

ZARZĄDZENIE NR 1714/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok w części tabelarycznej i opisowej (załącznik nr 1), sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2023 rok (załącznik nr 2) oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok (załącznik nr 3).

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1714/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 27 marca 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĄTY WROCLAWSKIE ZA 2023 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.2.1.	Analiza wskaźnikowa.....	7
2.3.	Dochody ogółem.....	12
2.4.	Dochody bieżące	13
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	15
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	16
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	16
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	16
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	20
2.5.	Dochody majątkowe.....	22
2.5.1.	Dochody z majątku.....	22
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	23
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	23
2.6.	Wydatki ogółem.....	24
2.7.	Wydatki bieżące.....	25
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.. ..	52
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	54
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	60
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	61
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	63
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	81
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	85
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	93
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	95
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	101
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	119
2.8.	Wydatki majątkowe	126
2.9.	Przychody.....	151
2.10.	Rozchody	151

3.	DANE TABELARYCZNE	152
3.1.	Wykonanie dochodów	152
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	162
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	171
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	173
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	176
3.6.	Wykonanie wydatków	178
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	195
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	211
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	213
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	258
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	267
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	269
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	271
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	272
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	273
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	274
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	278
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	279
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	280
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	281
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	285
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	288
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	289

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kąty Wrocławskie nr LIX/761/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kąty Wrocławskie nr LIX/761/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 216 750 643,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 279 335 946,38 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 73 403 422,79 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 10 818 120,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 62 585 302,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Kąty Wrocławskie i 40 zarządzeniami Burmistrza Gminy Kąty Wrocławskie, co przedstawia tabela poniżej (Tabela nr 1).

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 735 001,97 zł do kwoty 225 485 645,56 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 304 422,20 zł do kwoty 274 031 524,18 zł;
- plan przychodów zmalał o 14 039 424,17 zł do kwoty 59 363 998,62 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kąty Wrocławskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 48 545 878,62 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1339/2023	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LX/773/23	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXI/774/23	1 444 640,00	0,00	1 676 299,40	126 150,00	105 509,40	0,00	0,00	0,00
4	1351/2023	3 350,00	0,00	35 340,33	31 990,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1353/2023	276 024,00	0,00	280 224,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1370/2023	6 000,00	0,00	64 061,37	58 061,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1372/2023	231 517,00	0,00	231 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXII/790/23	373 087,29	50 000,00	2 039 744,29	1 716 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1381/2023	46 703,37	0,00	92 657,34	45 953,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1384/2023 .	299 293,00	0,00	299 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXIII/796/23	1 636 725,71	648 694,00	3 026 652,70	2 583 181,70	0,00	544 560,71	0,00	0,00
12	1416/2023	21 303,00	0,00	282 263,87	260 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1424/2023	446 956,50	0,00	454 046,50	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1429/2023	3 350,00	0,00	34 137,50	30 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIV/810/23	1 044 879,81	0,00	2 414 851,30	411 631,57	10 958 339,92	10 000 000,00	0,00	0,00
16	1438/2023	10 168,82	0,00	139 987,47	129 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1444/2023	42,10	0,00	35 109,10	35 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1449/2023	0,00	0,00	22 925,86	22 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXV/821/23	7 491 324,00	0,00	7 711 457,36	260 133,36	0,00	40 000,00	0,00	0,00
20	1457/2023	16 048,00	0,00	85 034,55	68 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1461/2023	182 056,73	0,00	381 599,96	199 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1469/2023	0,00	0,00	319,78	319,78	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1474/2023	13 106,00	0,00	134 186,00	121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXVI/834/23	1 653 901,98	0,00	2 179 802,63	525 900,67	0,00	0,02	0,00	0,00
25	1494/2023	27 093,60	0,00	68 813,30	41 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1501/2023	99 789,00	20 000,00	293 314,00	213 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1514/2023	266 251,09	0,00	291 451,09	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1515/2023	20 099,10	22 233,09	50 099,10	52 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXVII/844/23	380 702,45	0,00	625 952,45	245 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1528/2023	123 633,00	0,00	168 226,00	44 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXVIII/846/23	7 606 005,48	0,00	1 987 481,15	1 546 028,91	0,00	7 164 553,24	0,00	0,00
32	1542/2023	95 881,00	0,00	252 803,81	156 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1547/2023	0,00	0,00	231 550,37	231 550,37	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXIX/862/23	541 179,19	0,00	2 390 132,80	2 211 053,61	0,00	362 100,00	0,00	0,00
35	1558/2023	68 369,11	500,00	177 869,11	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1563/2023	5 558,64	0,00	5 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1565/2023	0,00	0,00	21 901,20	21 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LXX/879/23	924 334,91	0,00	924 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1569/2023	763 028,22	0,00	954 911,99	191 883,77	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1574/2023	12 000,00	0,00	34 334,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXXI/880/23	2 938 119,10	4 949 692,00	628 765,73	4 537 554,94	0,00	1 897 216,31	0,00	0,00
42	1588/2023	72 010,12	7 905,55	322 194,38	258 089,81	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1597/2023	696,42	4 427,27	75 053,76	78 784,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1608/2023.	0,00	0,00	17 101,00	17 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1610/2023	190 182,55	19 800,00	481 522,55	311 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LXXII/895/23	337 149,00	15 666 168,52	972 649,00	21 396 511,73	0,00	5 094 843,21	0,00	0,00
47	1616/2023	123,66	0,00	42 123,66	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1622/2023	53 858,45	26 468,45	43 868,00	16 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1625/2023	99 208,00	0,00	386 997,40	287 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1630/2023	211 761,00	0,00	280 561,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1631/2023	19 481,70	0,00	106 781,70	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LXXIV/909/23	2 000,00	0,00	2 870 079,29	2 868 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1637/2023	66 898,75	0,00	84 066,83	17 168,08	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1637/A/2023	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 150 890,85	21 415 888,88	36 440 809,53	41 745 231,73	11 063 849,32	25 103 273,49	0,00	0,00

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

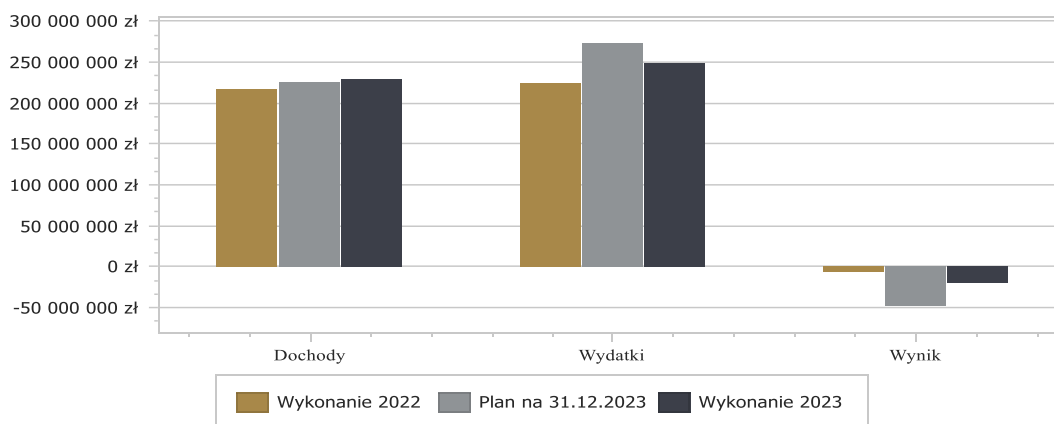
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	216 750 643,59	225 485 645,56	229 606 103,14	101,83%
Wydatki	279 335 946,38	274 031 524,18	249 607 325,42	91,09%
Wynik	-62 585 302,79	-48 545 878,62	-20 001 222,28	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 11 391 681,00 zł;
- Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 443 875,11 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 165 666,17 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022

Wykaz jednostek, które realizowały budżet Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 r.:

1. Urząd Miasta i Gminy,
2. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
4. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych,
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kątach Wrocławskich,
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich,
7. Szkoła Podstawowa w Gniechowicach,
8. Szkoła Podstawowa w Małkowicach,
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie,
10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu,

11. Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich,
12. Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich,
13. Gminny Żłobek „Skrzat” w Kątach Wrocławskich.

2.2.1. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy analizę wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie, w skład której wchodzi ocena sytuacji finansowej gminy, analiza równowagi finansowej oraz analiza rotacji środków budżetowych. Systematyczna ocena wskaźników finansowych umożliwi podjęcie określonych decyzji zarówno strategicznych jak i bieżących.

Ministerstwo Finansów przygotowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźniki zostały zdefiniowane w następujących grupach:

1. wskaźniki budżetowe,
2. wskaźniki na mieszkańca,
3. wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych.

Analizę Gminy Kąty Wrocławskie opracowano na podstawie danych pochodzących ze sprawozdań budżetowych:

Rb-NDS – Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST,

Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST,

Rb-28s – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST ,

Rb-Z – Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Wskaźniki budżetowe:

Rok 2023 zakończył się dla Gminy Kąty Wrocławskie deficytem w wysokości 20 001 222,28 zł, przy planowanym deficycie 48 545 878,62 zł. Prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na stabilną kondycję finansową gminy, choć nieco gorszą niż w latach ubiegłych.

Wskaźniki budżetowe:				wskaźnik 2022 r. (w %)	wskaźnik 2023 r. (w %)
		dochody ogółem	dochody bieżące		
wskaźnik W _{B1}	udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	229 606 103,14	215 416 404,72	97,87	93,82
		dochody ogółem	dochody własne		
W _{B2}	udział dochodów własnych w dochodach ogółem	229 606 103,14	156 717 549,80	64,24	68,25
		dochody ogółem	nadwyżka operacyjna		
W _{B3}	udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	229 606 103,14	39 477 106,31	14,64	17,19
		wydatki ogółem	wydatki majątkowe		
W _{B4}	udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	249 607 325,42	73 668 027,01	19,26	29,51
		wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia		
W _{B5}	obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia	175 939 298,41	69 783 926,48	33,74	39,66
		nadwyżka operacyjna+ dochody ze sprzedaży majątku	wydatki majątkowe		
W _{B7}	wskaźnik samofinansowania ogółem	40 574 591,67	73 668 027,01	75,93	55,08

Wskaźnik **WB1** – *udział dochodów bieżących w dochodach ogółem* wynosi 93,82 %

Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem (WB1) wskazuje, jaki jest udział wszystkich dochodów gminy z wyjątkiem dochodów majątkowych. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym większe możliwości-realizowania zadań przez gminy. W porównaniu do roku 2022 wskaźnik pogorszył się o 4,05 punktu procentowego.

Wskaźnik **WB2** – *udział dochodów własnych w dochodach ogółem* wynosi 68,25 %

Wskaźnik ten obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które w wyniku zmian przepisów w ostatnich latach uległy obniżeniu. Wskaźnik **WB2** w Gminie Kąty Wrocławskie w 2023 r. poprawił się o 4,01 punktu procentowego w porównaniu do roku 2022. Było to spowodowane uchwaleniem przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatku od nieruchomości.

Wskaźnik **WB3** – *udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem* wynosi 17,19 %

Nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej gminy, jej potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. W ciągu kilku ostatnich lat wskaźnik ten obniżył się z 21,7 % w 2018 r. do 14,64 % w 2022 r., wciąż jednak był wyższy niż w gminach o porównywalnych parametrach. W roku 2023 wskaźnik ten poprawił się o 2,55 punktu procentowego i wynosi 17,19%.

Wskaźnik **WB4** – *udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem* wynosi 29,51 %

Wskaźnik ten wskazuje, jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Jest to bardzo ważny wskaźnik, ponieważ inwestycje samorządowe istotnie wpływają na warunki rozwoju gmin i poprawy ich atrakcyjności. W 2023 r. wskaźnik wzrósł aż o 10,25 % co świadczy o dużym tempie rozwoju gminy.

Wskaźnik **WB5** – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* wynosi 39,66 %

Wskaźnik ten utrzymywał się na porównywalnym poziomie od kilku lat. Z uwagi na dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2023 i konieczności dostosowania poziomu wynagrodzeń do rynku pracy, wskaźnik ten wzrósł o 5,92 punktu procentowego. Największy wpływ na wysokość tego wskaźnika mają wynagrodzenia w jednostkach oświatowych (47 330 628,47 zł).

Wskaźnik **WB7** – *wskaźnik samofinansowania ogółem* wynosi 55,08 %

Wartość tego wskaźnika wskazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia. Na przestrzeni kilku ostatnich lat wskaźnik ten utrzymywał się na tym samym poziomie i miał podobną wartość do porównywalnych gmin. W 2023 r. ze względu na duże dofinansowanie inwestycji z programów rządowych, wskaźnik zmniejszył się o 20,85 punktu procentowego.

Wskaźniki na mieszkańca:

Wskaźniki „na mieszkańca” są to wskaźniki określające różne wielkości budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Najlepiej sprawdzają się przy ocenie atrakcyjności jednostki samorządu terytorialnego i jej potencjału do rozwoju. Ocena atrakcyjności danej gminy w głównej mierze dotyczy przyciągania inwestorów i mieszkańców. Poprzez rozwój jednostki rozumie się wprowadzenie nowych lub innowacyjnych elementów, poprawę jakości i skuteczności dotychczasowych elementów jednostki oraz zmianę struktury systemów wchodzących w skład danej jednostki.

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na dzień 31 grudnia 2023 r., która wynosiła 25 540 osób.

Wskaźniki na mieszkańca:				wskaźnik 2022 r. (w zł)	wskaźnik 2023 r. (w zł)
wskaźnik W _{L1}	transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca	subwencja + dotacje bieżące	liczba mieszkańców na dzień 31.12.2023 r.	3 103,04	2 290,09
W _{L2}	nadwyżka operacyjna na jednego mieszkańca	nadwyżka operacyjna		1 270,34	1 545,70
W _{L3}	zobowiązania ogółem na jednego mieszkańca	zobowiązania według tytułów dłużnych		2 813,16	3 440,08
W _{L4}	dochody ogółem na jednego mieszkańca	dochody ogółem		8 676,01	8 990,06
W _{L5}	wydatki ogółem na jednego mieszkańca	wydatki ogółem		8 943,92	9 773,19

Wskaźnik **W_{L1}** - *transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca*. Wskaźnik ten wynosi 2 290,09 zł i jest niższy o 812,95 zł niż w roku ubiegłym. Niższy wskaźnik świadczy o większej samodzielności jednostki, ale też o konieczności pokrywania niezbędnych wydatków z dochodów własnych gminy. Do transferów bieżących z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji (39 573 377,30 zł) oraz dotacje z budżetu państwa (18 915 465,82 zł).

Wskaźnik **W_{L2}** - *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca*. Nadwyżka operacyjna czyli dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej gminy, jej potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Wskaźnik ten wynosi 1 545,70 zł i jest wyższy o 275,36 zł niż w roku ubiegłym.

Wskaźnik **W_{L3}** - *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* wynosi 3 440,08 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r. według tytułów dłużnych, wyniosły 87 859 627,00 zł, z tego zobowiązania z tytułu kredytów 80 384 801,00 zł i pożyczek 7 474 826,00 zł. Wskaźnik ten jest wyższy niż w roku ubiegłym o 626,92 zł.

