zł | 100,00 |
| Rozdział | | 75095 | Pozostała działalność | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | | 0 zł | 4 418 zł | #Div/0! |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| 2 | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 zł | 172 909 zł | #Div/0! |
| 3 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000 zł | 10 153 zł | 22,56 |
| 75095 | | Suma rozdziału: | 45 000 zł | 187 480 zł | 416,62 |
| 750 | | Suma działu: | 1 002 379 zł | 2 195 949 zł | 219,07 |
| Dział | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| Rozdział | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 3 195 zł | 3 195 zł | 100,00 |
| 75101 | | Suma rozdziału: | 3 195 zł | 3 195 zł | 100,00 |
| Rozdział | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 29 781 zł | 29 621 zł | 99,46 |
| 75108 | | Suma rozdziału: | 29 781 zł | 29 621 zł | 99,46 |
| Rozdział | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 3 574 zł | 3 374 zł | 94,40 |
| 75109 | | Suma rozdziału: | 3 574 zł | 3 374 zł | 94,40 |
| 751 | | Suma działu: | 36 550 zł | 36 190 zł | 99,02 |
| Dział | 752 | Obrona narodowa | | | |
| Rozdział | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|--|---------------------------------------|---------------|
| 1 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 300 zł | 300 zł | 100,00 |
| 75212 | | Suma rozdziału: | 300 zł | 300 zł | 100,00 |
| 752 | | Suma działu: | 300 zł | 300 zł | 100,00 |
| Dział | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| Rozdział | | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 6280 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub | 295 300 zł | 295 300 zł | 100,00 |
| 2 | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie | 130 000 zł | 130 000 zł | 100,00 |
| 75412 | | Suma rozdziału: | 425 300 zł | 425 300 zł | 100,00 |
| Rozdział | | 75414 | Obrona cywilna | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 1 000 zł | 1 000 zł | 100,00 |
| 75414 | | Suma rozdziału: | 1 000 zł | 1 000 zł | 100,00 |
| 754 | | Suma działu: | 426 300 zł | 426 300 zł | 100,00 |
| Dział | | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | |
| Rozdział | | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0350 | Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej | 30 000 zł | 35 440 zł | 118,13 |
| 2 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 zł | 806 zł | 80,60 |
| 75601 | | Suma rozdziału: | 31 000 zł | 36 246 zł | 116,92 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| Rozdział | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych | | |
|--------------|----------|---|---|--------------------------------|---------------|
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 13 300 000 zł | 13 821 997 zł | 103,92 |
| 2 | 0320 | Podatek rolny | 590 000 zł | 619 213 zł | 104,95 |
| 3 | 0330 | Podatek leśny | 20 000 zł | 19 910 zł | 99,55 |
| 4 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 450 000 zł | 338 325 zł | 75,18 |
| 5 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000 zł | 7 347 zł | 146,94 |
| 6 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 zł | 1 322 zł | #Div/0! |
| 7 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000 zł | 32 497 zł | 81,24 |
| 8 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych | 130 000 zł | 75 152 zł | 57,81 |
| 75615 | | Suma rozdziału: | 14 535 000 zł | 14 915 763 zł | 102,62 |
| Rozdział | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 200 000 zł | 3 137 844 zł | 98,06 |
| 2 | 0320 | Podatek rolny | 1 350 000 zł | 1 185 846 zł | 87,84 |
| 3 | 0330 | Podatek leśny | 2 800 zł | 2 963 zł | 105,82 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| 4 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 390 000 zł | 365 705 zł | 93,77 |
| 5 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000 zł | 65 922 zł | 131,84 |
| 6 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 66 925 zł | 78 295 zł | 116,99 |
| 7 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 850 000 zł | 1 013 454 zł | 119,23 |
| 8 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000 zł | 14 710 zł | 98,07 |
| 9 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000 zł | 55 925 zł | 139,81 |
| 75616 | | Suma rozdziału: | 5 964 725 zł | 5 920 664 zł | 99,26 |
| Rozdział | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 96 000 zł | 94 167 zł | 98,09 |
| 2 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000 zł | 266 118 zł | 133,06 |
| 3 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 390 000 zł | 399 175 zł | 102,35 |
| 4 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych | 2 560 000 zł | 2 697 535 zł | 105,37 |
| 5 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 zł | 719 zł | 143,80 |
| 6 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28 000 zł | 30 741 zł | 109,79 |
| 75618 | | Suma rozdziału: | 3 274 500 zł | 3 488 455 zł | 106,53 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| Rozdział | | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | |
|----------|----------|--|--|--------------------------------|--------|
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 281 081 zł | 13 507 504 zł | 101,70 |
| 2 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 042 896 zł | 1 268 177 zł | 121,60 |
| 75621 | | Suma rozdziału: | 14 323 977 zł | 14 775 681 zł | 103,15 |
| 756 | | Suma działu: | 38 129 202 zł | 39 136 809 zł | 102,64 |
| Dział | | 758 | Różne rozliczenia | | |
| Rozdział | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 881 226 zł | 9 881 226 zł | 100,00 |
| 75801 | | Suma rozdziału: | 9 881 226 zł | 9 881 226 zł | 100,00 |
| Rozdział | | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 415 439 zł | 415 439 zł | 100,00 |
| 75807 | | Suma rozdziału: | 415 439 zł | 415 439 zł | 100,00 |
| Rozdział | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000 zł | 24 432 zł | 24,43 |
| 2 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77 089 zł | 77 089 zł | 100,00 |
| 3 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 13 189 zł | 13 189 zł | 100,00 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| 4 | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku | 426 715 zł | 440 356 zł | 103,20 |
| 75814 | | Suma rozdziału: | 616 993 zł | 555 066 zł | 89,96 |
| 758 | | Suma działu: | 10 913 658 zł | 10 851 731 zł | 99,43 |
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdział | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0 zł | 371 zł | #Div/0! |
| 2 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz | 61 000 zł | 83 546 zł | 136,96 |
| 3 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 zł | 62 zł | #Div/0! |
| 4 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 zł | 1 457 zł | #Div/0! |
| 5 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 000 zł | 12 000 zł | 100,00 |
| 80101 | | Suma rozdziału: | 73 000 zł | 97 436 zł | 133,47 |
| Rozdział | 80104 | Przedszkola | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz | 7 000 zł | 4 620 zł | 66,00 |
| 2 | 0830 | Wpływy z usług | 658 000 zł | 475 797 zł | 72,31 |
| 3 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 zł | 0 zł | 0,00 |
| 4 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których | 120 692 zł | 120 691 zł | 100,00 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| 5 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 320 000 zł | 285 995 zł | 89,37 |
| 80104 | | Suma rozdziału: | 1 125 692 zł | 887 103 zł | 78,81 |
| Rozdział | 80110 | Gimnazja | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz | 24 000 zł | 18 976 zł | 79,07 |
| 2 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), | 7 128 zł | 10 236 zł | 143,60 |
| 80110 | | Suma rozdziału: | 31 128 zł | 29 212 zł | 93,84 |
| Rozdział | 80195 | Pozostała działalność | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 297 zł | 596 zł | 200,67 |
| 2 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 zł | 2 345 zł | #Div/0! |
| 3 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 612 zł | 612 zł | 100,00 |
| 80195 | | Suma rozdziału: | 909 zł | 3 553 zł | 390,87 |
| 801 | | Suma działu: | 1 230 729 zł | 1 017 304 zł | 82,66 |
| Dział | 851 | Ochrona zdrowia | | | |
| Rozdział | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 800 zł | 800 zł | 100,00 |
| 85154 | | Suma rozdziału: | 800 zł | 800 zł | 100,00 |
| 851 | | Suma działu: | 800 zł | 800 zł | 100,00 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | | | |
| Rozdział | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 600 zł | 4 642 zł | 128,94 |
| 85202 | | Suma rozdziału: | 3 600 zł | 4 642 zł | 128,94 |
| Rozdział | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 zł | 123 zł | #Div/0! |
| 2 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 3 573 000 zł | 3 571 913 zł | 99,97 |
| 3 | 2360 | Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 40 000 zł | 29 277 zł | 73,19 |
| 85212 | | Suma rozdziału: | 3 613 000 zł | 3 601 313 zł | 99,68 |
| Rozdział | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 5 750 zł | 5 750 zł | 100,00 |
| 2 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 720 zł | 8 720 zł | 100,00 |
| 85213 | | Suma rozdziału: | 14 470 zł | 14 470 zł | 100,00 |
| Rozdział | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 000 zł | 12 000 zł | 100,00 |
| 85214 | | Suma rozdziału: | 12 000 zł | 12 000 zł | 100,00 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| Rozdział | 85216 | Zasiłki stałe | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 120 000 zł | 118 465 zł | 98,72 |
| 85216 | | Suma rozdziału: | 120 000 zł | 118 465 zł | 98,72 |
| Rozdział | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 254 600 zł | 254 600 zł | 100,00 |
| 85219 | | Suma rozdziału: | 254 600 zł | 254 600 zł | 100,00 |
| Rozdział | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0830 | Wpływy z usług | 2 500 zł | 3 806 zł | 152,24 |
| 85228 | | Suma rozdziału: | 2 500 zł | 3 806 zł | 152,24 |
| Rozdział | 85295 | Pozostała działalność | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 8 600 zł | 8 600 zł | 100,00 |
| 2 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 000 zł | 30 000 zł | 100,00 |
| 85295 | | Suma rozdziału: | 38 600 zł | 38 600 zł | 100,00 |
| 852 | | Suma działu: | 4 058 770 zł | 4 047 896 zł | 99,73 |
| Dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Rozdział | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 954 zł | 33 953 zł | 100,00 |
| 85415 | | Suma rozdziału: | 33 954 zł | 33 953 zł | 100,00 |
| 854 | | Suma działu: | 33 954 zł | 33 953 zł | 100,00 |
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Rozdział | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w | 3 702 409 zł | 958 467 zł | 25,89 |
| 90001 | | Suma rozdziału: | 3 702 409 zł | 958 467 zł | 25,89 |
| Rozdział | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 075 zł | 237 626 zł | 158,34 |
| 90017 | | Suma rozdziału: | 150 075 zł | 237 626 zł | 158,34 |
| Rozdział | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000 zł | 63 147 zł | 105,25 |
| 2 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 720 zł | 0 zł | 0,00 |
| 90019 | | Suma rozdziału: | 69 720 zł | 63 147 zł | 90,57 |
| Rozdział | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000 zł | 6 747 zł | 337,35 |
| 90020 | | Suma rozdziału: | 2 000 zł | 6 747 zł | 337,35 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| Rozdział | | 90095 | Pozostała działalność | | | |
|----------|----------|--|---|--------------|--------------------------------|--------|
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych | | 1 200 zł | 0 zł | 0,00 |
| 90095 | | Suma rozdziału: | | 1 200 zł | 0 zł | 0,00 |
| 900 | | Suma działu: | | 3 925 404 zł | 1 265 987 zł | 32,25 |
| Dział | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| Rozdział | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 702 zł | 3 325 zł | 195,36 |
| 2 | 2701 | Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych | | 32 723 zł | 32 723 zł | 100,00 |
| 3 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w | | 359 418 zł | 356 265 zł | 99,12 |
| 92109 | | Suma rozdziału: | | 393 843 zł | 392 313 zł | 99,61 |
| Rozdział | | 92195 | Pozostała działalność | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 400 zł | 400 zł | 100,00 |
| 92195 | | Suma rozdziału: | | 400 zł | 400 zł | 100,00 |
| 921 | | Suma działu: | | 394 243 zł | 392 713 zł | 99,61 |
| Dział | | 926 | Kultura fizyczna i sport | | | |
| Rozdział | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 2 000 zł | 2 000 zł | 100,00 |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | |
|-------|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 92605 | Suma rozdziału: | 2 000 zł | 2 000 zł | 100,00 |
| 926 | Suma działu: | 2 000 zł | 2 000 zł | 100,00 |
| | Suma ogólna: | 66 793 908 zł | 64 299 254 zł | 96,27 |