Wskaźnik **W_{L4}** - *dochody ogółem na 1 mieszkańca*, wskaźnik ten wynosi 8 990,06 zł i jest wyższy niż w roku ubiegłym o 314,06 zł.

Wskaźnik **W_{L5}** - *wydatki ogółem na 1 mieszkańca*, wskaźnik ten wynosi 9 773,19 zł i jest wyższy niż w roku ubiegłym o 829,19 zł.

Wskaźniki dla zobowiązań wg tytułów dłużnych:

Zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego wynika głównie z deficytu w segmencie majątkowym budżetu. Niedobór środków własnych potrzebnych na pokrycie wydatków majątkowych jest finansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów. Niedobór ten obrazują również wskaźniki na mieszkańca opisywane wyżej – wydatki ogółem na 1 mieszkańca są wyższe od dochodów ogółem na 1 mieszkańca o kwotę 783,13 zł.

Wskaźniki dla zobowiązań:				wskaźnik 2022 r. (w %)	wskaźnik 2023 r. (w %)
		dochody ogółem	zobowiązania ogółem (według tytułów dłużnych)		
wskaźnik W _{Z1}	udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem	229 606 103,14	87 859 627,00	32,42	38,27
		dochody ogółem	łącznie wydatki na obsługę długu (raty + odsetki)		
W _{Z3}	obciążenie dochodów ogółem wydatkami na obsługę długu	229 606 103,14	15 630 561,13	5,95	6,81
		dochody własne	łącznie wydatki na obsługę długu (raty + odsetki)		
W _{Z5}	obciążenie dochodów własnych wydatkami na obsługę długu	156 717 549,80	15 630 561,13	9,52	9,97

Wskaźnik **W_{Z1}** - udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem wynosi 38,27%. Wskaźnik ten pokazuje poziom zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w stosunku do dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten zwiększył się o 5,85 punktu procentowego.

Wskaźnik **W_{Z3}** - obciążenie dochodów ogółem wydatkami na obsługę długu wynosi 6,81 %. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten zwiększył się o 0,86 punktu procentowego.

Wskaźnik **W_{Z5}** - obciążenie dochodów własnych wydatkami na obsługę długu wynosi 9,97 %. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten zwiększył się o 0,45 punktu procentowego.

Analiza równowagi budżetowej:

Wskaźnik samodzielności finansowej pokazuje jaki jest udział dochodów własnych w wydatkach budżetu i wynosi 62,79 %. Dochody własne pokryły 62,79 % wydatków, czyli ponad 229 dni budżetowych, to jest o 8 dni więcej niż w ubiegłym roku. Taki poziom wskazuje na stabilną sytuację finansową gminy.

Wskaźnik gwarancji podatkowej pokazuje jaki jest udział podatków w wydatkach budżetu i wynosi 35,51 %. Wpływy z podatków pokryły 35,51 % wydatków ogółem, czyli ponad 129 dni budżetowych, to jest o 13 dni więcej niż w roku ubiegłym.

Wskaźnik podatków centralnych wskazuje w jakim stopniu udziały w podatkach centralnych pokrywają wydatki ogółem i wynosi 21,98 %. Wpływy z udziałów w podatkach centralnych pokryły 21,98 % wydatków ogółem, czyli ponad 80 dni budżetowych. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik zmniejszył się o 3,85 punktu procentowego, czyli o 14 dni. Zmniejszenie wskaźnika wynika głównie ze zmiany przepisów prawa wprowadzonych reformą podatków Polski Ład.

Wskaźnik subwencji wskazuje w jakim stopniu subwencja pokrywa wydatki ogółem i wynosi 15,85 %. Dochody z tytułu subwencji pokryły tylko 15,85 % wydatków ogółem, czyli 57 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik wzrósł o 3,73 punktu procentowego. Stopień pokrycia wydatków bieżących na realizację zadań oświatowych (dział 801) subwencją oświatową wyniósł 43,82%, utrzymuje się więc na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, co w konsekwencji doprowadziło do dofinansowania wydatków bieżących w dziale 801 „oświata i wychowanie” własnymi środkami w wysokości 41 260 484,02 zł.

Wskaźnik dotacji z budżetu państwa wskazuje w jakim stopniu dotacje z budżetu państwa pokrywają wydatki ogółem i wynosi 12,82 % wydatków ogółem, czyli 47 dni budżetowych. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten zmniejszył się o 9,74 punktu procentowego. W tym dotacje na realizację zadań bieżących zmniejszyły się o 15 751 562,24 zł, jednocześnie dotacje na realizację zadań majątkowych wzrosły o 11 682 242,05 zł. Oznacza to niestabilność i małą przewidywalność wielkości, które mają znaczący wpływ na budżet.

Analiza rotacji środków budżetowych:

Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu / wydatki budżetu x 365 dni

Dochody budżetu pokryły 336 dni budżetowych, a pozostałą część wydatków (29 dni), gmina pokryła z przychodów z wolnych środków, kredytu i nadwyżki z lat ubiegłych.

Podsumowanie:

Gmina Kąty Wrocławskie zabiega o wzrost konkurencyjności, o rozwój społeczno-gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy i tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie działania organu wykonawczego związane są z ponoszeniem określonych kosztów, które w perspektywie czasowej powinny wpłynąć na poprawę np. jakości życia mieszkańców ich aspiracji i dążeń, czy ich poziomu cywilizacyjnego oraz poziomu zaspokajania potrzeb.

Nasza Gmina zdobyła po raz kolejny 3 miejsce w kategorii gmin powyżej 20 tysięcy w Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i OKST im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym we Wrocławiu. O wynikach rankingu zdecydowała ocena 16 wskaźników ekonomicznych, gospodarczych i społecznych. Poziom rozwoju poszczególnych samorządów analizowano w oparciu o takie wskaźniki jak np. średnioroczne dochody własne gminy na jednego mieszkańca, wydatki majątkowe na jednego mieszkańca, wskaźnik zadłużenia gminy, wydatki bieżące na administrację publiczną na jednego mieszkańca, pozyskane środki zewnętrzne, liczba podmiotów gospodarczych na 100 osób, wydatki na kulturę, ochronę powietrza itd.

W wyniku analizy przedstawionych powyżej wskaźników budżetowych stwierdzono, że sytuacja finansowa Gminy Kąty Wrocławskie jest stabilna, pomimo wprowadzonych reform, które zmniejszyły wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, znacznego wzrostu wydatków w wyniku inflacji oraz wzrostu wydatków na obsługę długu. Położenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz jej stały rozwój poprzez wzrost liczby mieszkańców i coraz większe zainteresowanie inwestorów, pozwala z optymizmem myśleć o przyszłości naszej gminy.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 229 606 103,14 zł, a ich realizacja stanowiła 101,83% planu wynoszącego 225 485 645,56 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	193 852 081,88	206 293 657,39	215 416 404,72	104,42%	93,82%
Dochody majątkowe	22 898 561,71	19 191 988,17	14 189 698,42	73,94%	6,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	216 750 643,59	225 485 645,56	229 606 103,14	101,83%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kąty Wrocławskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 218 726,00	125 389 682,40	129 410 282,36	103,21%	56,36%
758	Różne rozliczenia	32 498 447,00	43 971 717,81	47 134 412,18	107,19%	20,53%
801	Oświata i wychowanie	7 904 424,50	15 420 273,65	12 348 960,29	80,08%	5,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 122 400,00	12 724 460,00	12 299 483,20	96,66%	5,36%
600	Transport i łączność	16 132 870,71	8 871 010,08	8 652 176,19	97,53%	3,77%
855	Rodzina	5 895 400,00	6 192 391,91	6 190 524,88	99,97%	2,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 745 675,38	3 532 143,85	3 715 901,64	105,20%	1,62%
750	Administracja publiczna	2 040 976,00	2 132 089,43	2 687 376,91	126,04%	1,17%
852	Pomoc społeczna	687 300,00	2 237 330,00	2 277 252,72	101,78%	0,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 804 000,00	2 154 068,00	2 154 068,00	100,00%	0,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 162 965,03	1 162 965,03	100,00%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080 000,00	456 642,99	449 984,67	98,54%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	286 354,61	358 571,92	125,22%	0,16%
710	Działalność usługowa	192 100,00	192 100,00	216 432,01	112,67%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00	231 388,00	214 866,87	92,86%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	283 600,00	170 495,32	60,12%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 287,80	103 287,35	3 141,53%	0,04%
926	Kultura fizyczna	178 000,00	218 000,00	54 434,60	24,97%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 840,00	4 327,00	16,75%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	216 750 643,59	225 485 645,56	229 606 103,14	101,83%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



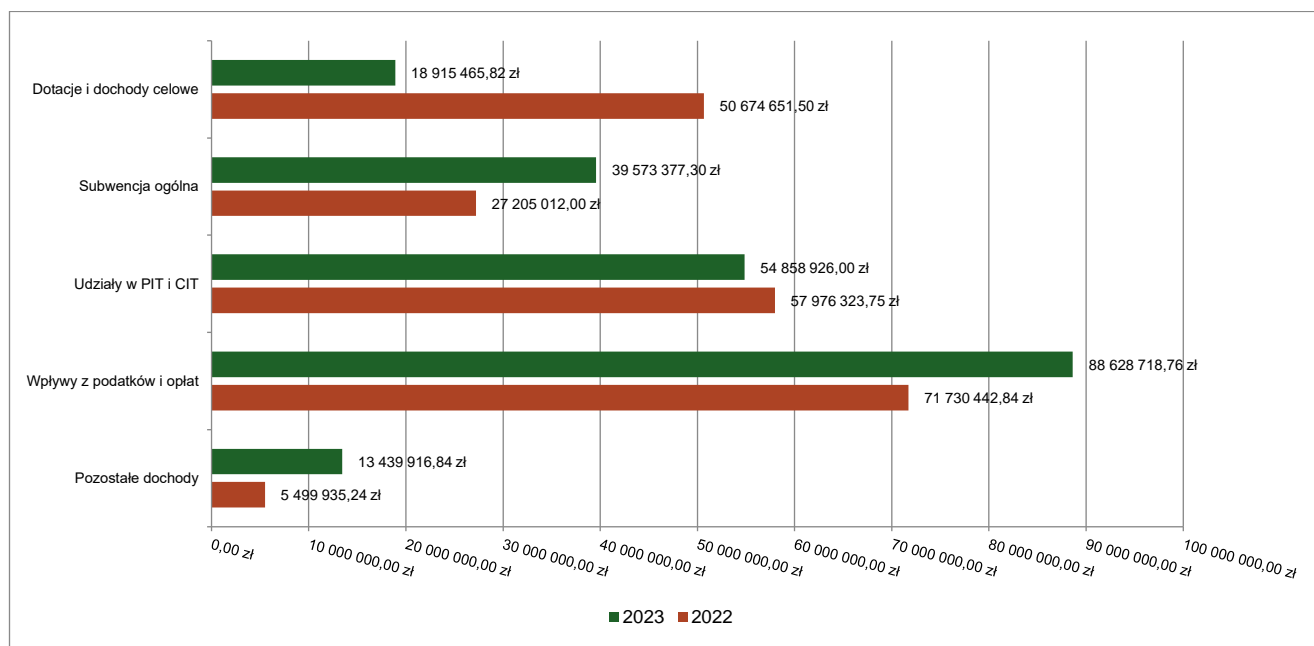
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 215 416 404,72 zł, tj. w 104,42% w stosunku do planu wynoszącego 206 293 657,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

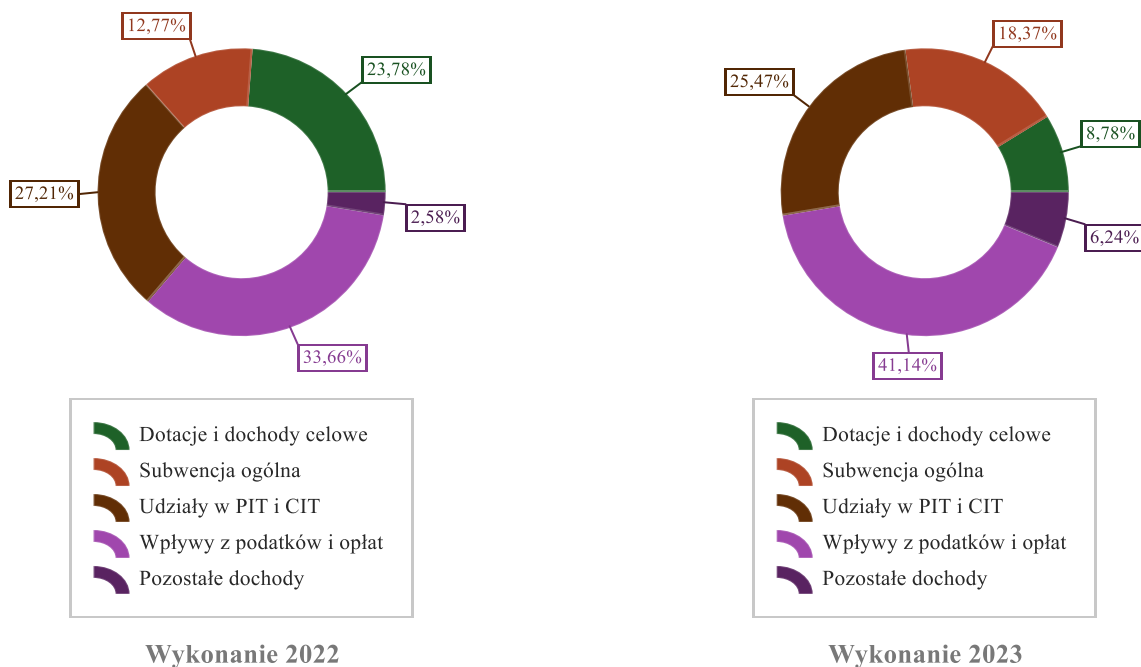
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 768 833,50	18 195 155,93	18 915 465,82	103,96%	8,78%
Subwencja ogólna	32 488 447,00	39 573 377,30	39 573 377,30	100,00%	18,37%
Udziały w PIT i CIT	54 858 926,00	54 858 926,00	54 858 926,00	100,00%	25,47%
Wpływy z podatków i opłat	84 844 375,38	85 026 796,14	88 628 718,76	104,24%	41,14%
Pozostałe dochody	6 891 500,00	8 639 402,02	13 439 916,84	155,57%	6,24%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	193 852 081,88	206 293 657,39	215 416 404,72	104,42%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kąty Wrocławskie wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

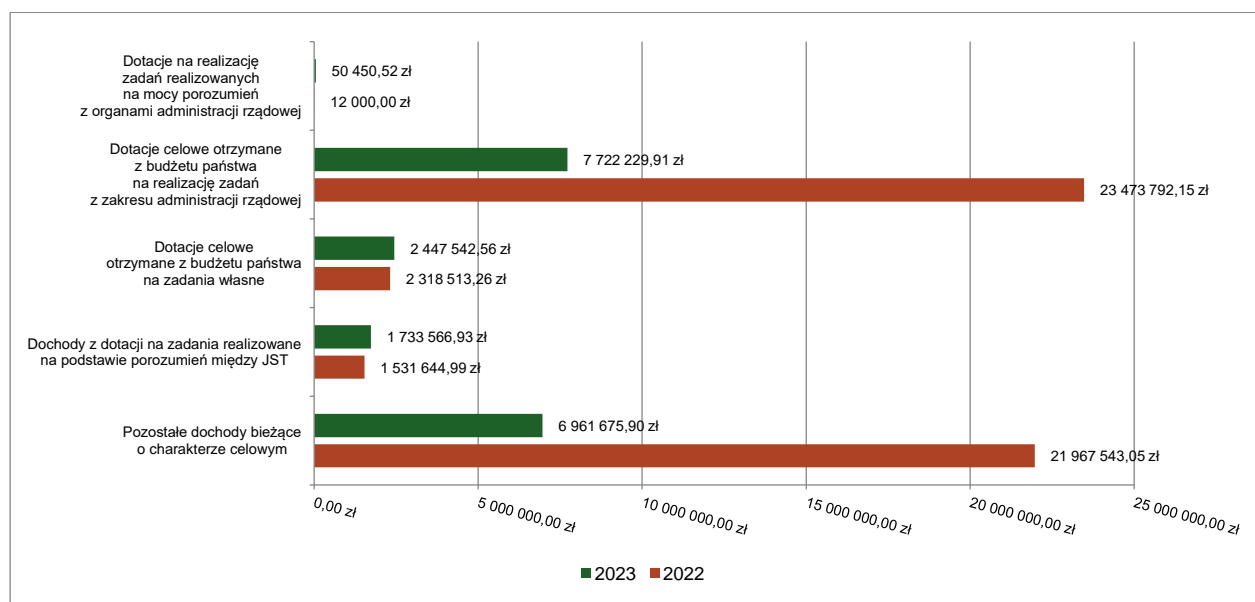


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 195 155,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 915 465,82 zł, co stanowi 103,96% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2010 i 2060) wyniosły 7 722 229,91 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§2020) 50 450,52 zł (dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN "Poznaj Polskę");
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§2030 i 2040) 2 447 542,56 zł (m. in. wychowanie przedszkolne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310, 2320, 2710) 1 733 566,93 zł (m.in. uczęszczanie dzieci do placówek przedszkolnych poza terenem gminy, utrzymanie zieleni przydrożnej, dotacja do transportu zbiorowego);
- pozostałe dochody o charakterze celowym (§2100, 2170, 2180, 2440, 2690) 6 961 675,90 zł w tym:
 - §2100 – środki z Funduszu Pomocy – 4 731 942,46 zł;
 - §2170 – Fundusz Przewozów Autobusowych – 1 682 241,69 zł;
 - §2180 – dodatki węglowe, energetyczny, elektryczny, refundacja podatku Vat od p. gazowych – 378 953,67 zł;
 - §2440 – rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 100 000,00 zł; wyposażenie OSP Smolec 45 510,00 zł; dotacja na zadanie: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy" 14 560,00 zł
 - §2690 – środki z rządowego programu „Asystent Rodziny w 2023r” – 8 468,08 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

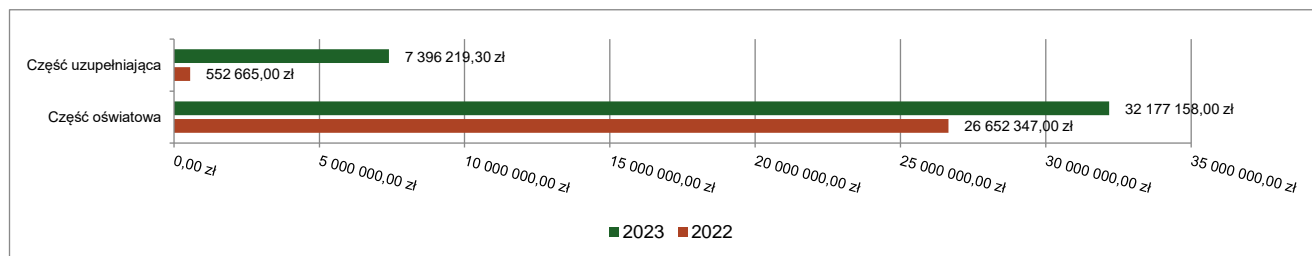
- Rodzina – 5 737 257,72 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 487 799,16 zł;
- Różne rozliczenia – 3 062 457,64 zł;
- Pomoc społeczna – 2 123 359,63 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 39 573 377,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 39 573 377,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej (§2920) wyniosły 32 177 158,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej (§2750) 7 396 219,30 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

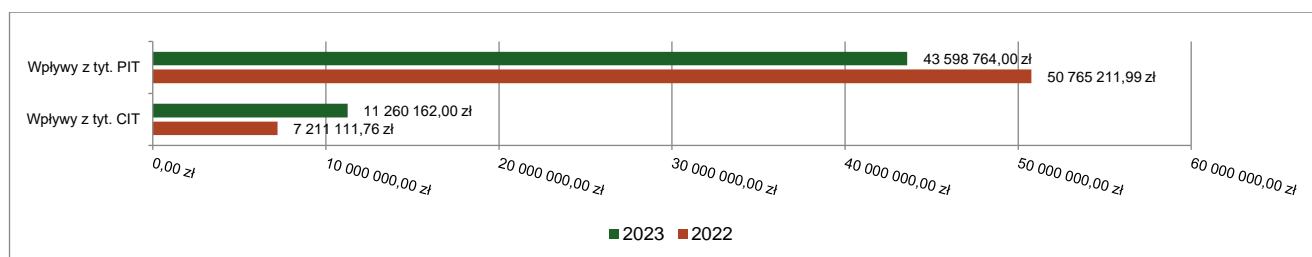


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 54 858 926,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 858 926,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych (§0020) wyniosły 11 260 162,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych (§0010) wyniosły 43 598 764,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

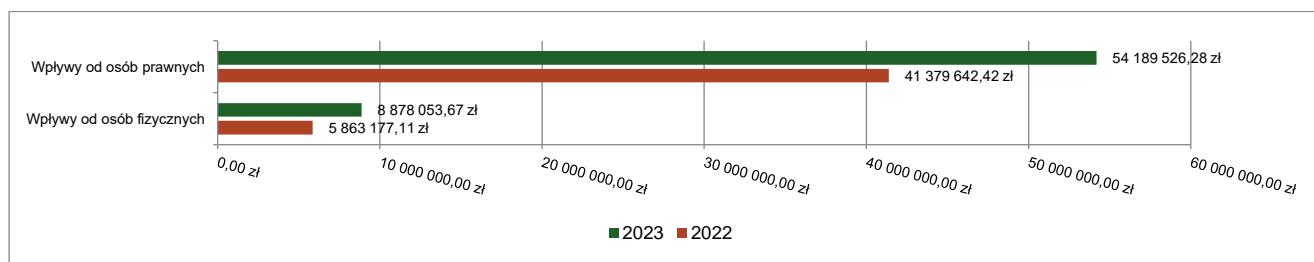
Podatek od nieruchomości (§0310)

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 067 579,95 zł, co stanowi 105,41% realizacji planu wynoszącego 59 830 000,00 zł, w tym 54 189 526,28 zł od osób prawnych i 8 878 053,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 952 339,30 zł, w tym 1 175 442,46 zł od osób prawnych i 776 896,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 190 292,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

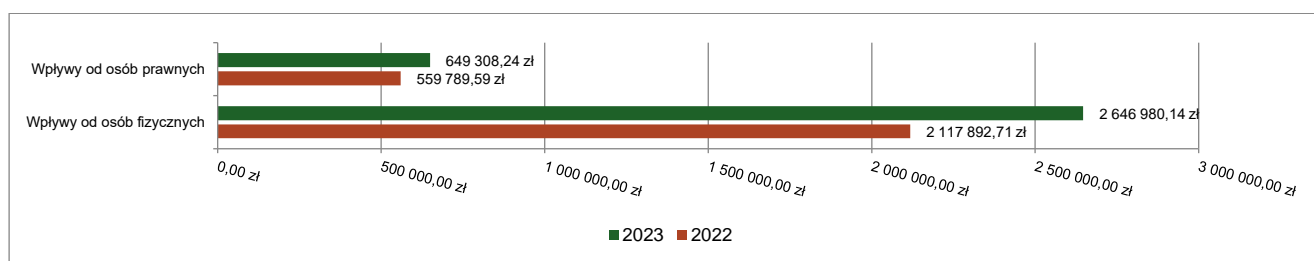


Podatek rolny (§0320)

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 296 288,38 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu wynoszącego 3 339 000,00 zł, w tym 649 308,24 zł od osób prawnych i 2 646 980,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 476 509,47 zł, w tym 22 648,14 zł od osób prawnych i 453 861,33 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

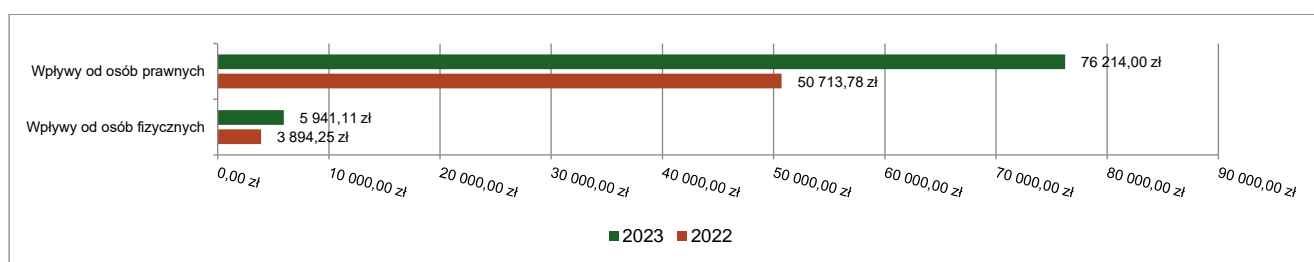


Podatek leśny (§0330)

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 155,11 zł, co stanowi 98,63% realizacji planu wynoszącego 83 300,00 zł, w tym 76 214,00 zł od osób prawnych i 5 941,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 280,38 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 280,38 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



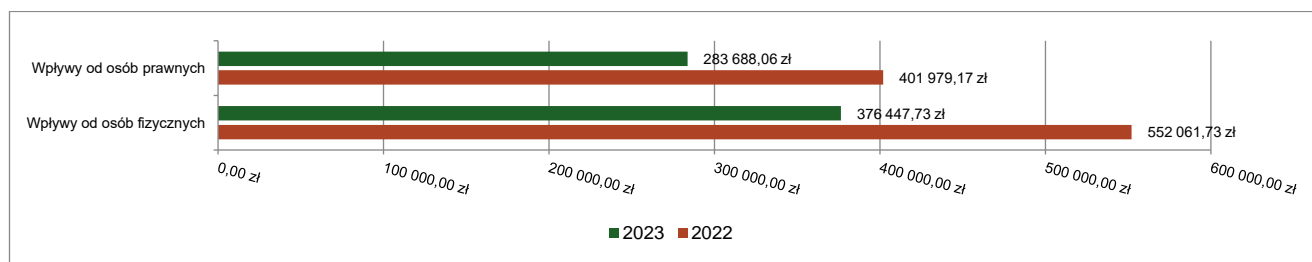
Podatek od środków transportowych (§0340)

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 660 135,79 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu wynoszącego 660 000,00 zł, w tym 283 688,06 zł od osób prawnych i 376 447,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 53 901,84 zł, w tym 5 662,11 zł od osób prawnych i 48 239,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 962 431,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

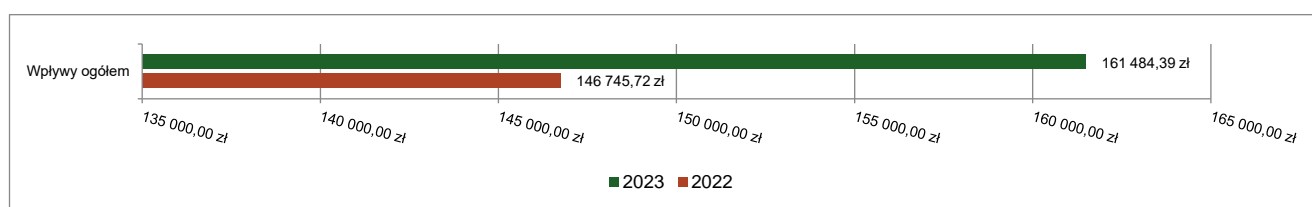


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 161 484,39 zł, co stanowi 269,14% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 117 943,73 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

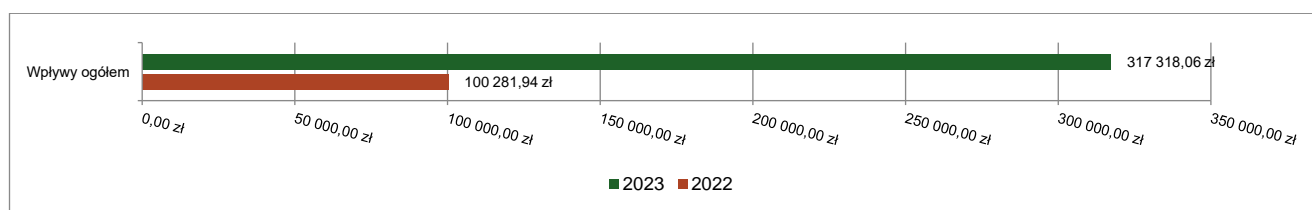


Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 317 318,06 zł, co stanowi 634,64% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 301,97 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

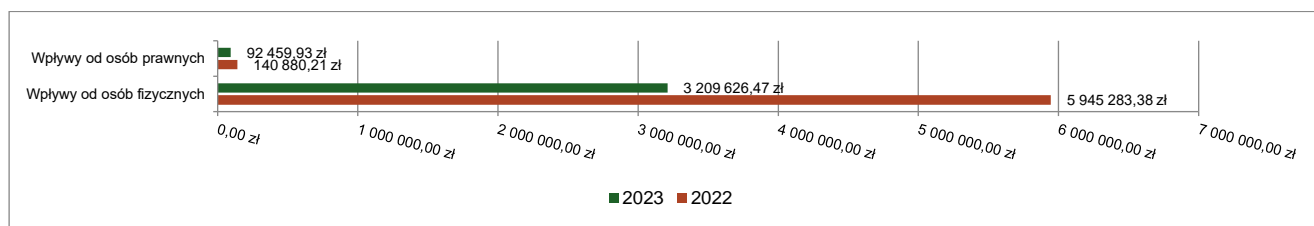


Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 302 086,40 zł, co stanowi 94,35% realizacji planu wynoszącego 3 500 000,00 zł, w tym 92 459,93 zł od osób prawnych i 3 209 626,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 99 733,67 zł, w tym 30 421,25 zł od osób prawnych i 69 312,42 zł od osób fizycznych.