 inż. Antoni Kopeć

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2011

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | Źródła finansowania | | | Wykonanie | Wartość zadania | Rok zakonczenia |
|------------------------|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | Dział | Rozdział | | Srodki własne | Pozyczki i kredyty | Dotacje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Budowa zbiornika wody przy SUW w Sadkowie | 010 | 01010 | 450 384 zł | 450 384 zł | 0 zł | 0 zł | 350 676 zł | 450 384 zł | 2011 |
| 2 | Przejęcie sieci wodociagowych i budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach | 010 | 01010 | 520 000 zł | 100 000 zł | 420 000 zł | 0 zł | 23 203 zł | 520 000 zł | 2011 |
| 3 | Modernizacja sieci wodociagowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci | 010 | 01010 | 280 026 zł | 210 000 zł | 0 zł | 70 026 zł | 194 040 zł | 4 050 000 zł | 2012 |
| Razem rozdział: | | | 01010 | 1 250 410 zł | 760 384 zł | 420 000 zł | 70 026 zł | 567 919 zł | | |
| Razem dział: | | | 010 | 1 250 410 zł | 760 384 zł | 420 000 zł | 70 026 zł | 567 919 zł | | |
| 1 | Udzielenie pomocy Województwu Dolnośląskiemu na projekt przebudowy chodnika | 600 | 60013 | 6 150 zł | 6 150 zł | 0 zł | 0 zł | 6 150 zł | 6 150 zł | 2011 |
| Razem rozdział: | | | 60013 | 6 150 zł | 6 150 zł | 0 zł | 0 zł | 6 150 zł | | |

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2011

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | Źródła finansowania | | | Wykonanie | Wartość zadania | Rok zakończenia |
|-----|---|--------------|----------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | Dział | Rozdział | | Środki własne | Pożyczki i kredyty | Dotacje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Modernizacja drogi transportu rolnego Jaszkołte-Mokronos Górny | 600 | 60016 | 220 000 zł | 143 200 zł | 0 zł | 76 800 zł | 212 830 zł | 220 000 zł | 2011 |
| 2 | Budowa chodnika w ciągu drogi nr 346 | 600 | 60016 | 6 150 zł | 6 150 zł | 0 zł | 0 zł | 6 150 zł | 6 150 zł | 2011 |
| 3 | Modernizacja dróg gminnych - nakładki asfaltowe | 600 | 60016 | 810 000 zł | 100 000 zł | 710 000 zł | 0 zł | 789 066 zł | 810 000 zł | 2011 |
| 4 | Budowa drogi w ul. Akacyjnej w Smolcu | 600 | 60016 | 200 000 zł | 200 000 zł | 0 zł | 0 zł | 200 000 zł | 1 350 000 zł | 2012 |
| 5 | Budowa drogi w ulicy Hebanowej w Smolcu | 600 | 60016 | 300 000 zł | 300 000 zł | 0 zł | 0 zł | 299 905 zł | 1 464 000 zł | 2012 |
| 6 | Modernizacja poboczy dróg-codniki | 600 | 60016 | 455 000 zł | 455 000 zł | 0 zł | 0 zł | 350 091 zł | 455 000 zł | 2011 |
| 7 | Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich oraz | 600 | 60016 | 2 456 656 zł | 10 000 zł | 1 100 000 zł | 1 346 656 zł | 2 384 690 zł | 7 132 706 zł | 2011 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2011

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | Źródła finansowania | | | Wykonanie | Wartość zadania | Rok zakonczczenia |
|-----|---|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | Dział | Rozdział | | Srodki własne | Pożyczki i kredyty | Dotacje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Budowa dróg w ul. Kwiatowej ul. Jaśminowej w Kątach Wrocławskich oraz nadzór archeologiczny i inwestorski | 600 | 60016 | 736 500 zł | 736 500 zł | 0 zł | 0 zł | 718 264 zł | 1 186 500 zł | 2011 |
| 9 | Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzosk | 600 | 60016 | 365 000 zł | 365 000 zł | 0 zł | 0 zł | 363 693 zł | 365 000 zł | 2011 |
| | Razem rozdział: | | 60016 | 5 549 306 zł | 2 315 850 zł | 1 810 000 zł | 1 423 456 zł | 5 324 689 zł | | |
| | Razem dział: | | 600 | 5 555 456 zł | 2 322 000 zł | 1 810 000 zł | 1 423 456 zł | 5 330 839 zł | | |
| 1 | Budowa podjazdu do budynku przy ul. Staszica w Kątach W/r. oraz modernizacja pomieszczeń w budynku ZOZ w | 700 | 70001 | 340 000 zł | 340 000 zł | 0 zł | 0 zł | 335 364 zł | 34 000 zł | 2011 |
| | Razem rozdział: | | 70001 | 340 000 zł | 340 000 zł | 0 zł | 0 zł | 335 364 zł | | |
| 1 | Zakup gruntów | 700 | 70005 | 331 500 zł | 331 500 zł | 0 zł | 0 zł | 149 093 zł | 331 500 zł | 2011 |
| 2 | Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich | 700 | 70005 | 3 830 000 zł | 330 000 zł | 3 500 000 zł | 0 zł | 3 791 500 zł | 4 350 630 zł | 2011 |
| 3 | Projekty w tym droga w ul. Wiśniowej w Smolcu | 700 | 70005 | 327 580 zł | 327 580 zł | 0 zł | 0 zł | 276 350 zł | 327 580 zł | 2011 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2011

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | Źródła finansowania | | | Wykonanie | Wartość zadania | Rok zakończenia |
|-----|---|--------------|----------|--------------|---------------------|--------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | Dział | Rozdział | | Srodki własne | Pożyczki i kredyty | Dotacje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Razem rozdział: | | 70005 | 4 489 080 zł | 989 080 zł | 3 500 000 zł | 0 zł | 4 216 943 zł | | |
| | Razem dział: | 700 | | 4 829 080 zł | 1 329 080 zł | 3 500 000 zł | 0 zł | 4 552 307 zł | | |
| 1 | Ogrodzenie cmentarza w Pelcznicy | 710 | 71035 | 172 000 zł | 172 000 zł | 0 zł | 0 zł | 161 283 zł | 172 000 zł | 2011 |
| | Razem rozdział: | | 71035 | 172 000 zł | 172 000 zł | 0 zł | 0 zł | 161 283 zł | | |
| | Razem dział: | 710 | | 172 000 zł | 172 000 zł | 0 zł | 0 zł | 161 283 zł | | |
| 1 | Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza oraz przebudowa budynku w związku z montażem | 750 | 75023 | 800 000 zł | 0 zł | 800 000 zł | 0 zł | 799 769 zł | 1 540 000 zł | 2012 |
| 2 | Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku urzędu i zakup sprzętu komputerowego | 750 | 75023 | 481 000 zł | 481 000 zł | 0 zł | 0 zł | 478 995 zł | 481 000 zł | 2011 |
| | Razem rozdział: | | 75023 | 1 281 000 zł | 481 000 zł | 800 000 zł | 0 zł | 1 278 764 zł | | |
| 1 | Zakup witaczy na obrzeża miasta Katy Wrocławskie | 750 | 75075 | 21 000 zł | 21 000 zł | 0 zł | 0 zł | 19 900 zł | 21 000 zł | 2011 |
| | Razem rozdział: | | 75075 | 21 000 zł | 21 000 zł | 0 zł | 0 zł | 19 900 zł | | |
| | Razem dział: | 750 | | 1 302 000 zł | 502 000 zł | 800 000 zł | 0 zł | 1 298 664 zł | | |

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2011

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | Źródła finansowania | | | Wykonanie | Wartość zadania | Rok zakończenia |
|-----|---|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | Dział | Rozdział | | Środki własne | Pożyczki i kredyty | Dotacje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wpłata na fundusz policji-zakup samochodu | 754 | 75404 | 35 000 zł | 35 000 zł | 0 zł | 0 zł | 35 000 zł | 35 000 zł | 2011 |
| | Razem rozdział: | | 75404 | 35 000 zł | 35 000 zł | 0 zł | 0 zł | 35 000 zł | | |
| 1 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gniechowice | 754 | 75412 | 585 000 zł | 159 700 zł | 0 zł | 425 300 zł | 584 820 zł | 585 000 zł | 2011 |
| | Razem rozdział: | | 75412 | 585 000 zł | 159 700 zł | 0 zł | 425 300 zł | 584 820 zł | | |
| 1 | Robudowa monitoringu gminy | 754 | 75495 | 47 300 zł | 47 300 zł | 0 zł | 0 zł | 44 994 zł | 47 300 zł | 2011 |
| | Razem rozdział: | | 75495 | 47 300 zł | 47 300 zł | 0 zł | 0 zł | 44 994 zł | | |
| | Razem dział: | | 754 | 667 300 zł | 242 000 zł | 0 zł | 425 300 zł | 664 814 zł | | |
| 1 | Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie | 801 | 80101 | 65 000 zł | 65 000 zł | 0 zł | 0 zł | 63 557 zł | 65 000 zł | 2011 |
| 2 | Dokończenie modernizacji poddasza szkoły w Smolcu i zakup maszyny czyszczącej i odśnieżającej | 801 | 80101 | 77 600 zł | 77 600 zł | 0 zł | 0 zł | 76 973 zł | 441 000 zł | 2011 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2011

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | Źródła finansowania | | | Wykonanie | Wartość zadania | Rok zakończenia |
|-----|---|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | Dział | Rozdział | | Srodki własne | Pozyczki i kredyty | Dotacje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Modernizacja dachu w SP 1 w Kątach Wr., podjazd dla niepełnosprawnych i modernizacja Sali | 801 | 80101 | 216 000 zł | 216 000 zł | 0 zł | 0 zł | 215 900 zł | 216 000 zł | 2011 |
| | Razem rozdział: | | 80101 | 358 600 zł | 358 600 zł | 0 zł | 0 zł | 356 430 zł | | |
| 1 | Doposażenie placu zabaw przedszkola w Kątach Wrocławskich | 801 | 80104 | 18 000 zł | 18 000 zł | 0 zł | 0 zł | 18 000 zł | 18 000 zł | 2011 |
| 2 | Zmiana funkcji pomieszczeń w przedszkolu w Kątach wrocławskich | 801 | 80104 | 60 000 zł | 60 000 zł | 0 zł | 0 zł | 57 590 zł | 60 000 zł | 2011 |
| 3 | Budowa przedszkola w Smolcu | 801 | 80104 | 3 679 135 zł | 679 135 zł | 3 000 000 zł | 0 zł | 3 638 640 zł | 4 679 135 zł | 2011 |
| | Razem rozdział: | | 80104 | 3 757 135 zł | 757 135 zł | 3 000 000 zł | 0 zł | 3 714 230 zł | | |
| | Razem dział: | | 801 | 4 115 735 zł | 1 115 735 zł | 3 000 000 zł | 0 zł | 4 070 660 zł | | |
| 1 | Budowa kanalizacji w Jaszkołtu | 900 | 90001 | 10 000 zł | 10 000 zł | 0 zł | 0 zł | 3 816 zł | 10 000 zł | 2011 |
| 2 | Budowa przyłącza kanalizacji do budynku świetlicy w Czerńcicach | 900 | 90001 | 30 000 zł | 30 000 zł | 0 zł | 0 zł | 16 096 zł | 30 000 zł | 2011 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2011

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | Źródła finansowania | | | Wykonanie | Wartość zadania | Rok zakonczenia |
|------------------------|---|--------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | Dział | Rozdział | | Środki własne | Pożyczki i kredyty | Dotacje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap | 900 | 90001 | 4 056 508 zł | 532 450 zł | 3 000 000 zł | 524 058 zł | 1 236 560 zł | 16 900 000 zł | 2012 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej i środowiskowej w | 900 | 90001 | 150 000 zł | 150 000 zł | 0 zł | 0 zł | 138 600 zł | 150 000 zł | 2011 |
| 5 | Przejmowanie sieci kanalizacyjnej | 900 | 90001 | 10 000 zł | 10 000 zł | 0 zł | 0 zł | 331 zł | 10 000 zł | 2011 |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach | 900 | 90001 | 6 042 367 zł | 155 869 zł | 3 666 613 zł | 2 219 885 zł | 5 999 653 zł | 8 400 000 zł | 2011 |
| Razem rozdział: | | | | 10 298 875 zł | 888 319 zł | 6 666 613 zł | 2 743 943 zł | 7 395 056 zł | | |
| 1 | Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina | 900 | 90004 | 20 000 zł | 20 000 zł | 0 zł | 0 zł | 3 180 zł | 20 000 zł | 2011 |
| Razem rozdział: | | | | 20 000 zł | 20 000 zł | 0 zł | 0 zł | 3 180 zł | | |
| 1 | Budowa oświetlenia i wykonanie projektów | 900 | 90015 | 400 000 zł | 400 000 zł | 0 zł | 0 zł | 325 486 zł | 400 000 zł | 2011 |
| Razem rozdział: | | | | 400 000 zł | 400 000 zł | 0 zł | 0 zł | 325 486 zł | | |