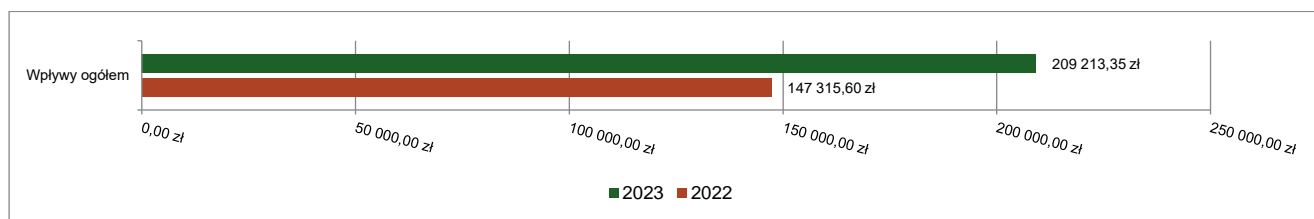
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 209 213,35 zł, co stanowi 160,93% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

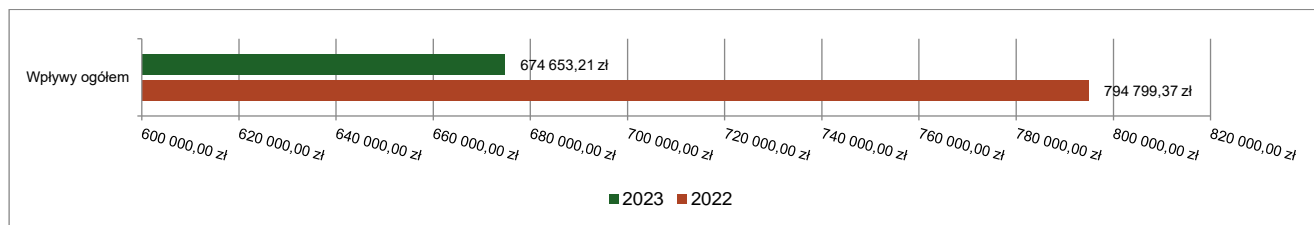
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 674 653,21 zł, co stanowi 89,95% realizacji planu wynoszącego 750 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 624 496,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 857 804,12 zł, co stanowi 101,40% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 13 119 144,45 zł, w tym:

- 12 078 887,02 zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 279 880,00 zł wpływy z tytułu renty planistycznej;
- 759 818,02 zł wpływy m. in. z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- 559,41 zł wpływy z tytułu opłaty za toaletę miejską;

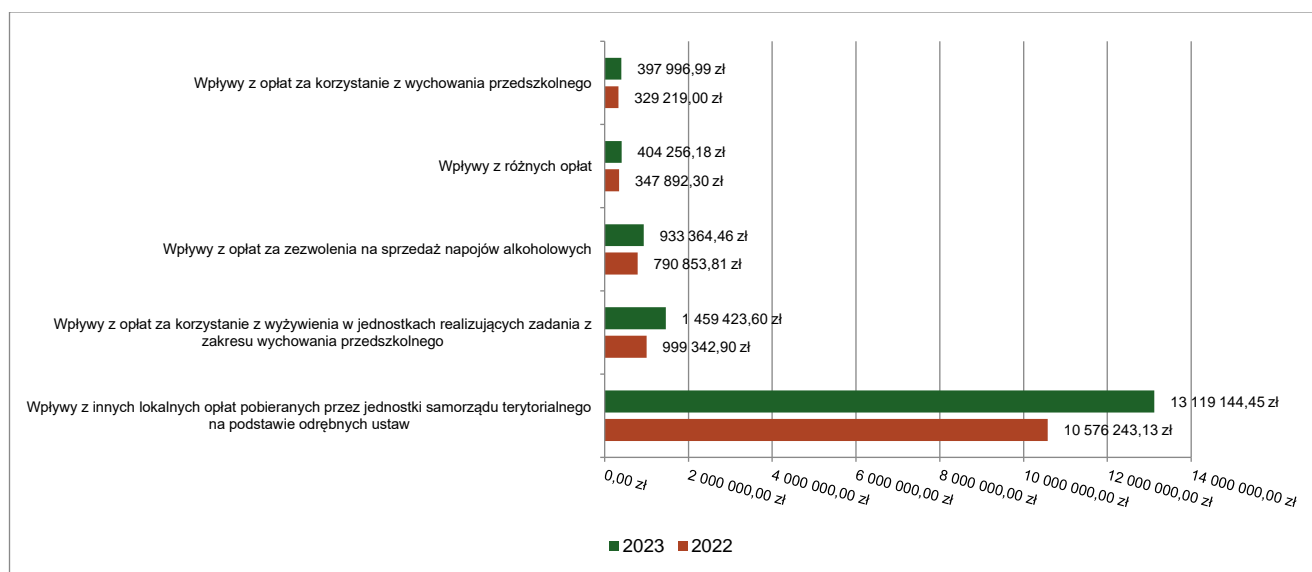
§067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wsad do kotła) – 1 459 423,60 zł; w tym:

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 559 450,70 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 307 814,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 236 564,10 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 355 594,80 zł.

§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 933 364,46 zł;

- **§069** (wpływy z różnych opłat) – 404 256,18 zł;
- 204 067,77 zł wpływy z opłat za miejsca i rezerwacje na cmentarzach komunalnych;
- 70 000,00 zł wpływy z tytułu opłat za ślub poza USC;
- 43 838,23 zł wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 79 341,04 zł wpływy z tytułu dopłat rodzin do DPS;
- 7 009,14 zł pozostałe wpływy
- **§066** (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 397 996,99 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 130 288,09 zł;
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 95 214,84 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 84 707,96 zł;
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 87 786,10 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

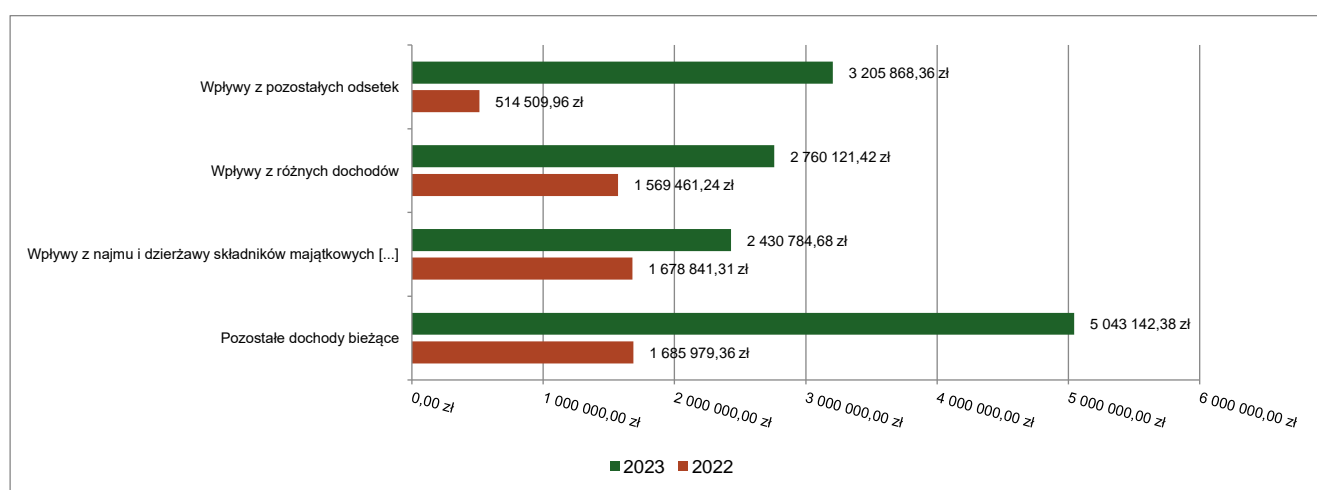
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 639 402,02 zł. Plan został wykonany w kwocie 13 439 916,84 zł, co stanowi 155,57% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku stanowiły:

- **Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)** – 3 205 868,36 zł;
- **Wpływy z różnych dochodów (§0970)** – 2 760 121,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna (75095 - m.in. zwrot z tyt. VAT) – 2 177 532,03 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (40095 - sprzedaż węgla) – 535 517,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (80195 - wkład własny w programie MEiN pn. „Poznaj Polskę” oraz nagroda Kuratorium Oświaty dla nauczyciela SP1 – 38 018,85 zł;
 - Pozostałe wpływy kwota 9 053,54 zł.
- **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa**, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) – 2 430 784,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – 1 456 339,04 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – 694 862,79 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – 151 870,00 zł;
- Szkoły podstawowe – 120 679,83 zł;
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich 16 812,70 zł,
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 12 024,48 zł,
 - ZSP Smolec 40 146,59 zł,
 - SP Gniechowice 12 856,58 zł,
 - SP Małkowice 4 566,99 zł,
 - ZSP Sadków 34 272,49 zł;
- Pozostałe wpływy kwota 7 033,02 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840 - sprzedaż węgla) – 1 618 551,00 zł;**
- Wpływy z usług (§0830) – 1 287 887,10 zł, w tym:**
- Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – 439 062,00 zł; w tym:
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 82 970,00 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 356 092,00 zł
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516-wpłaty za pobyt oraz korzystanie z wyżywienia dzieci) – 339 038,45 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – 102 854,04 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – 288 552,23 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – 57 490,90 zł;
- Inne – 60 889,48 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) (m.in. wpływ odszkodowania dotyczącego pożaru budynku mieszkalnego w Stradowie) – 842 438,20 zł;**
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990) – 560 496,41 zł;**
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – 480 044,17 zł;**
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) – 113 654,21 zł;**
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) – m.in. darowizna Zielone Kąty) – 72 146,00 zł;**
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 66 925,29 zł;**
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – 750,00 zł;**
- Wpływy z dywidend (§0740) – 250,00 zł.**

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



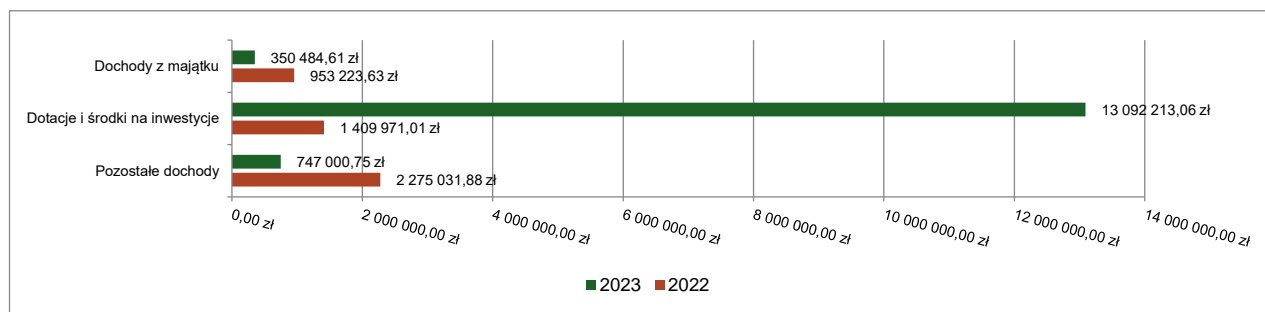
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 189 698,42 zł, tj. w 73,94% w stosunku do planu wynoszącego 19 191 988,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

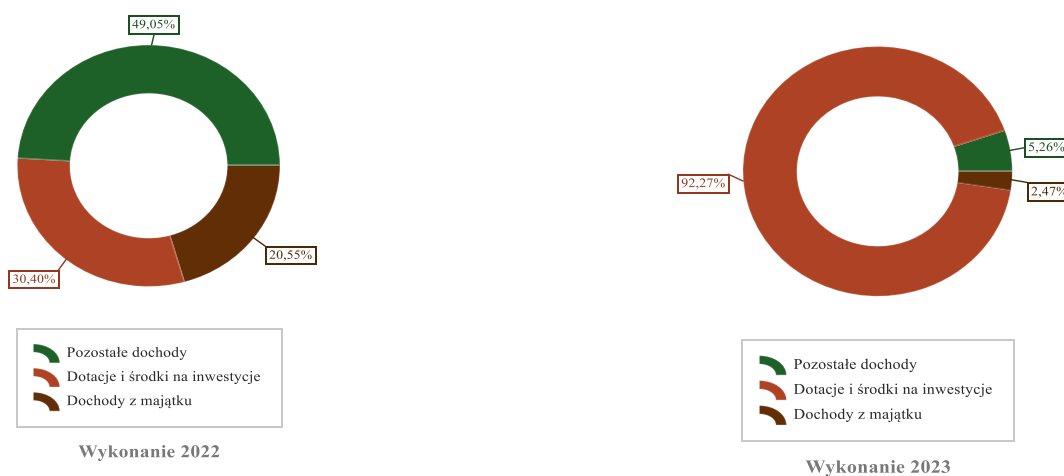
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	560 000,00	581 727,00	350 484,61	60,25%	2,47%
Dotacje i środki na inwestycje	22 338 561,71	17 863 260,42	13 092 213,06	73,29%	92,27%
Pozostałe dochody	0,00	747 000,75	747 000,75	100,00%	5,26%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 898 561,71	19 191 988,17	14 189 698,42	73,94%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

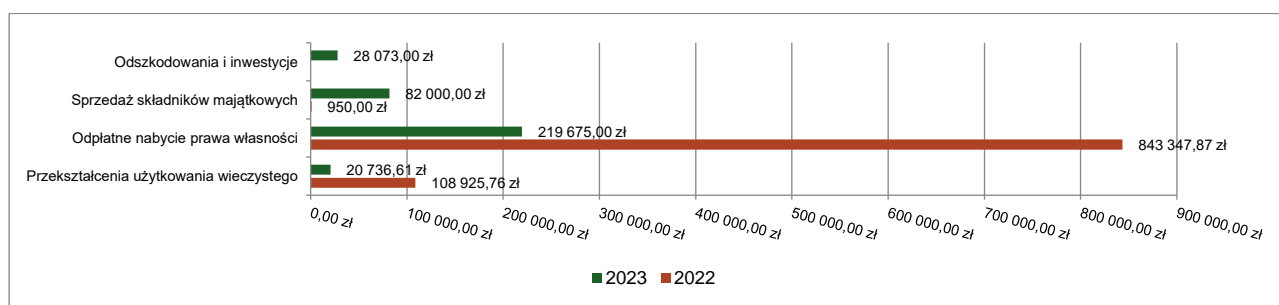


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 581 727,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 350 484,61 zł, co stanowi 60,25% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (m. in. lokale mieszkalne w Smolcu przy ul. Lipowej; niezabudowana działka o powierzchni 0,0612 ha w Nowej Wsi Wrocławskiej - §0770) wyniosły 219 675,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) wyniosły 82 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800) wyniosły 28 073,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) wyniosły 20 736,61 zł.