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2011

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | Źródła finansowania | | | Wykonanie | Wartość zadania | Rok zakończenia |
|-----|---|--------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | Dział | Rozdział | | Srodki własne | Pozyczki i kredyty | Dotacje | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich | 900 | 90095 | 65 000 zł | 65 000 zł | 0 zł | 0 zł | 64 965 zł | 65 000 zł | 2011 |
| | Razem rozdział: | | 90095 | 65 000 zł | 65 000 zł | 0 zł | 0 zł | 64 965 zł | | |
| | Razem dział: | | 900 | 10 783 875 zł | 1 373 319 zł | 6 666 613 zł | 2 743 943 zł | 7 788 687 zł | | |
| 1 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gnitechowicach | 921 | 92109 | 477 000 zł | 477 000 zł | 0 zł | 0 zł | 477 000 zł | 2 250 000 zł | 2012 |
| 2 | Remont stropu w budynku świetlicy w Pietrzykowicach | 921 | 92109 | 94 000 zł | 94 000 zł | 0 zł | 0 zł | 93 910 zł | 94 000 zł | 2011 |
| 3 | Wykonanie systemu grzewczego w Górzycach-5.300 zł., zestaw mebli kuchennych Mokronos D.- 4.700 zł, zakup wyposażenia do | 921 | 92109 | 18 652 zł | 18 652 zł | 0 zł | 0 zł | 18 033 zł | 18 652 zł | 2011 |
| 4 | Modernizacja świetlicy kontenerowej w Cesarzowicach i Szymanowie | 921 | 92109 | 120 000 zł | 120 000 zł | 0 zł | 0 zł | 90 187 zł | 120 000 zł | 2011 |
| | Razem rozdział: | | 92109 | 709 652 zł | 709 652 zł | 0 zł | 0 zł | 679 130 zł | | |
| | Razem dział: | | 921 | 709 652 zł | 709 652 zł | 0 zł | 0 zł | 679 130 zł | | |

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2011

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | Źródła finansowania | | | Wykonanie | Wartość zadania | Rok zakończenia |
|---------------------------|---|--------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | Dział | Rozdział | | Srodki własne | Pożyczki i kredyty | Dotacje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaskotku wraz z okamerowaniem | 926 | 92601 | 252 600 zł | 252 600 zł | 0 zł | 0 zł | 252 549 zł | 252 600 zł | 2011 |
| 2 | Nagłośnienie w hali widowiskowo sportowej w Kątach Wrocławskich | 926 | 92601 | 20 000 zł | 20 000 zł | 0 zł | 0 zł | 18 488 zł | 20 000 zł | 2011 |
| Razem rozdział: | | | | 272 600 zł | 272 600 zł | 0 zł | 0 zł | 271 037 zł | | |
| 1 | Zakup kosiarzek samojezdnych, zakup sprzętu rekreacyjnego - osiedle nr 2 i zestaw bramek do gry w piłkę | 926 | 92605 | 54 241 zł | 54 241 zł | 0 zł | 0 zł | 48 736 zł | 54 341 zł | 2011 |
| 2 | Zakup kontenera na potrzeby szatni sportowej w Sadkowie | 926 | 92605 | 48 500 zł | 48 500 zł | 0 zł | 0 zł | 48 339 zł | 48 500 zł | 2011 |
| 3 | Zestawy zabawowe na place zabaw, altana do Bliza | 926 | 92605 | 203 027 zł | 203 027 zł | 0 zł | 0 zł | 202 681 zł | 203 000 zł | 2011 |
| Razem rozdział: | | | | 305 768 zł | 305 768 zł | 0 zł | 0 zł | 299 756 zł | | |
| Razem dział: | | | | 578 368 zł | 578 368 zł | 0 zł | 0 zł | 570 793 zł | | |
| Ogółem inwestycje: | | | | 29 963 876 zł | 9 104 538 zł | 16 196 613 zł | 4 662 725 zł | 25 685 096 zł | 60 466 128 zł | |

Tęgi drzewo


**WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2011 ROK
NALEŻNOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY**

Wartość należności dla gminy wynosi 4.089.361 złotych.

Wartość zobowiązań wynosi 3.065.661 złotych.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z terminami ich płatności.

DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

| | |
|---|---------------|
| 1 Ogółem zaległości na dzień wynoszą | 174 864,18 zł |
| nadpłaty na dzień wynoszą | 90 723,11 zł |
| SALDO | 84 141,07 zł |
| 2 Wystawiono 90 upomnień na kwotę | 434 220,90 zł |
| 3 Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki w kwocie | 29 406,75 zł |
| 4 Wystawiono 51 tytułów wykonawczych na kwotę | 166 634,00 zł |
| 5 Na spłatę zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota | 498 862,42 zł |
| 6 Komornik wyegzekwował kwotę | 62 892,00 zł |

DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH.

| | |
|---|---------------|
| 1 Ogółem zaległości na dzień wynoszą | 318 020,76 zł |
| nadpłaty na dzień wynoszą | 9 551,05 zł |
| SALDO | 308 469,71 zł |
| 2 Wystawiono szt.1220 upomnienia na kwotę | 419 092,88 zł |
| 3 Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki w kwocie | 22 651,61 zł |
| 4 Sporządzono 586 tytułów wykonawczych na kwotę | 170 978,24 zł |
| 5 Na spłatę zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota | 168 742,09 zł |
| 6 Komornik wyegzekwował kwotę | 81 991,32 zł |

DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH

| | |
|---|--------------|
| 1 Ogółem zaległości na dzień wynoszą | 3 524,60 zł |
| nadpłaty na dzień wynoszą | 10 215,82 zł |
| SALDO | 6 691,22 zł |
| 2 Za nieterminową wpłatę podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie | 2 606,26 zł |
| 3 Wystawiono 47 szt upomnień na kwotę | 40 111,95 zł |

DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

| | |
|--|---------------|
| 1 Ogółem zaległości na dzień wynoszą | 52 017,40 zł |
| nadpłaty na dzień wynoszą | 4 387,57 zł |
| SALDO | 47 629,83 zł |
| 2 Wystawiono 495 szt. upomnień na kwotę | 127 295,58 zł |
| 3 Z tytułu nieterminowego opłacania podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie | 6 405,36 zł |
| 4 Sporządzono 229 tytułów wykonawczych na kwotę | 52 636,00 zł |
| 5 Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota | 50 924,00 zł |
| 6 Komornik wyegzekwował kwotę | 40 995,66 zł |

DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU NA RZECZ FINANSOWANIA KOSZTÓW WYWOZU ODPADÓW

| | |
|--|----------------------|
| 1 Ogółem zaległości na dzień wynoszą | 654 602,00 zł |
| nadpłaty na dzień wynoszą | 32 401,26 zł |
| SALDO | 622 200,74 zł |
| 2. Za nieterminową wpłatę podatku pobrano odsetki w kwocie | 20 656,62 zł |

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I SALD Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH OPŁAT I PODATKÓW .

| | |
|---|---------------|
| 1 Z tytułu użytkowania wieczystego: zaległości wynoszą | 14 531,66 zł |
| nadpłaty wynoszą | 1 674,30 zł |
| wystawiono 127 szt. upomnień na kwotę | 23 605,36 zł |
| 2 Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą | 14 713,40 zł |
| nadpłaty wynoszą | 968,28 zł |
| wystawiono 22 szt. upomnień na kwotę | 14 549,72 zł |
| 3 Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych | |
| od osób fizycznych zaległości wynoszą | 55 811,92 zł |
| nadpłaty wynoszą | 2 438,13 zł |
| od osób prawnych zaległości wynoszą | 880,38 zł |
| nadpłaty wynoszą | 743,40 zł |
| wysłano 95 szt. upomnień na kwotę | 189 895,98 zł |
| wystawiono 40 szt. tytułów wykonawczych na kwotę | 62 419,20 zł |
| 4 Zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 448 793,14 zł |
| komornik wyegzekwował kwotę | 5 204,58 zł |
| Z tytułu nieterminowego opłacania wyżej wymienionych podatków i opłat pobrano odsetki | 9 920,19 zł |

UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROTCZENIA

| | |
|--|-----------------------|
| 1 Podatek od nieruchomości osoby prawne | |
| odroczenie, rozłożenie na raty | 202 552,00 zł |
| rozłożone na raty odsetki | 13 609,00 zł |
| Razem | 216 161,00 zł |
| 2 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne | |
| umorzenie odsetek | 15 733,00 zł |
| umorzenia | 5 189,80 zł |
| Razem | 20 922,80 zł |
| 3 Podatek rolny osoby fizyczne | |
| odroczenia, rozłożenia na raty | 499,00 zł |
| umorzenia | 1 454,00 zł |
| Razem | 1 953,00 zł |
| 4 Opłaty za wywóz nieczystości stałych | |
| rozłożenia na raty, odroczenia | 12 395,15 zł |
| umorzenia | 41 023,10 zł |
| Razem | 53 418,25 zł |
| Ogółem odroczenia, umorzenia i raty | 292 455,05 zł. |

Antoni Kopeć

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA KONIEC ROKU 2011

| Dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
|----------|--------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Rozdział | 01008 | melioracje wodne | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów | 151 000 zł | 151 000 zł | 100,00 |
| | 01008 | Suma rozdziału: | 151 000 zł | 151 000 zł | 100,00 |
| Rozdział | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 384 zł | 373 879 zł | 38,53 |
| 2 | 6057 | Finansowanie projektów i programów ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich | 70 026 zł | 69 095 zł | 98,67 |
| 3 | 6059 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych.Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu | 210 000 zł | 124 945 zł | 59,50 |
| | 01010 | Suma rozdziału: | 1 250 410 zł | 567 919 zł | 45,42 |
| Rozdział | 01030 | Izby Rolnicze | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego | 38 800 zł | 36 275 zł | 93,49 |
| | 01030 | Suma rozdziału: | 38 800 zł | 36 275 zł | 93,49 |
| Rozdział | 01095 | Pozostała działalność | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|---|------|------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 328 zł | 8 328 zł | 100,00 |
| 2 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 zł | 133 zł | 100,00 |
| 3 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 881 zł | 1 881 zł | 100,00 |
| 4 | 4430 | Różne opłaty i składki | 517 104 zł | 517 104 zł | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 01095 | | Suma rozdziału: | 527 446 zł | 527 446 zł | 100,00 |
| 010 | | Suma działu: | 1 967 656 zł | 1 282 640 zł | 65,19 |

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------------------------|--|--|--|
| Dział | 600 | Transport i łączność | | | |
|--------------|------------|-----------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Rozdział | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--|

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
|-----|----------|---|-----------|--------------------------------|--------|
| 1 | 2710 | Wydatki na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 85 000 zł | 82 416 zł | 96,96 |
| 2 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000 zł | 56 120 zł | 86,34 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 60004 | | Suma rozdziału: | 150 000 zł | 138 536 zł | 92,36 |
|--------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

| | | | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------------|--|--|--|
| Rozdział | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------------|--|--|--|

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
|-----|----------|---|----------|--------------------------------|--------|
| 1 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | 6 150 zł | 6 150 zł | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 60013 | | Suma rozdziału: | 6 150 zł | 6 150 zł | 100,00 |
|--------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|

| | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------------|--|--|--|
| Rozdział | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------------|--|--|--|