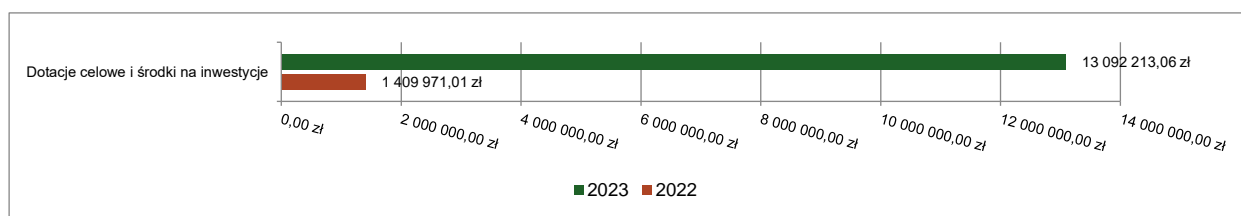
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 863 260,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 092 213,06 zł, co stanowi 73,29% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



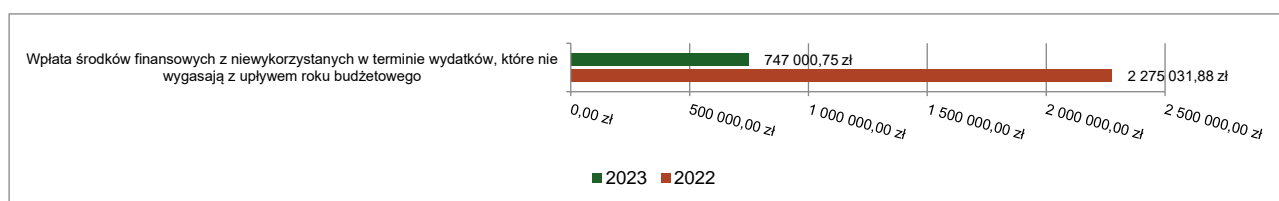
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie (dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Projekt oraz budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie”) – 5 037 925,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność (poprawa transportowej mobilności poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź) – 3 613 732,38 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pon. „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej”) – 1 749 999,22 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie (środki z RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9a w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne”) – 1 243 809,63 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 747 000,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 747 000,75 zł, co stanowi 100,00% założeń. W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 747 000,75 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 249 607 325,42 zł, a ich realizacja wyniosła 91,09% planu wynoszącego 274 031 524,18 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

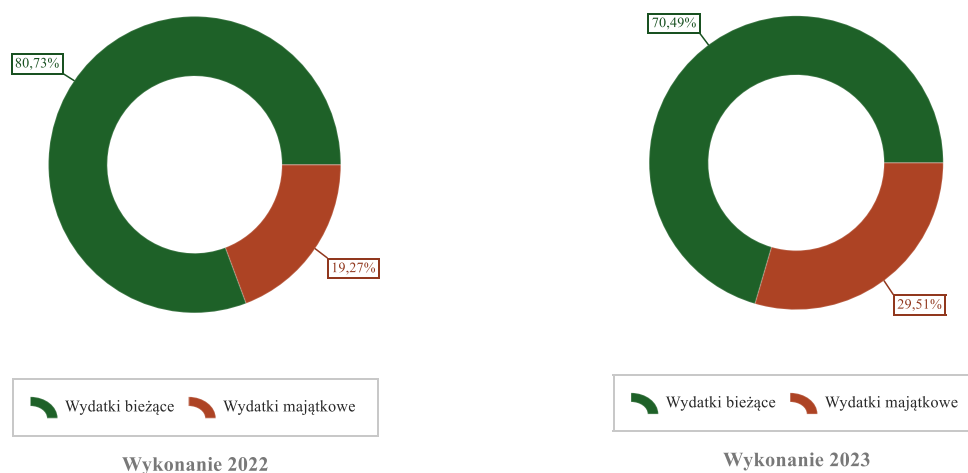
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	193 694 273,47	196 034 388,48	175 939 298,41	89,75%	70,49%
Wydatki majątkowe	85 641 672,91	77 997 135,70	73 668 027,01	94,45%	29,51%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	279 335 946,38	274 031 524,18	249 607 325,42	91,09%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kąty Wrocławskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	103 873 250,00	111 417 607,72	105 909 699,89	95,06%	42,43%
600	Transport i łączność	53 154 859,21	43 448 348,39	39 743 746,27	91,47%	15,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 268 723,26	31 898 403,89	29 942 915,67	93,87%	12,00%
750	Administracja publiczna	22 614 833,31	22 880 285,93	20 193 293,62	88,26%	8,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 092 347,51	10 933 648,07	10 462 547,50	95,69%	4,19%
855	Rodzina	10 963 760,00	10 690 751,91	10 288 950,13	96,24%	4,12%
852	Pomoc społeczna	5 072 400,00	6 944 805,00	6 558 071,33	94,43%	2,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 598 600,00	7 485 591,60	5 840 295,43	78,02%	2,34%
758	Różne rozliczenia	8 445 735,61	7 676 973,23	4 819 645,00	62,78%	1,93%
757	Obsługa długu publicznego	7 391 516,00	7 091 516,00	4 812 441,13	67,86%	1,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 826 000,00	2 330 778,69	2 330 778,69	100,00%	0,93%
926	Kultura fizyczna	2 646 873,48	2 469 562,42	2 207 167,35	89,37%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 208 744,00	2 347 611,42	2 115 741,45	90,12%	0,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	768 780,00	1 931 745,03	1 545 587,40	80,01%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	1 400 000,00	2 511 127,72	1 251 728,35	49,85%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080 000,00	777 173,99	770 515,67	99,14%	0,31%
710	Działalność usługowa	590 600,00	591 230,00	337 531,95	57,09%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 400,00	371 475,17	260 913,69	70,24%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00	231 388,00	214 866,87	92,86%	0,09%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	888,03	59,20%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	279 335 946,38	274 031 524,18	249 607 325,42	91,09%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



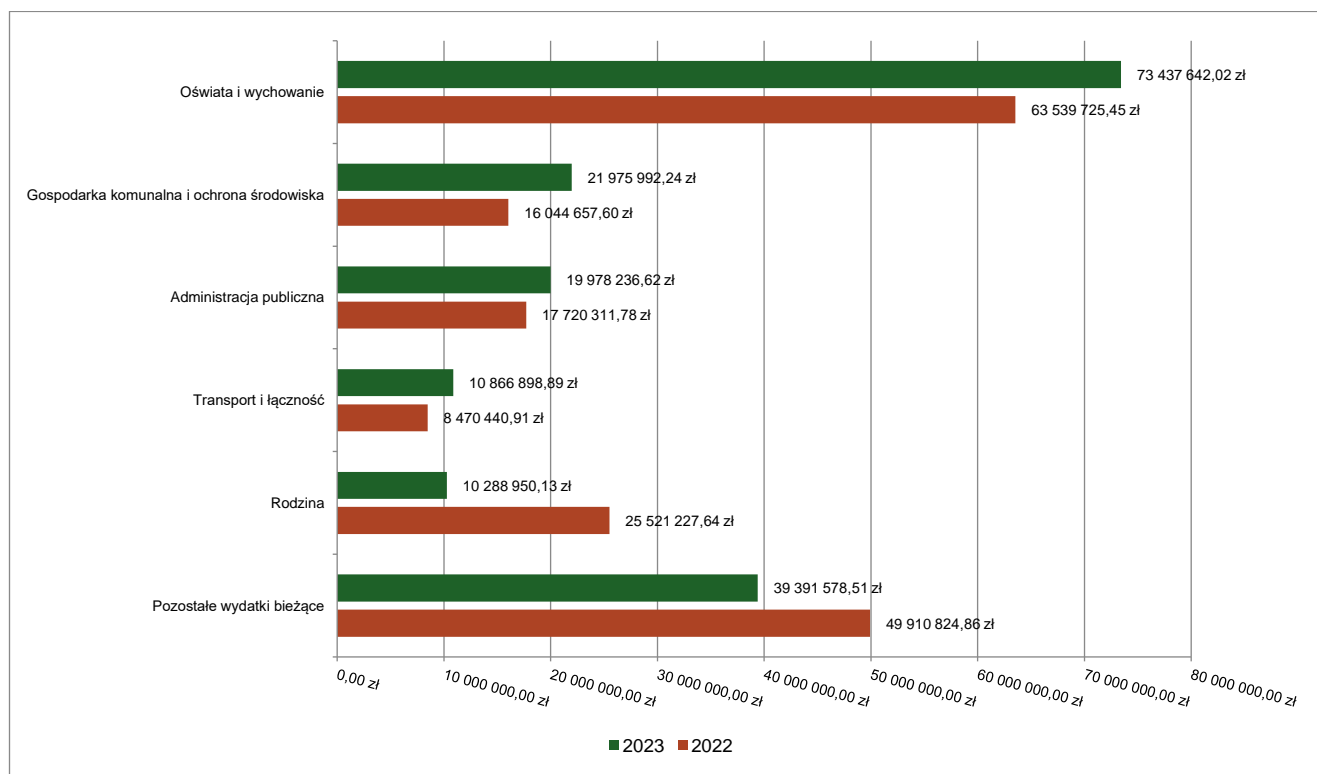
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 175 939 298,41 zł, tj. w 89,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 196 034 388,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

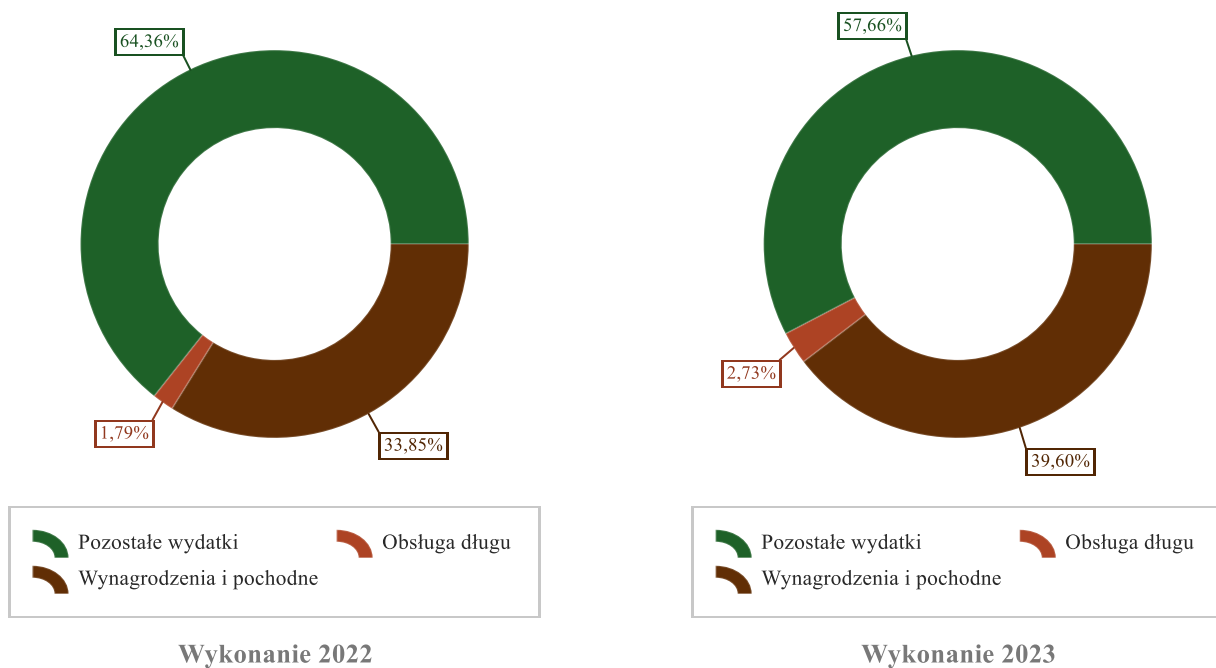
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Kąty Wrocławskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	75 961 250,00	78 864 930,28	73 437 642,02	93,12%	41,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 977 159,04	22 874 337,82	21 975 992,24	96,07%	12,49%
750	Administracja publiczna	22 544 833,31	22 595 471,93	19 978 236,62	88,42%	11,36%
600	Transport i łączność	13 525 800,00	13 186 766,42	10 866 898,89	82,41%	6,18%
855	Rodzina	10 963 760,00	10 690 751,91	10 288 950,13	96,24%	5,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 928 347,51	9 644 562,47	9 514 521,90	98,65%	5,41%
852	Pomoc społeczna	5 072 400,00	6 944 805,00	6 558 071,33	94,43%	3,73%
758	Różne rozliczenia	7 945 735,61	7 330 413,23	4 819 645,00	65,75%	2,74%
757	Obsługa długu publicznego	7 391 516,00	7 091 516,00	4 812 441,13	67,86%	2,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 708 600,00	5 736 650,00	4 196 236,16	73,15%	2,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 826 000,00	2 330 778,69	2 330 778,69	100,00%	1,32%
926	Kultura fizyczna	2 022 224,00	2 036 378,96	1 825 683,96	89,65%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	318 780,00	1 481 745,03	1 478 860,33	99,81%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	1 400 000,00	2 011 127,72	1 251 728,35	62,24%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 344,00	1 241 385,86	1 018 895,45	82,08%	0,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080 000,00	777 173,99	770 515,67	99,14%	0,44%
710	Działalność usługowa	590 600,00	591 230,00	337 531,95	57,09%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 400,00	371 475,17	260 913,69	70,24%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00	231 388,00	214 866,87	92,86%	0,12%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	888,03	59,20%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	193 694 273,47	196 034 388,48	175 939 298,41	89,75%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kąty Wrocławskie wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 481 745,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 478 860,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 250 000,00 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 65 775,30 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 66 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 65 775,30 zł.

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 12,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

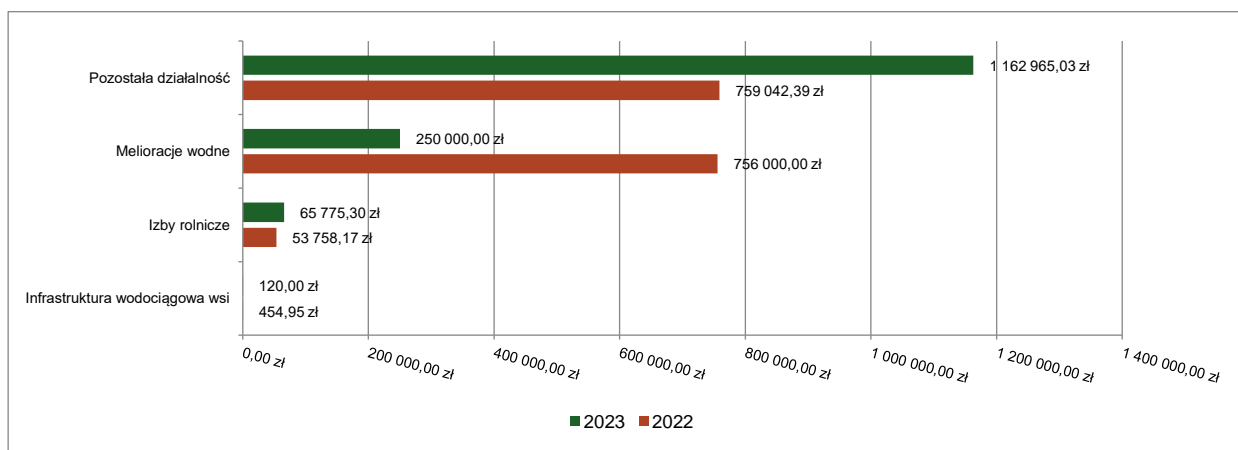
- różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 000,00 zł;

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 162 965,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 162 965,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 140 161,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 625,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 857,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 832,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,63 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1 481 745,03 zł

Wykonanie: 1 478 860,33

Realizacja planu: 99,81%

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan: 250 000,00 zł

Wykonanie: 250 000,00 zł

Realizacja planu: 100%

► § 2830 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan: 250 000,00 zł

Wykonanie: 250 000,00 zł

Realizacja planu: 100%

W ramach umowy dotacji na „Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w roku 2023” zawartej z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Środzie Śląskie przekazano zaplanowaną dotację, w ramach której zrealizowano 5 zadań związanych z konserwacją urządzeń wodnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 66 780,00 zł **Wykonanie: 65 775,30 zł** **Realizacja planu: 98,50%**

▶ § 2850 – wpłata gmin na rzecz izb rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Plan: 66 780,00 zł **Wykonanie: 65 775,30 zł** **Realizacja planu: 98,50%**

Dokonano obowiązkowej wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie: 120,00 zł** **Realizacja planu: 12%**

▶ § 4430 – różne opłaty i składki

Plan: 500,00 zł **Wykonanie: 120,00 zł** **Realizacja planu: 24%**

Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i autostrad (na terenach wiejskich). Dotyczy przypadku przejścia infrastruktury technicznej przez Gminę od prywatnego inwestora i wydania decyzji przez zarządcę drogi. W 2023 roku wydano dwie decyzje nakładającą opłatę z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w ul. Chłopskiej w Smolcu.