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
|-----|----------|-------------------------|------------|--------------------------------|--------|
| 1 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 900 zł | 104 900 zł | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 60014 | | Suma rozdziału: | 104 900 zł | 104 900 zł | 100,00 |
|--------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| Rozdział | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | |
|-----------------|-----------------|--|---|---------------------------------------|---------------|
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 20 000 zł | 15 600 zł | 78,00 |
| 2 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 850 zł | 103 339 zł | 71,84 |
| 3 | 4270 | Zakup usług remontowych | 604 300 zł | 574 097 zł | 95,00 |
| 4 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 732 000 zł | 647 665 zł | 88,48 |
| 5 | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 700 zł | 50 614 zł | 99,83 |
| 6 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 142 650 zł | 2 985 560 zł | 95,00 |
| 7 | 6057 | Finansowanie projektów i programów ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich | 1 350 462 zł | 1 287 751 zł | 95,36 |
| 8 | 6059 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych.Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu | 1 056 194 zł | 1 051 378 zł | 99,54 |
| | 60016 | Suma rozdziału: | 7 100 156 zł | 6 716 004 zł | 94,59 |
| | 600 | Suma działu: | 7 361 206 zł | 6 965 590 zł | 94,63 |
| | Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | Rozdział | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń | 9 500 zł | 9 423 zł | 99,19 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 000 zł | 699 709 zł | 99,96 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|----|------|---|--------------|--------------|-------|
| 3 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 200 zł | 44 242 zł | 95,76 |
| 4 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 000 zł | 112 768 zł | 95,57 |
| 5 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000 zł | 14 594 zł | 81,08 |
| 6 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 40 000 zł | 39 377 zł | 98,44 |
| 7 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000 zł | 134 173 zł | 98,66 |
| 8 | 4260 | Zakup energii | 200 000 zł | 162 871 zł | 81,44 |
| 9 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 043 222 zł | 1 039 318 zł | 99,63 |
| 10 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 zł | 775 zł | 38,75 |
| 11 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 293 787 zł | 2 241 822 zł | 97,73 |
| 12 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 800 zł | 2 635 zł | 69,34 |
| 13 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 100 zł | 1 951 zł | 92,90 |
| 14 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 zł | 6 778 zł | 67,78 |
| 15 | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 zł | 8 094 zł | 80,94 |
| 16 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000 zł | 13 948 zł | 99,63 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| 17 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 62 000 zł | 60 923 zł | 98,26 |
| 18 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 500 zł | 355 zł | 71,00 |
| 19 | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 20 000 zł | 15 793 zł | 78,97 |
| 20 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 zł | 1 644 zł | 54,80 |
| 21 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 000 zł | 310 373 zł | 98,53 |
| 22 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 zł | 24 992 zł | 99,97 |
| 70001 | | Suma rozdziału: | 5 072 109 zł | 4 946 558 zł | 97,52 |
| Rozdział | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000 zł | 72 782 zł | 95,77 |
| 2 | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000 zł | 22 952 zł | 91,81 |
| 3 | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 287 700 zł | 286 898 zł | 99,72 |
| 4 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 157 580 zł | 4 067 849 zł | 97,84 |
| 5 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 500 zł | 149 093 zł | 44,98 |
| 70005 | | Suma rozdziału: | 4 877 780 zł | 4 599 574 zł | 94,30 |
| 700 | | Suma działu: | 9 949 889 zł | 9 546 132 zł | 95,94 |
| Dział | 710 | Działalność usługowa | | | |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| Rozdział | | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | |
|--------------|----------|---|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000 zł | 8 200 zł | 68,33 | |
| 2 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 552 755 zł | 248 514 zł | 44,96 | |
| 71004 | | | Suma rozdziału: | 564 755 zł | 256 714 zł | 45,46 |
| Rozdział | | 71035 Cmentarze | | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 zł | 25 241 zł | 72,12 | |
| 2 | 4260 | Zakup energii | 2 000 zł | 204 zł | 10,20 | |
| 3 | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000 zł | 112 227 zł | 80,16 | |
| 4 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 600 zł | 58 428 zł | 82,76 | |
| 5 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 000 zł | 161 283 zł | 93,77 | |
| 71035 | | | Suma rozdziału: | 419 600 zł | 357 383 zł | 85,17 |
| 710 | | | Suma działu: | 984 355 zł | 614 097 zł | 62,39 |
| Dział | | 750 Administracja publiczna | | | | |
| Rozdział | | 75011 Urzędy wojewódzkie | | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 800 zł | 86 800 zł | 100,00 | |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|---------------------|--------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| 2 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 900 zł | 12 900 zł | 100,00 |
| 3 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 098 zł | 2 098 zł | 100,00 |
| 75011 | | Suma rozdziału: | 101 798 zł | 101 798 zł | 100,00 |
| Rozdział | 75020 | Starostwa powiatowe | | | |
| Lp. Paragraf | | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 2710 | Wydatki na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 78 000 zł | 73 689 zł | 94,47 |
| 75020 | | Suma rozdziału: | 78 000 zł | 73 689 zł | 94,47 |
| Rozdział | 75022 | Rady gmin (miast na prawach powiatu) | | | |
| Lp. Paragraf | | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 378 000 zł | 369 106 zł | 97,65 |
| 2 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 300 zł | 250 zł | 83,33 |
| 3 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 zł | 12 000 zł | 85,71 |
| 4 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 665 zł | 14 611 zł | 70,70 |
| 5 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 900 zł | 1 679 zł | 88,37 |
| 6 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200 zł | 4 200 zł | 100,00 |
| 75022 | | Suma rozdziału: | 419 065 zł | 401 846 zł | 95,89 |
| Rozdział | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | |
| Lp. Paragraf | | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|----|------|---|--------------|--------------|-------|
| 1 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń | 4 100 zł | 3 550 zł | 86,59 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 896 600 zł | 3 829 091 zł | 98,27 |
| 3 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 272 800 zł | 272 741 zł | 99,98 |
| 4 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598 050 zł | 556 094 zł | 92,98 |
| 5 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 200 zł | 70 993 zł | 81,41 |
| 6 | 4140 | Wpłaty PFRON | 59 000 zł | 50 907 zł | 86,28 |
| 7 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 18 800 zł | 11 833 zł | 62,94 |
| 8 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 431 600 zł | 315 526 zł | 73,11 |
| 9 | 4260 | Zakup energii | 65 500 zł | 55 799 zł | 85,19 |
| 10 | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 400 zł | 5 243 zł | 62,42 |
| 11 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500 zł | 5 457 zł | 99,22 |
| 12 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 551 435 zł | 542 001 zł | 98,29 |
| 13 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 25 200 zł | 25 148 zł | 99,79 |
| 14 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 16 000 zł | 14 708 zł | 91,93 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 15 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 31 600 zł | 31 261 zł | 98,93 |
| 16 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000 zł | 39 240 zł | 87,20 |
| 17 | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 000 zł | 42 555 zł | 98,97 |
| 18 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 200 zł | 77 979 zł | 96,03 |
| 19 | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 89 100 zł | 0 zł | 0,00 |
| 20 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 500 zł | 4 430 zł | 98,44 |
| 21 | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 4 100 zł | 4 092 zł | 99,80 |
| 22 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 000 zł | 33 702 zł | 88,69 |
| 23 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 226 000 zł | 1 224 270 zł | 99,86 |
| 24 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000 zł | 54 493 zł | 99,08 |
| 75023 | | Suma rozdziału: | 7 657 685 zł | 7 271 113 zł | 94,95 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|-------------|---------------------------------------|---------------|
| Rozdział | 75056 | Spis powszechny i inne | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń | 9 759 zł | 9 759 zł | 100,00 |
| 2 | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym | 21 313 zł | 21 313 zł | 100,00 |
| 3 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 zł | 800 zł | 100,00 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| 75056 | | Suma rozdziału: | | 31 872 zł | 31 872 zł | 100,00 |
|----------|----------|---|------------|--------------------------------|------------|--------|
| Rozdział | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 2820 | Dotacja celowa dla stowarzyszeń | 40 000 zł | 40 000 zł | 100,00 | |
| 2 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 500 zł | 5 290 zł | 81,38 | |
| 3 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 zł | 7 343 zł | 45,89 | |
| 4 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 340 zł | 160 791 zł | 97,84 | |
| 5 | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 660 zł | 2 652 zł | 56,91 | |
| 6 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200 zł | 2 155 zł | 97,95 | |
| 7 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000 zł | 19 900 zł | 94,76 | |
| 75075 | | Suma rozdziału: | | 254 700 zł | 238 131 zł | 93,49 |
| Rozdział | 75095 | Pozostała działalność | | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 zł | 227 zł | 96,60 | |
| 2 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200 zł | 1 032 zł | 86,00 | |
| 3 | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 050 zł | 23 011 zł | 99,83 | |
| 4 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000 zł | 553 zł | 55,30 | |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 75095 | | Suma rozdziału: | 25 485 zł | 24 823 zł | 97,40 |
| 750 | | Suma działu: | 8 568 605 zł | 8 143 272 zł | 95,04 |
| Dział | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| Rozdział | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | | | |

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
|-----|----------|------------------------------------|----------|--------------------------------|--------|
| 1 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 690 zł | 2 690 zł | 100,00 |
| 2 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 415 zł | 415 zł | 100,00 |
| 3 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 zł | 90 zł | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 75101 | | Suma rozdziału: | 3 195 zł | 3 195 zł | 100,00 |
| Rozdział | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | | |

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
|-----|----------|--|-----------|--------------------------------|--------|
| 1 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 548 zł | 13 389 zł | 98,83 |
| 2 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 511 zł | 511 zł | 100,00 |
| 3 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 zł | 25 zł | 100,00 |
| 4 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 000 zł | 5 000 zł | 100,00 |
| 5 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 010 zł | 7 010 zł | 100,00 |
| 6 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 485 zł | 3 485 zł | 100,00 |
| 7 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 202 zł | 202 zł | 100,00 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| 75108 | | | Suma rozdziału: | 29 781 zł | 29 622 zł | 99,47 |
| Rozdział | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i | | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 460 zł | 2 260 zł | 91,87 | |
| 2 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 zł | 41 zł | 100,00 | |
| 3 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 zł | 6 zł | 100,00 | |
| 4 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 429 zł | 429 zł | 100,00 | |
| 5 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 zł | 282 zł | 99,65 | |
| 6 | 4260 | Zakup energii | 100 zł | 100 zł | 100,00 | |
| 7 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 zł | 155 zł | 100,00 | |
| 8 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100 zł | 100 zł | 100,00 | |
| 75109 | | | Suma rozdziału: | 3 574 zł | 3 373 zł | 94,38 |
| 751 | | | Suma działu: | 36 550 zł | 36 190 zł | 99,02 |
| Dział | 752 | Obrona narodowa | | | | |
| Rozdział | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 zł | 466 zł | 77,67 | |
| 2 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 zł | 0 zł | 0,00 | |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 75212 | | Suma rozdziału: | 700 zł | 466 zł | 66,57 |
| 752 | | Suma działu: | 700 zł | 466 zł | 66,57 |
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Rozdział | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000 zł | 35 000 zł | 100,00 |
| 75404 | | Suma rozdziału: | 35 000 zł | 35 000 zł | 100,00 |
| Rozdział | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 15 000 zł | 15 000 zł | 100,00 |
| 75405 | | Suma rozdziału: | 15 000 zł | 15 000 zł | 100,00 |
| Rozdział | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 900 zł | 36 495 zł | 96,29 |
| 2 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 zł | 1 132 zł | 75,47 |
| 3 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 28 800 zł | 27 965 zł | 97,10 |
| 4 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 300 zł | 89 304 zł | 96,75 |
| 5 | 4260 | Zakup energii | 16 500 zł | 14 996 zł | 90,88 |
| 6 | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 400 zł | 21 723 zł | 92,83 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| 7 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000 zł | 5 154 zł | 85,90 |
| 8 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 zł | 7 902 zł | 65,85 |
| 9 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 600 zł | 1 493 zł | 93,31 |
| 10 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 zł | 0 zł | 0,00 |
| 11 | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500 zł | 15 567 zł | 94,35 |
| 12 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 585 000 zł | 584 820 zł | 99,97 |
| 75412 | | Suma rozdziału: | 822 100 zł | 806 551 zł | 98,11 |
| Rozdział | 75414 | Obrona cywilna | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 zł | 1 000 zł | 100,00 |
| 2 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 zł | 0 zł | 0,00 |
| 3 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500 zł | 2 407 zł | 96,28 |
| 75414 | | Suma rozdziału: | 11 000 zł | 3 407 zł | 30,97 |
| Rozdział | 75495 | Pozostała działalność | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000 zł | 5 814 zł | 58,14 |
| 2 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 zł | 2 781 zł | 79,46 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| 3 | 4260 | Zakup energii | | 7 200 zł | 4 920 zł | 68,33 |
| 4 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000 zł | 1 328 zł | 44,27 |
| 5 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 47 300 zł | 44 993 zł | 95,12 |
| 75495 | | | Suma rozdziału: | 71 000 zł | 59 836 zł | 84,28 |
| 754 | | | Suma działu: | 954 100 zł | 919 794 zł | 96,40 |
| Dział | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | |
| Rozdział | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 130 000 zł | 127 518 zł | 98,09 |
| 2 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 000 zł | 0 zł | 0,00 |
| 3 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 500 zł | 0 zł | 0,00 |
| 4 | 4610 | Koszty postępowania sądowego | | 15 000 zł | 12 604 zł | 84,03 |
| 75647 | | | Suma rozdziału: | 153 500 zł | 140 122 zł | 91,28 |
| 756 | | | Suma działu: | 153 500 zł | 140 122 zł | 91,28 |
| Dział | 757 | Obsługa długu publicznego | | | | |
| Rozdział | 75702 | Obsługa pożyczek i kredytów samorządu | | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 768 400 zł | 768 015 zł | 99,95 |
| 75702 | | | Suma rozdziału: | 768 400 zł | 768 015 zł | 99,95 |
| 757 | | | Suma działu: | 768 400 zł | 768 015 zł | 99,95 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| Dział | 758 | Różne rozliczenia | | | |
| Rozdział | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 4810 | Rezerwy | 69 200 zł | 0 zł | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 75818 | | Suma rozdziału: | 69 200 zł | 0 zł | 0,00 |
| 758 | | Suma działu: | 69 200 zł | 0 zł | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------|--|--|--|
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdział | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
|-----|----------|--|--------------|--------------------------------|--------|
| 1 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 525 000 zł | 516 583 zł | 98,40 |
| 2 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń | 250 800 zł | 250 519 zł | 99,89 |
| 3 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 290 550 zł | 5 257 933 zł | 99,38 |
| 4 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 392 480 zł | 391 928 zł | 99,86 |
| 5 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 843 641 zł | 818 570 zł | 97,03 |
| 6 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124 600 zł | 111 359 zł | 89,37 |
| 7 | 4140 | Wpłaty PFRON | 15 000 zł | 11 792 zł | 78,61 |
| 8 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 12 570 zł | 12 135 zł | 96,54 |
| 9 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 491 300 zł | 469 530 zł | 95,57 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 10 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 76 900 zł | 72 975 zł | 94,90 |
| 11 | 4260 | Zakup energii | 269 200 zł | 261 160 zł | 97,01 |
| 12 | 4270 | Zakup usług remontowych | 183 750 zł | 179 135 zł | 97,49 |
| 13 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 300 zł | 11 332 zł | 85,20 |
| 14 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 310 zł | 121 396 zł | 88,41 |
| 15 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 000 zł | 4 746 zł | 79,10 |
| 16 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 900 zł | 6 942 zł | 87,87 |
| 17 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 200 zł | 13 729 zł | 90,32 |
| 18 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 550 zł | 5 382 zł | 82,17 |
| 19 | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 980 zł | 11 891 zł | 91,61 |
| 20 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 316 400 zł | 316 400 zł | 100,00 |
| 21 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 890 zł | 10 190 zł | 79,05 |
| 22 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 100 zł | 310 489 zł | 99,48 |
| 23 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 500 zł | 45 941 zł | 98,80 |
| 80101 | | Suma rozdziału: | 9 362 921 zł | 9 212 057 zł | 98,39 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| Rozdział | | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | | |
|-----------------|-----------------|---|---|---------------------------------------|---------------|
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń | 48 500 zł | 45 320 zł | 93,44 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 526 500 zł | 504 741 zł | 95,87 |
| 3 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 900 zł | 35 455 zł | 98,76 |
| 4 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 000 zł | 88 465 zł | 89,36 |
| 5 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 100 zł | 13 960 zł | 81,64 |
| 6 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 276 220 zł | 253 470 zł | 91,76 |
| 7 | 4220 | Środki żywności | 82 000 zł | 74 111 zł | 90,38 |
| 8 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 60 150 zł | 58 909 zł | 97,94 |
| 9 | 4260 | Zakup energii | 46 780 zł | 46 291 zł | 98,95 |
| 10 | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 zł | 3 714 zł | 74,28 |
| 11 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 zł | 1 460 zł | 97,33 |
| 12 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 zł | 12 709 zł | 84,73 |
| 13 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 850 zł | 724 zł | 85,18 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| 14 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200 zł | 1 036 zł | 86,33 | |
| 15 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 400 zł | 25 400 zł | 100,00 | |
| 80103 | | | Suma rozdziału: | 1 241 100 zł | 1 165 765 zł | 93,93 |
| Rozdział | 80104 | Przedszkola | | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 378 000 zł | 322 747 zł | 85,38 | |
| 2 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 438 000 zł | 1 362 803 zł | 94,77 | |
| 3 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń | 3 350 zł | 3 320 zł | 99,10 | |
| 4 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 189 100 zł | 1 185 805 zł | 99,72 | |
| 5 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 700 zł | 61 448 zł | 99,59 | |
| 6 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 148 zł | 179 386 zł | 93,85 | |
| 7 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - koszty współfinansowane ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich | 10 017 zł | 10 016 zł | 99,99 | |
| 8 | 4119 | składka na ubezpieczenie społeczne-koszty współfinansowane w ramach programów wspólnotowych | 1 769 zł | 1 767 zł | 99,89 | |
| 9 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 492 zł | 26 482 zł | 89,79 | |
| 10 | 4127 | Składki na fundusz pracy-koszty współfinansowane ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich | 1 197 zł | 1 197 zł | 100,00 | |
| 11 | 4129 | Składki na fundusz pracy-koszty współfinansowane w ramach programów wspólnotowych | 211 zł | 211 zł | 100,00 | |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|----|------|--|------------|------------|--------|
| 12 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 300 zł | 3 106 zł | 94,12 |
| 13 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe- koszty współfinansowane ze środków budżetu państwa lub budżetu środków europejskich | 96 272 zł | 96 272 zł | 100,00 |
| 14 | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe-udział środków krajowych na programy dofinansowane z UE | 16 989 zł | 16 989 zł | 100,00 |
| 15 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 425 zł | 110 170 zł | 96,28 |
| 16 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia finansowany ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich | 3 154 zł | 3 154 zł | 100,00 |
| 17 | 4219 | zakup materiałów-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszu unijnych | 557 zł | 556 zł | 99,82 |
| 18 | 4220 | Środki żywności | 253 000 zł | 176 393 zł | 69,72 |
| 19 | 4227 | Zakup środków żywności finansowany ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich | 6 349 zł | 6 349 zł | 100,00 |
| 20 | 4229 | środki żywności -współfinansowanie programów i projektów rwalizowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | 1 121 zł | 1 121 zł | 100,00 |
| 21 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 827 zł | 27 634 zł | 99,31 |
| 22 | 4247 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich | 2 088 zł | 2 087 zł | 99,95 |
| 23 | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 368 zł | 368 zł | 100,00 |
| 24 | 4260 | Zakup energii | 92 500 zł | 84 648 zł | 91,51 |
| 25 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 zł | 1 176 zł | 78,40 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 26 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500 zł | 3 790 zł | 68,91 |
| 27 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000 zł | 50 975 zł | 99,95 |
| 28 | 4307 | Zakup usług pozostałych finansowanych z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich | 723 zł | 722 zł | 99,86 |
| 29 | 4309 | Zakup usług--współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 127 zł | 128 zł | 100,79 |
| 30 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 zł | 659 zł | 82,38 |
| 31 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 783 zł | 629 zł | 80,33 |
| 32 | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 850 zł | 2 470 zł | 86,67 |
| 33 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 zł | 1 127 zł | 45,08 |
| 34 | 4417 | Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów i projektów ze środków z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich | 893 zł | 893 zł | 100,00 |
| 35 | 4419 | Podróże służbowe krajowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności | 158 zł | 158 zł | 100,00 |
| 36 | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 450 zł | 3 047 zł | 88,32 |
| 37 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 202 zł | 69 202 zł | 100,00 |
| 38 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 880 zł | 3 789 zł | 97,65 |
| 39 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 757 135 zł | 3 714 230 zł | 98,86 |
| 80104 | | Suma rozdziału: | 7 822 435 zł | 7 537 024 zł | 96,35 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| Rozdział | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
|--------------|----------|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 31 900 zł | 24 395 zł | 76,47 | |
| 2 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 39 100 zł | 37 395 zł | 95,64 | |
| 80106 | | | | Suma rozdziału: | 71 000 zł | 61 790 zł | 87,03 |