▶ § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 500,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **Realizacja planu: 0%**

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **Realizacja planu: 0%**

▶ § 4430 – różne opłaty i składki

Plan: 500,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **Realizacja planu: 0%**

▶ § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 500,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **Realizacja planu: 0%**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 1 162 965,03 zł **Wykonanie: 1 162 965,03 zł** **Realizacja planu: 100%**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano łącznie kwotę 1 162 965,03 zł na realizację zadań związanych z wykonaniem zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Poszczególne koszty realizacji powyższego zadania kształtowały się następująco:

▶ § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 16 625,22 zł **Wykonanie: 16 625,22 zł** **Realizacja planu: 100%**

W związku z otrzymanymi od Wojewody środkami na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dopłat do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej zrefundowano wynagrodzenie pracowników zajmujących się rozliczaniem podatku akcyzowego.

▶ § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 2 857,87 zł **Wykonanie: 2 857,87 zł** **Realizacja planu: 100%**

Dokonano refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę w ramach otrzymanych od Wojewody środków na koszty obsługi wypłaty podatku akcyzowego.

▶ § 4120 – składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy

Plan: 407,32 zł **Wykonanie: 407,32 zł** **Realizacja planu: 100%**

Zrefundowano koszty składek na fundusz pracy pracowników rozliczających wypłaty dopłat do paliw dla rolników.

▶ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 80,63 zł **Wykonanie: 80,63 zł** **Realizacja planu: 100%**

Zakupiono materiały biurowe związane z realizacją wypłaty akcyzy.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 2 832,20 zł

Wykonanie: 2 832,20 zł

Realizacja planu: 100%

W ramach paragrafu ujęto koszty korespondencji z tytułu rozliczenia podatku akcyzowego.

► § 4430 – zakup usług pozostałych

Plan: 1 140 161,79 zł

Wykonanie: 1 140 161,79 zł

Realizacja planu: 100%

Kwota 1 140 161,79 zł została wypłacona z tytułu dopłat do paliwa wykorzystywanego w rolnictwie przez producentów rolnych z terenu Gminy.

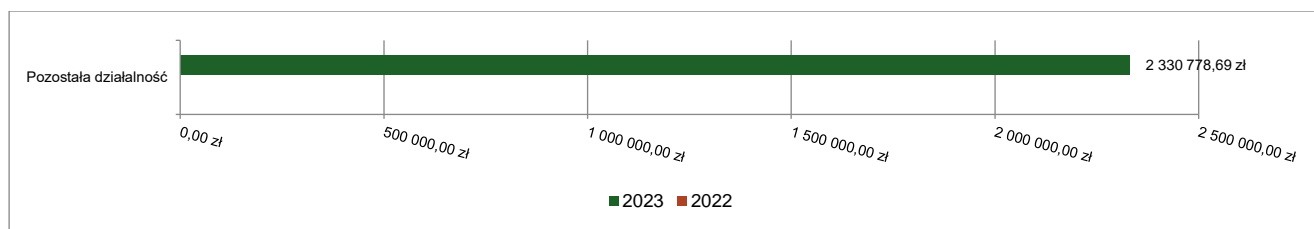
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 330 778,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 330 778,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 330 778,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 330 778,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 846 511,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 454 960,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 857,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 250,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,44 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan: 2 330 778,69

Wykonanie: 2 330 778,69

Realizacja planu: 100%

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Plan: 2 330 778,69

Wykonanie: 2 330 778,69

Realizacja planu: 100%

► § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 4 250,65 zł

Wykonanie: 4 250,65 zł

Realizacja planu: 100%

W ramach powyższego paragrafu odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się bieżącą obsługą sprzedaży węgla.

► § 4120 – składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy

Plan: 198,44 zł

Wykonanie: 198,44 zł

Realizacja planu: 100%

Dokonano zapłaty za składki z tytułu funduszu pracy.

► § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 24 857,52 zł

Wykonanie: 24 857,52 zł

Realizacja planu: 100%

W związku z koniecznością zapewnienia obsługi sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy zatrudniono w ramach umowy cywilno-prawnej pracownika wspierającego realizację niniejszego zadania.

► § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 1 846 511,71zł

Wykonanie: 1 846 511,71zł

Realizacja planu: 100%

Zadanie obejmowało zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - na podstawie umowy nr 201826/22 zawartej z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 454 960,37 zł

Wykonanie: 454 960,37 zł

Realizacja planu: 100%

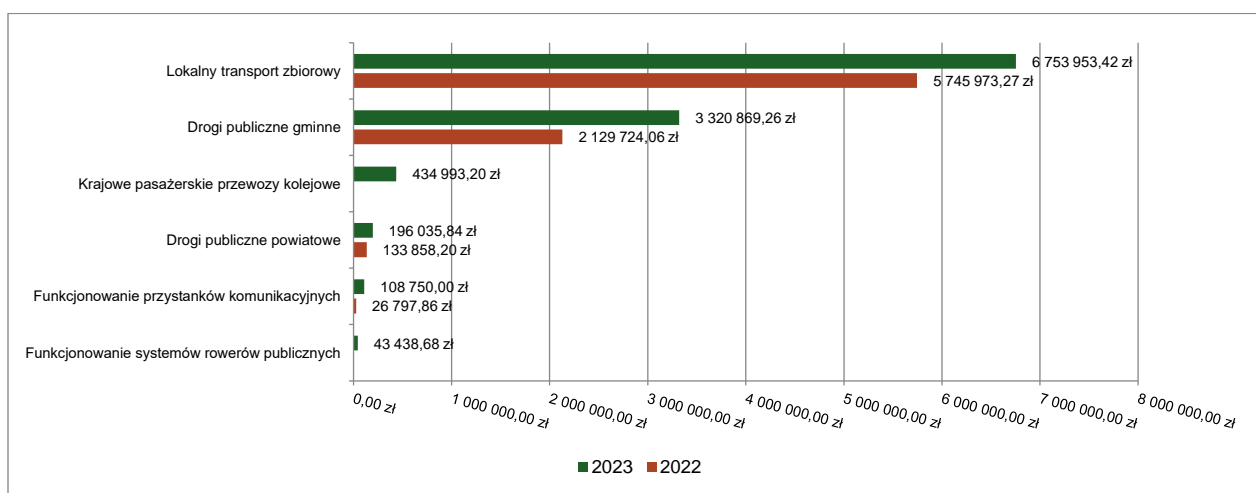
W ramach paragrafu wykazano koszty transportu węgla, składowania i pośrednictwa w zakresie jego sprzedaży. Wydatek związany z realizacją umowy dotyczącej współpracy w zakresie sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 186 766,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 866 898,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 434 993,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 434 993,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 434 993,20 zł.
- W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 753 953,42 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego 8 555 371,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 196 170,01 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 492 465,01 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 318,40 zł.
- W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 380,00 zł.
- W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 196 035,84 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 211 410,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 035,84 zł;
- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 320 869,26 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 3 759 402,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 102 025,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 020 706,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 137,71 zł;
- W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zaplanowano 300,00 zł;
- W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 108 750,00 zł, co stanowi 69,71% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 126,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 624,00 zł.
- W rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 43 438,68 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 53 287,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 438,68 zł.
- W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 478,49 zł, co stanowi 18,48% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 478,49 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 13 186 766,42 zł

Wykonanie: 10 866 898,89 zł

Realizacja planu: 82,41%

W ramach powyższego działu gmina realizuje wydatki związane z transportem kolejowym, lokalnym transportem zbiorowym, drogami publicznymi oraz funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan: 434 993,20 zł

Wykonanie: 434 993,20 zł

Realizacja planu: 100%

► § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan: 434 993,20 zł

Wykonanie: 434 993,20 zł

Realizacja planu: 100%

Zgodnie z zapisami umowy nr DT-D/38/2023 w sprawie udzielenia przez Gminę Kąty Wrocławskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu przekazano dotację na utrzymanie 5 dedykowanych par połączeń wykonywanych w dni robocze, z których korzystają mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie w relacji połączeń: Kąty Wrocławskie – Wrocław Główny oraz na odcinku Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie. Przewoźnikiem są Koleje Dolnośląskie na linii kolejowej 274 na odcinku Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 8 555 371,93 zł

Wykonanie: 6 753 953,42

Realizacja planu: 78,94%

► § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 3 600 000,00 zł

Wykonanie: 2 492 465,01 zł

Realizacja planu: 69,24%

Dotacja celowa przekazana Gminie Wrocław na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie dotacji dla linii strefowych 9xx organizowanych przez Gminę Wrocław w ramach wspólnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocław. Przewoźnikiem są Dolnośląskie Linie Autobusowe.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 4 890 053,53 zł

Wykonanie: 4 196 170,01 zł

Realizacja planu: 85,81%

Wydatkowano środki z tytułu świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego. Zapłacono za świadczenie usług przewozowych oraz opieki (na wybranych kursach) Gminnej Komunikacji Autobusowej organizowanej przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach linii szkolno – dowozowych 8x na podstawie zawartej Umowy Nr ZP.272.35.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. + Aneks nr 1 z dnia 29.12.2023 r. Stawka za 1 wozokilometr wynosi 3 zł, w ramach umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 45/FPA/2024 z dnia 28 listopada 2023r., zrealizowano

560 747,23 wozokilometrów. Łączna liczba linii wynosiła 10 o następujących numerach: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, które kursują w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz dni nauki szkolnej.

► § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 65 318,40 zł Wykonanie: 65 318,40 zł Realizacja planu: 100%

Zakup usług związanych z dowozem dzieci uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, finansowanych w ramach środków otrzymanych z funduszu pomocy dla uchodźców.

Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 7 380,00 zł Realizacja planu: 92,25%

► § 2330 – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 7 380,00 zł Realizacja planu: 92,25%

Przekazano pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Eksploracja, bieżące utrzymanie i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy szkole w m. Kąty Wrocławskie”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 211 410,84 zł Wykonanie: 196 035,84 zł Realizacja planu: 92,73%

► § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 15 375,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0%

Wartość środków zarezerwowana była na zwrot niewykorzystanej części kosztów realizacji zadania w ramach programu „Bezpieczna droga” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie”, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Wrocławskim. Nie otrzymano od Starostwa Powiatowego Aneksu do porozumienia w celu zwrotu pomniejszonych kosztów dla odebranej dokumentacji projektowej. W związku z prowadzeniem robót drogowych w roku 2023 w ramach programu „Bezpieczna droga” dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie” - otrzymano ze strony Powiatu Wrocławskiego potwierdzenie rozliczenia całościowego ww. zadania, a planowana kwota zwrotu w wysokości 15 375,00 zł została ujęta i rozliczona przy dotacji do zadania na roboty drogowe.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 196 035,84 zł Wykonanie: 196 035,84 zł Realizacja planu: 100%

Na podstawie zawartego porozumienia wykonano usługę koszenia poboczy dróg publicznych powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 3 759 402,75 zł Wykonanie: 3 320 869,26 zł Realizacja planu: 88,34%

► § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 18 548,59 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0%

Szacunkowa kwota zwrotu niewykorzystanych środków dla zadania „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” – dotyczy umowy nr FDS/A/90/G-160/2020. Brak potwierdzenia rozliczenia zadania ze środków kwalifikowanych dla zadania dofinansowanego przez Fundusz Dróg Lokalnych. Do końca roku 2023 nie otrzymano pisma z Urzędu Wojewódzkiego potwierdzające rozliczenie się z dofinansowanego zadania. Środki w całości zostały zwrócone do budżety Gminy.

► § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 232 000,00 zł Wykonanie: 198 137,71 zł Realizacja planu: 85,40%

Wydatkowano środki na zakup kruszywa drogowego, z sukcesywnymi dostawami w ciągu roku z przeznaczeniem na drogi gminne. Zrealizowano zakup tablic z nazwami ulic, znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego wraz z elementami montażu. Zakupiono skrzynie na słony piasek do zimowego utrzymania szczególnie wrażliwych odcinków dróg i miejsc. Ponadto opłacono zakup szablonów do wymalowania przy przejściach dla pieszych oraz zakup tablicy ogłoszeń.

► § 4270 – zakup usług remontowych

Plan: 2 152 682,59 zł

Wykonanie: 2 102 025,26 zł

Realizacja planu: 97,65%

W ramach realizacji budżetu przypisanego do Wydziału Planowania i Rozwoju Inwestycji wydatkowano kwotę 935 451,44 zł. Zadanie swoim zakresem objęło remont drogi gminnej - ul. Piwnej w Zachowicach do ul. Glinianej w Stradowie, polegający na usunięciu starej zniszczonej nawierzchni drogi oraz wykonaniu nowej warstwy nawierzchni bitumicznej wraz z niezbędną regulacją krawężników, odtworzeniem pobocza oraz istniejących zjazdów, chodnika i wejść do posesji. Łączna długość wyremontowanej nawierzchni drogi gminnej wyniosła 1,27 km. Na wykonanie powyżej opisanego zakresu robót w ramach remontu z budżetu na 2023 r., wydatkowano środki w wysokości: 921 928,47 zł.

W ramach zrealizowanego remontu wydatkowano również kwotę 13 522,97 zł przeznaczoną na:

- wykonanie prac umożliwiających odpływ wód opadowych do zarurowanego rowu w ciągu ul. Glinianej w Stradowie,
- wykonanie prac remontowych dwóch zjazdów z drogi gminnej.

Na realizację zadania w roku 2022 Gmina otrzymała dofinansowanie z programu rządowego funduszu rozwoju dróg [RFRD] - edycja 2021 w kwocie 432 161,50 zł.