| Rozdział | | 80110 | Gimnazja | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
|----------|----------|---|----------|--------------|--------------------------------|--------|
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń | | 97 700 zł | 97 091 zł | 99,38 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 641 500 zł | 2 640 200 zł | 99,95 |
| 3 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 192 980 zł | 192 860 zł | 99,94 |
| 4 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 408 988 zł | 407 964 zł | 99,75 |
| 5 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 57 000 zł | 54 751 zł | 96,05 |
| 6 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 400 zł | 374 zł | 93,50 |
| 7 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 5 000 zł | 5 000 zł | 100,00 |
| 8 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 303 500 zł | 293 509 zł | 96,71 |
| 9 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 15 500 zł | 13 733 zł | 88,60 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| 10 | 4260 | Zakup energii | 50 500 zł | 49 009 zł | 97,05 |
| 11 | 4270 | Zakup usług remontowych | 158 950 zł | 158 220 zł | 99,54 |
| 12 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000 zł | 6 718 zł | 74,64 |
| 13 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 128 zł | 132 505 zł | 91,30 |
| 14 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 700 zł | 2 853 zł | 77,11 |
| 15 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 600 zł | 4 082 zł | 88,74 |
| 16 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 200 zł | 9 193 zł | 99,92 |
| 17 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400 zł | 2 368 zł | 98,67 |
| 18 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 156 400 zł | 156 400 zł | 100,00 |
| 19 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 450 zł | 2 262 zł | 92,33 |
| 80110 | | Suma rozdziału: | 4 264 896 zł | 4 229 092 zł | 99,16 |
| Rozdział | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 980 zł | 71 264 zł | 99,01 |
| 2 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 020 zł | 5 012 zł | 99,84 |
| 3 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500 zł | 9 970 zł | 94,95 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| 4 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 zł | 831 zł | 83,10 | |
| 5 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 zł | 29 836 zł | 85,25 | |
| 6 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 zł | 1 983 zł | 99,15 | |
| 7 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 980 000 zł | 973 093 zł | 99,30 | |
| 8 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 900 zł | 1 635 zł | 86,05 | |
| 9 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 zł | 4 925 zł | 98,50 | |
| 10 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 900 zł | 1 900 zł | 100,00 | |
| 80113 | | | Suma rozdziału: | 1 114 300 zł | 1 100 449 zł | 98,76 |
| Rozdział | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 500 zł | 383 821 zł | 99,56 | |
| 2 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 500 zł | 27 482 zł | 99,93 | |
| 3 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000 zł | 59 512 zł | 99,19 | |
| 4 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 300 zł | 9 152 zł | 98,41 | |
| 5 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 450 zł | 1 274 zł | 87,86 | |
| 6 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000 zł | 22 904 zł | 99,58 | |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | |
|---------------------|--------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| 7 | 4260 | Zakup energii | 19 780 zł | 12 054 zł | 60,94 |
| 8 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 zł | 148 zł | 14,80 |
| 9 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 020 zł | 816 zł | 80,00 |
| 10 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 810 zł | 29 231 zł | 91,89 |
| 11 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 500 zł | 5 378 zł | 97,78 |
| 12 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 250 zł | 1 101 zł | 88,08 |
| 13 | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000 zł | 5 412 zł | 90,20 |
| 14 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 760 zł | 2 466 zł | 89,35 |
| 15 | 4430 | Różne opłaty i składki | 740 zł | 731 zł | 98,78 |
| 16 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800 zł | 7 800 zł | 100,00 |
| 17 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 890 zł | 886 zł | 99,55 |
| 18 | 4520 | Opłata na rzecz budżetów jst | 860 zł | 850 zł | 98,84 |
| 19 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 zł | 1 596 zł | 79,80 |
| 80114 | | Suma rozdziału: | 588 160 zł | 572 614 zł | 97,36 |
| Rozdział | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | |
| Lp. Paragraf | | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 050 zł | 2 542 zł | 62,77 | |
| 2 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 200 zł | 32 340 zł | 78,50 | |
| 3 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 650 zł | 2 248 zł | 84,83 | |
| 4 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 268 zł | 21 495 zł | 81,83 | |
| 80146 | | | Suma rozdziału: | 74 168 zł | 58 625 zł | 79,04 |
| Rozdział | 80195 | Pozostała działalność | | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 612 zł | 612 zł | 100,00 | |
| 2 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 778 zł | 85 777 zł | 100,00 | |
| 80195 | | | Suma rozdziału: | 86 390 zł | 86 389 zł | 100,00 |
| 801 | | | Suma działu: | 24 625 370 zł | 24 023 805 zł | 97,56 |
| Dział | 851 | Ochrona zdrowia | | | | |
| Rozdział | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | |
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 400 zł | 2 400 zł | 100,00 | |
| 2 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 zł | 2 458 zł | 98,32 | |
| 3 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 100 zł | 11 298 zł | 80,13 | |
| 85153 | | | Suma rozdziału: | 19 000 zł | 16 156 zł | 85,03 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| Rozdział | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | |
|----------|----------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % |
| 1 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 000 zł | 19 833 zł | 94,44 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000 zł | 36 503 zł | 96,06 |
| 3 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400 zł | 9 127 zł | 87,76 |
| 4 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950 zł | 918 zł | 96,63 |
| 5 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 77 050 zł | 75 763 zł | 98,33 |
| 6 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 550 zł | 40 027 zł | 94,07 |
| 7 | 4260 | Zakup energii | 7 200 zł | 6 387 zł | 88,71 |
| 8 | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 350 zł | 12 305 zł | 99,64 |
| 9 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 250 zł | 149 143 zł | 94,84 |
| 10 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 200 zł | 2 695 zł | 84,22 |
| 11 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 zł | 0 zł | 0,00 |
| 12 | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 zł | 0 zł | 0,00 |
| 13 | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 500 zł | 240 zł | 48,00 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA KONIEC ROKU 2011**

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|--|-------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| 14 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000 zł | 0 zł | 0,00 |
| 85154 | | Suma rozdziału: | | 371 800 zł | 352 941 zł | 94,93 |
| Rozdział | 85195 | Pozostała działalność | | | | |
| Lp. Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170 000 zł | 169 999 zł | 100,00 | |
| 85195 | | Suma rozdziału: | | 170 000 zł | 169 999 zł | 100,00 |
| 851 | | Suma działu: | | 560 800 zł | 539 096 zł | 96,13 |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | | | | |
| Rozdział | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | |
| Lp. Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 403 300 zł | 403 300 zł | 100,00 | |
| 85202 | | Suma rozdziału: | | 403 300 zł | 403 300 zł | 100,00 |
| Rozdział | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | |
| Lp. Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |
| 1 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 zł | 0 zł | 0,00 | |
| 2 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 500 zł | 0 zł | 0,00 | |
| 3 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 zł | 738 zł | 73,80 | |
| 85205 | | Suma rozdziału: | | 2 000 zł | 738 zł | 36,90 |
| Rozdział | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | |
| Lp. Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie planu na koniec roku | Wsk: % | |