Ponadto Wydział Utrzymania Dróg przeznaczył kwotę 1 162 573,82 zł na bieżące utrzymanie dróg. Przeprowadzono min.:

- remonty nawierzchni dróg w zakresie cząstkowego uzupełniania masą asfaltową na gorąco oraz w technologii Patcher,
 - interwencyjnie remonty nawierzchni asfaltowych masą na zimno,
 - prace remontowe nawierzchni dróg w Strzeganowicach i Czerńcicach na łączną wartość 546 188,00 złotych.
- Wykonano remont odcinka drogi z nawierzchnią z kostki betonowej w Krzeptowie na ul. Szafranowej i w Kątach Wrocławskich na sięgaczu ul. Grunwaldzkiej. Wykonano utwardzenie pobocza przy ulicy Przemysłowej i Korczaka do granic geodezyjnych działek drogowych, na łączonej powierzchni 127m². Wykonano odtworzenie uszkodzonego chodnika w Małkowicach oraz przeprowadzono wzmocnienie części drogi szutrowej ul. Sobótki w Kątach Wrocławskich. Wykonano remont podbudowy wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ulicy Spacerowej w Kątach Wrocławskich. Przeprowadzono gruntowny remont w Gniechowicach tzw. „witacza” przy wjeździe w obszar gminy Kąty Wrocławskie. Remontowano pobocze drogi brukowej w Nowej Wsi Wrocławskiej na odcinku ok 400mb.

W ramach prac utrzymaniowych przeprowadzono wzmocnienie szutrowych dróg na łukach w granicach działek geodezyjnych w Samotworze przy ul. Polnej i Kwiatowej oraz w Szymanowie.

Zgodnie z przedsięwzięciem zaplanowanym w funduszu sołeckim wykonano naprawę chodnika w Wojtkowicach na kwotę 4 000,00 zł. Rozebrano zapadnięte fragmenty kostki na powierzchni 35 m², ułożono 12 m.b. krawężnika na fundamencie betonowym, wypoziomowano teren oraz ułożono kostkę chodnikową.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 1 356 171,57 zł

Wykonanie: 1 020 706,29 zł

Realizacja planu: 75,26%

W ramach realizacji budżetu Wydział Planowania i Rozwoju Inwestycji zrealizował wykonanie, dostawę i montaż tablicy informującej o otrzymanym na zadanie dofinansowaniu z programu rządowego funduszu rozwoju dróg o wartości 4 956,90 zł. Ponadto wydatkowano środki na nadzór inwestorski nad wykonaniem prac remontowych o wartości 24 600,00 zł.

W ramach przedmiotowego paragrafu zadania realizował także Wydział Utrzymania Dróg. W trakcie roku realizowano umowy na zimowe utrzymanie miasta i zimowe utrzymanie terenów pozamiejskich. Zawarto umowy z wykonawcami usług sprzętem drogowym, równiarką drogową, ładowarką. Zawarto umowę na realizację czynności w zakresie utrzymania elementów infrastruktury drogowej i znaków drogowych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Zlecono przegląd i uzupełnienie skrzyń z piaskiem na potrzeby punktowego przeciwdziałaniu śliskości. Zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego przy prowadzonych remontach dróg w Czerńcicach, Strzeganowicach i ulicy Agrestowej w Mokronosie Dolnym.

Zlecono opracowanie koncepcji przebudowy obiektu mostowego w drodze Pełcznica-Kozłów oraz opracowanie stałych organizacji ruchu dla obszaru osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich, Nowej Wsi Wrocławskiej, Mokronosie Dolnym i Górnym w Kębłowicach dla ul. Radarowej oraz dla ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich i Smolcu.

W oparciu o Stałą Organizację Ruchu dla obszaru osiedla nr 4 podpisano umowę na wyniesienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonano przy przejściach dla pieszych piktogramy podnoszące bezpieczeństwo pieszych. Zlecono wykonanie oznakowania poziomego w Kątach Wrocławskich i Smolcu. Wykonano malowanie wysięgników pod oznakowanie drogowe przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich, wykonano interwencyjne porządkowanie pobocza ulicy Stawowej w Mokronosie Dolnym, wykonano oprysk chemiczny chodnika, pobocza ulicy Granitowej i zatok przystankowych w Smolcu, uprzątnięto pobocze ulicy Orzechowej w Mokronosie Dolnym i uporządkowano

pobocze ul. Magistrackiej w Kątach Wrocławskich. Zlecono wykonanie pomiaru natężenia ruchu w Mokronosie Dolnym. Wykonano prace związane z konserwacją i uzupełnieniem gminnych skrzyń na piasek z solą na potrzeby punktowego zimowego utrzymania. Wykonano w oparciu o zatwierdzoną Stałą Organizację Ruchu wyspowe progi zwalniające w Mokronosie Górnym i Dolnym oraz w Nowej Wsi Wrocławskiej progi z masy bitumicznej. Zawarto umowę i realizowano zadanie w zakresie utrzymania i obsługi oznakowania drogowego i urządzeń BRD na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Przeprowadzono sezonowe mycie tzw. "witaczy" oraz słupów ogłoszeniowych.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej remontów odcinków dróg alei Topolowej w Mokronosie Górnym oraz drogi Samotwór Gałów. Opracowano dokumentację zabezpieczenia linii przesyłowej gazu wysokiego ciśnienia przebiegającej przez ul. Ładną w Smolcu. Zlecono wykonanie sprawdzenia widoczności na 9 przejazdach kolejowo – drogowych. Zrealizowano czynności geodezyjne na łączną wartość 3 198,00 złotych. Zadania geodezyjne realizowano w Smolcu, Jurczycach, Kębłowicach, i drodze Samotwór-Gałów. W roku 2023 realizowano prace równiarką drogową i ładowarką w oparciu o zawarte umowy roczne. W ramach prac utrzymaniowych wykonywano koszenie w granicach pasa drogowego dróg gminnych, poboczny dróg i rowów. Realizowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i pozostawiania w gotowości do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i terenów pozamiejskich. W przedmiotowym paragrafie ujęte zostały wydatki, które nie wygasły z końcem toku budżetowego na łączną kwotę 192 656,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0%

▶ § 4610 – koszty postępowania sądowego

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 0,0 zł

Realizacja planu: 0%

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 156 000,00 zł

Wykonanie: 108 750,00 zł

Realizacja planu: 69,71%

▶ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 1 624,00 zł

Realizacja planu: 16,24%

Zakupiono dwie szyby do wiaty przystankowej w Bogdaszowicach oraz zapłacono za zakup siedmiu koszy na gazety dla miejscowości z terenu Gminy.

▶ § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 146 000,00 zł

Wykonanie: 107 126,00 zł

Realizacja planu: 73,37%

W ramach środków zaplanowanych w budżecie Wydziału Transportu wydatkowano łącznie kwotę 41 516,00 zł min. na mycie wiat przystankowych, sporządzenie dokumentacji projektów organizacji ruchu i zasad lokalizacji nowych przystanków, na usługi porządkowe przystanków, wymianę szyb w wiatkach oraz na montaż wiat wraz z tabliczkami rozkładu jazdy.

Ponadto Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poniósł min. koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych w wysokości 65 610,00 zł.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan: 53 287,70 zł

Wykonanie: 43 438,68 zł

Realizacja planu: 81,52%

▶ § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 53 287,70 zł

Wykonanie: 43 438,68 zł

Realizacja planu: 81,52%

Dokonano wydatkowania środków na utrzymanie dwóch stacji rowerowych na terenie Gminy zlokalizowanych w miejscowości Smolec oraz przy stacji kolejowej Mokronos Górny.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 1 478,49 zł

Realizacja planu: 18,48%

▶ § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 1 478,49 zł

Realizacja planu: 18,48%

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Wrocław dokonano zapłaty wynikającej z rozliczeń finansowych dotyczących opracowania wspólnych dokumentów oraz realizacji wspólnych działań w obszarze Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 736 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 196 236,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,15%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 009 330,67 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 2 286 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 235 637,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 125,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 173 917,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 337,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 193,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 929,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 629,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 715,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 740,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 176,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 083,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 611,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 612,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 197,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 980,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 444,51 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 853 699,74 zł, co stanowi 46,05% planu rocznego wynoszącego 1 853 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 201 636,67 zł;
- zakup energii w kwocie 200 678,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 172 162,93 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 961,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 57 333,71 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 639,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 287,50 zł.

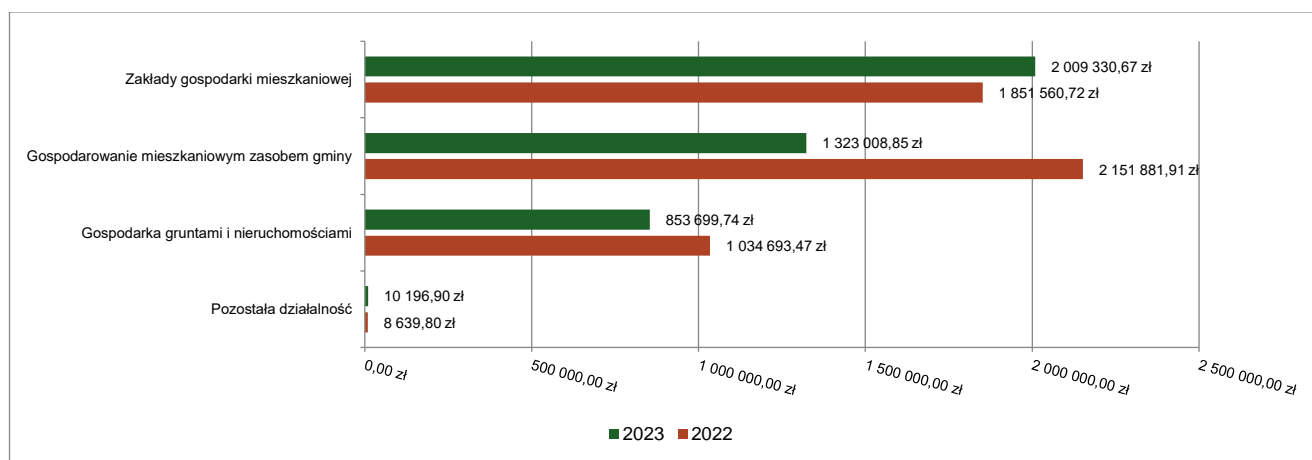
W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 323 008,85 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 1 577 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 429 306,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 333 365,97 zł;
- zakup energii w kwocie 305 053,34 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 130 025,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 051,52 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 041,45 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 939,70 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 856,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł;

W rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 196,90 zł, co stanowi 56,65% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 576,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 620,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 5 736 650,00 zł

Wykonanie: 4 196 236,16 zł

Realizacja planu: 73,15%

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

Rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan: 2 286 951,00 zł

Wykonanie: 2 009 330,67 zł

Realizacja planu: 87,86 %

▶ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan: 23 500,00 zł

Wykonanie: 21 176,07 zł

Realizacja planu: 90,11%

Wydatki poniesione w ramach tego paragrafu zostały przeznaczone na zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników ZGM.

▶ § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 1 430 000,00 zł

Wykonanie: 1 235 637,87 zł

Realizacja planu: 86,41%

W przedmiotowym paragrafie zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracownika.

▶ § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 92 000,00 zł

Wykonanie: 90 193,10 zł

Realizacja planu: 98,04%

W ramach powyższego paragrafu poniesiono koszty na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

▶ § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 270 000,00 zł

Wykonanie: 222 125,80 zł

Realizacja planu: 82,27%

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę.

▶ § 4120 – składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy

Plan: 39 000,00 zł

Wykonanie: 26 740,44 zł

Realizacja planu: 68,57%

Odprowadzono składki na fundusz pracy.

▶ § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 102 400,00 zł

Wykonanie: 102 337,39 zł

Realizacja planu: 99,94%

Poniesiono koszty z tytułu podpisania umów cywilnoprawnych w zakresie sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, obsługi sali seniorów oraz zamówień publicznych. Ponadto wydatkowano środki na czasową obsługę kadrowo-płacową do momentu zatrudnienia nowego pracownika oraz wsparcie w zakresie prowadzenia księgowości podczas przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim.

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 49 600,00 zł

Wykonanie: 43 929,19 zł

Realizacja planu: 88,57%

W ramach paragrafu zakupiono materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie oraz paliwo.

► § 4260 - zakup energii

Plan: 6 600,00 zł

Wykonanie: 1 980,40 zł

Realizacja planu: 30,01%

Wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej oraz na dostawę wody i gazu do lokali znajdujących się w zasobie Gminy.

► § 4280 - zakup usług zdrowotnych

Plan: 3 350,00 zł

Wykonanie: 2 612,00 zł

Realizacja planu: 77,97%

Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 175 900,00 zł

Wykonanie: 173 917,91 zł

Realizacja planu: 98,87%

W ramach powyższego paragrafu zrealizowano min. wydatki na usługi prawne i doradcze, obsługi BHP, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe i serwisowe oprogramowania znajdującego się w zasobach ZGM. Ponadto zrealizowano wydatki na opłaty pocztowe oraz drobne usługi m.in.: dorabianie kluczy i inne usługi ślusarskie, opłaty abonamentowe, opłaty bankowe i prowizje.

► § 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych

Plan: 13 800,00 zł

Wykonanie: 13 083,20 zł

Realizacja planu: 94,81%

Zapłacono za usługi telekomunikacyjne.

► § 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 9 611,06 zł

Realizacja planu: 87,37%

Koszty delegacji krajowych oraz ryczałtów samochodowych przyznanych pracownikom ZGM.

► § 4430 - pozostałe opłaty i składki

Plan: 35 001,00 zł

Wykonanie: 34 629,49 zł

Realizacja planu: 98,94%

Opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

► § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan: 27 800,00 zł

Wykonanie: 27 715,24 zł

Realizacja planu: 99,70%

Dokonano obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

► § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 197,00 zł

Realizacja planu: 43,94%

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych wydatkowano środki na szkolenia pracowników ZGM.

► § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 444,51 zł

Realizacja planu: 72,22%

Odprowadzono składki na pracownicze plany kapitałowe w części zabezpieczonej przez pracodawcę.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 853 800,00 zł

Wykonanie: 853 699,74 zł

Realizacja planu: 46,05%

W ramach przedmiotowego rozdziału Gmina zabezpieczyła środki min. na bieżące utrzymanie lokali użytkowych będących w zarządzie ZGM oraz na utrzymanie budynków PKP w Kątach Wrocławskich i w Smolcu. Ponadto w budżecie Gminy ujęto także wydatki na kary i odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych.

Szczegółowe wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

► § 4260 - zakup energii

Plan: 230 000,00 zł

Wykonanie: 200 678,93 zł

Realizacja planu: 87,25%

Wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej do budynków PKP.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 140 000,00 zł

Wykonanie: 57 333,71 zł

Realizacja planu: 40,95%

W ramach zakupu usług pozostałych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył kwotę 15 533,09 zł na zapłatę za media w budynkach PKP. Pozostałe koszty w wysokości 41 800,62 zł poniesione w powyższym paragrafie dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i dotyczą min. kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, sporządzania operatów szacunkowych, wykonania prac geodezyjno – kartograficznych oraz aktualizacji baz danych w ewidencji gruntów i budynków.

► § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

- Kąty Wrocławskie ul. Zwycięstwa 19-21/6 – ocieplenie ścian korytarzowych
- Kąty Wrocławskie ul. Wrocławska 28/1 – ocieplenie ściany korytarzowej
- Kąty Wrocławskie ul. Świdnicka 13 – wymiana połaci dachowej papowej na garażu
- Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 37 – wymiana połaci dachowej papowej na garażu
- Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 69 – wymiana połaci dachowej papowej na garażu
- Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 22/5 – wymiana połaci dachowej papowej nad lokalem mieszkalnym, malowanie łazienki po zalaniu
- Kąty Wrocławskie ul. Grunwaldzka 1/3 – wymiana połaci dachowej papowej nad lokalem mieszkalnym, malowanie pokoju po zalaniu
- Kąty Wrocławskie ul. Zwycięstwa 25/6 - remont lokalu mieszkalnego przed zasiedleniem

► § 4260 - zakup energii

Plan: 443 000,00 zł **Wykonanie: 305 053,34 zł** **Realizacja planu: 68,86%**

Koszty powyższego paragrafu obejmują zakup energii elektrycznej, dostawę wody oraz dostawę gazu do budynków znajdujących się w zasobie Gminy, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

► § 4270 - zakup usług remontowych

Plan: 347 400,00 zł **Wykonanie: 333 365,97 zł** **Realizacja planu: 95,96%**

Zrealizowano wydatki na usługi remontowe w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 485 230,00 zł **Wykonanie: 429 306,87 zł** **Realizacja planu: 88,47%**

W ramach przedmiotowego paragrafu zaklasyfikowano min. opłaty z tytułu kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, w których udziały ma Gmina Kąty Wrocławskie. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na wywóz nieczystości stałych, usługę asenizacyjną oraz wywóz odpadów komunalnych z siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

► § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan: 369,00 zł **Wykonanie: 369,00 zł** **Realizacja planu: 100%**

Opłacono wykonanie ekspertyzy.

► § 4480 - podatek od nieruchomości

Plan: 140 000,00 zł **Wykonanie: 130 025,00 zł** **Realizacja planu: 92,88%**

Zapłacono za podatek od nieruchomości.

► § 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 900,00 zł **Wykonanie: 856,00 zł** **Realizacja planu: 95,11%**

Dokonano opłaty podatku leśnego.

► § 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie: 2 939,70 zł** **Realizacja planu: 58,79%**

Wypłacone odszkodowanie dotyczyło zwrotu poniesionych kosztów z tytułu uprzątnięcia terenu i przywrócenia do stanu pierwotnego.

► § 4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek

Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **Realizacja planu: 0%**

► § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie: 8 041,45 zł** **Realizacja planu: 53,61%**

Koszty ujęte w powyższym paragrafie dotyczyły opłat sądowych i komorniczych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan: 18 000,00 zł **Wykonanie: 10 196,90 zł** **Realizacja planu: 56,65%**

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 3 500,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **Realizacja planu: 0%**

► § 4270 - zakup usług remontowych

Plan: 1 620,00 zł **Wykonanie: 1 620,00 zł** **Realizacja planu: 100%**

Wykonano remont uszkodzonej wiaty śmietnikowej na ul. Chabrowej w Kątach Wrocławskich.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 12 880,00 zł

Wykonanie: 8 576,90 zł

Realizacja planu: 66,59%

W ramach paragrafu zlecono wymianę płyty OSB oraz wzmocnienie tablicy ogłoszeniowej na osiedlu nr 2 przy rondzie - ul. Makowa.

Ponadto zrealizowano ze środków funduszy sołeckich oraz rad osiedlowych wydatki w łącznej kwocie 8 256,90 zł min. na zakup i montaż tablic informacyjnych.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 531,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,09%. Środki te przeznaczono następująco:

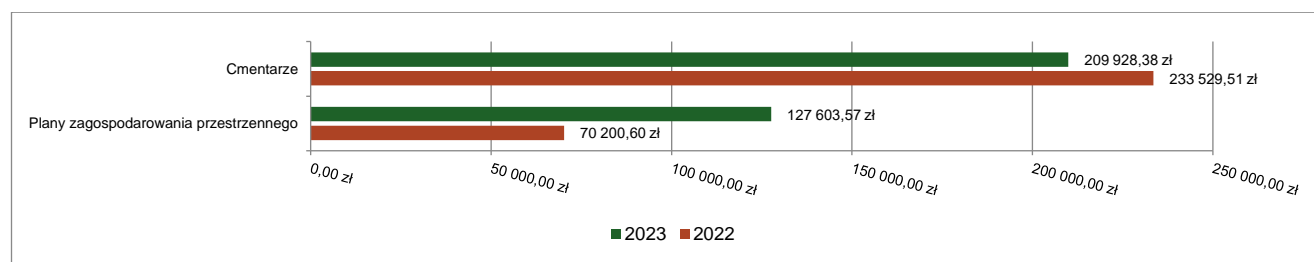
W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 127 603,57 zł, co stanowi 41,10% planu rocznego wynoszącego 310 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 118 323,57 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 800,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 209 928,38 zł, co stanowi 74,77% planu rocznego wynoszącego 280 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 132 443,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 294,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 130,61 zł;
- zakup energii w kwocie 11 846,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 568,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 397,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 498,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 700,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 453,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 676,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 591 230,00 zł

Wykonanie: 337 531,95 zł

Realizacja planu: 57,09%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 310 480,00 zł

Wykonanie: 127 603,57 zł

Realizacja planu: 41,10%

► § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 8 800,00 zł

Realizacja planu: 88%

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. (Konieczność powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynika z przepisów art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.) Komisja zbiera się w zależności od potrzeb. W roku 2023 komisja zebrała się cztery razy.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 118 323,57 zł

Realizacja planu: 39,44%

W powyższym paragrafie wydatkowano środki na prace planistyczne. Do najważniejszych zadań planowanych na rok 2023 należało między innymi podjęcie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąty Wrocławskie oraz kontynuowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W sierpniu 2023 roku zmieniono ustawę, w której wskazano konieczność opracowania przez gminy planów ogólnych. Jest to nowy dokument, który zastąpić ma studia. Gminy zobowiązane są do uchwalenia ich do końca roku 2025.

W roku 2023 zakończono prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

- wsi Nowa Wieś Kącka, dla działki nr 39/1,
- wsi Smolec, w rejonie ul. Starowiejskiej i Ogrodowej – obszar A,
- południowej części wsi Nowa Wieś Kącka,
- wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej,
- wsi Cesarzowice, dla obszaru w rejonie autostrady A8 – obszar A,
- wsi Zachowice.

Zakończono także prace nad planem miejscowym wsi Smolec w rejonie ulic Polnej i Laurowej. Projektu nie uchwalono. Pozostałe zadania są kontynuowane. Część projektów nie zakończono w oczekiwanym terminie ze względu na konieczność ponawiania czynności w wyniku kolejnych wyłożeń do publicznego wglądu projektów planów miejscowych.

W roku 2023, w związku z ustawową koniecznością udostępniania danych przestrzennych APP, zawarto umowę na dostęp do platformy Voxly.pl wraz z uzyskaniem licencji do oprogramowania. W ramach zadania na bieżąco aktualizowane są dane przestrzenne o podejmowanych działaniach planistycznych. Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 46 305,00 zł.

► § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan: 480,00 zł

Wykonanie: 480,00 zł

Realizacja planu: 100%

W roku 2023 przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym toczyło się postępowanie w związku ze skargą Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr LI/661/22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozłów z dnia 31 marca 2022 r. W wyroku z dnia 24 stycznia 2023 r. sygn. akt. II SA/Wr 743/22 zasądzone od Gminy na rzecz Województwa Dolnośląskiego zwrot kosztów postępowania sądowego i dokonano zapłaty przedmiotowych kosztów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan: 280 750,00 zł

Wykonanie: 209 928, 38 zł

Realizacja planu: 74,77%

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych – cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcnicy, Sośnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu. Poniesione wydatki w ramach powyższego rozdziału związane były z bieżącym utrzymaniem wyżej wymienionych cmentarzy komunalnych, jak również z wydatkami na wynagrodzenia i ich pochodne. Ponadto na terenie Gminy w miejscowości Kąty Wrocławskie funkcjonuje cmentarz wojenny, na którego funkcjonowanie, zgodnie z zawartym porozumieniem, otrzymujemy dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość przyznanej dotacji w roku 2023 wyniosła 12 000,00 zł. Poszczególne pozycje wydatków w ramach tego rozdziału prezentują się następująco:

► § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 26 294,07 zł

Realizacja planu: 93,91%

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników.

► § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 1 700,00 zł

Wykonanie: 1 453,53 zł

Realizacja planu: 85,50%

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

▶ § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 7 700,00 zł Wykonanie: 7 397,60 zł Realizacja planu: 96,07%

Odprowadzono składki na ubezpieczenia w części finansowanej przez pracodawcę.

▶ § 4120 – składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 676,83 zł Realizacja planu: 84,60%

Zapłacono składki na fundusz pracy.

▶ § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 15 600,00 zł Wykonanie: 15 130,61 zł Realizacja planu: 96,99%

Wydatkowano środki z tytułu umowy cywilnoprawnej dotyczącej obsługi cmentarza w Smolcu.

▶ § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 8 500,00 zł Wykonanie: 7 568,57 zł Realizacja planu: 89,04%

Zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy, z czego kwota 300,00 zł została przeznaczona na zakup zniczy na cmentarzu wojennym w Kątach Wrocławskich w ramach otrzymanych na ten cel środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

▶ § 4260 - zakup energii

Plan: 18 000,00 zł Wykonanie: 11 846,52 zł Realizacja planu: 65,81%

Opłacono energię elektryczną oraz dostawę wody na cmentarzu.

▶ § 4270 - zakup usług remontowych

Plan: 1 700,00 zł Wykonanie: 1 700,00 zł Realizacja planu: 100%

W ramach otrzymanej dotacji z DUW wykonano naprawę zdezastowanych pomników na cmentarzu wojennym w Kątach Wrocławskich.

▶ § 4280 - zakup usług zdrowotnych

Plan: 150,00 zł Wykonanie: 130,00 zł Realizacja planu: 86,67%

Wydatkowano środki na badania profilaktyczne dla pracowników.

▶ § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 192 500,00 zł Wykonanie: 132 443,74 zł Realizacja planu: 68,80%

W przedmiotowym paragrafie poniesiono min. koszty na usługę monitoringu kaplic, odbiór ścieków, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet oraz wywóz odpadów. Dotację z DUW w wysokości 10 000,00 zł przeznaczono na bieżące koszty utrzymania cmentarza wojennego, w tym na koszenie trawy, oczyszczanie grobów z chwastów, usuwanie nieczystości, przycinanie uschniętych gałęzi oraz uzupełnienie nasadzeń roślin.

▶ § 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan: 3 900,00 zł Wykonanie: 3 498,25 zł Realizacja planu: 89,70%

Koszty ryczałtów samochodowych przyznanych pracownikom ZGM.

▶ § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 1 800,00 zł Wykonanie: 1 788,66 zł Realizacja planu: 99,37%

Dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

▶ § 4610 koszty postępowania sądowego

Plan: 400,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0%

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 595 471,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 978 236,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,42%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 372 489,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 489,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355 441,00 zł;

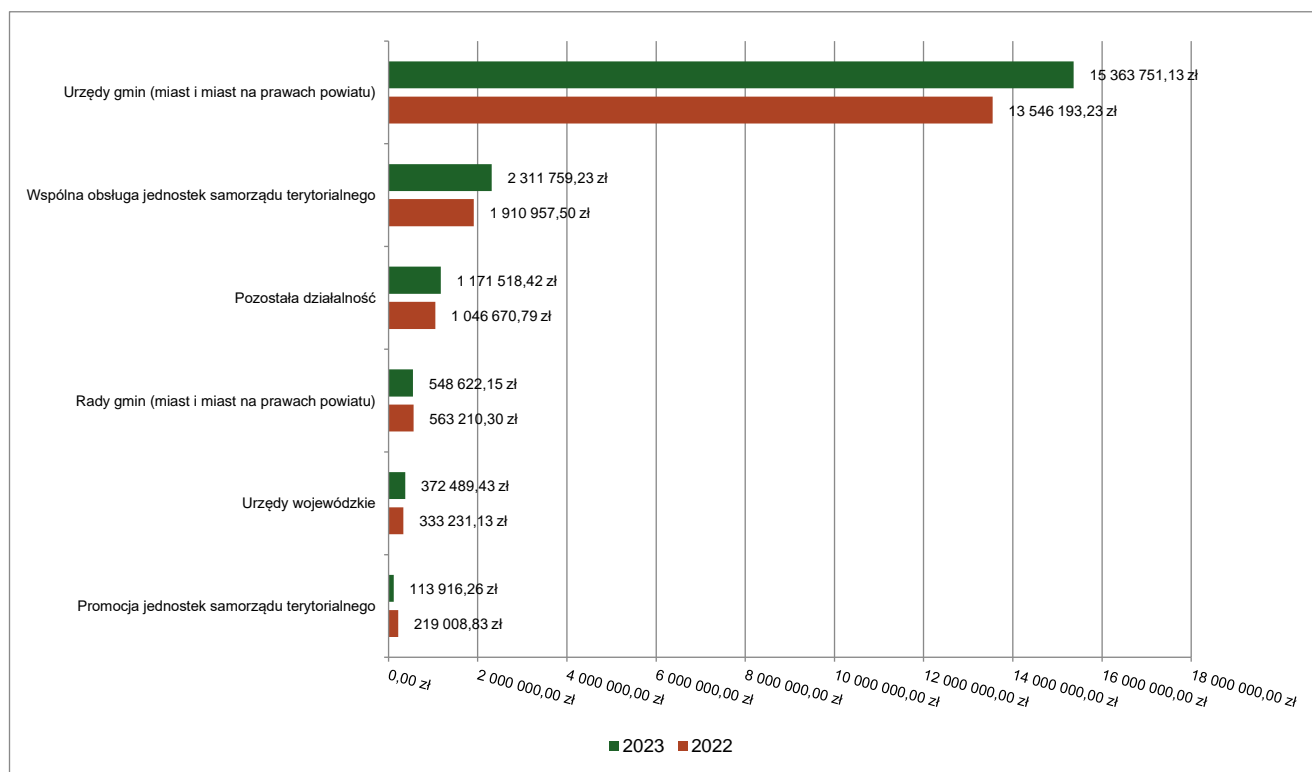
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 800,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 965,89 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282,54 zł;
- W rozdziale 75020** Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 96 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 96 180,00 zł.
- W rozdziale 75022** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 548 622,15 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 641 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 478 595,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 376,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 258,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 433,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 857,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- W rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 363 751,13 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 17 472 867,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 085 126,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 846 997,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 143 298,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 633 046,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 392 536,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 390,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207 388,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 887,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79 797,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 475,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69 472,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 67 029,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 976,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 920,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 124,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 446,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 331,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 394,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 860,62 zł;
- W rozdziale 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 113 916,26 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 124 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 104 235,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 996,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 684,32 zł;
- W rozdziale 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 311 759,23 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 2 380 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 456 059,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 295,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 239,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 604,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 289,76 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 51 351,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 441,48 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 955,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 204,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 647,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 279,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 151,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 738,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 947,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 784,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 755,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 053,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 959,40 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 171 518,42 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 1 507 086,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 337 409,80 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 219 732,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 217 314,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 209 205,15 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 153 378,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 590,14 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 070,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 600,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 139,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 22 595 471,93 00 zł

Wykonanie: 19 978 236,62 zł

Realizacja planu: 88,42%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 372 489,43 zł

Wykonanie: 372 489,43 zł

Realizacja planu: 100%

► § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 355 441,00 zł

Wykonanie: 355 441,00 zł

Realizacja planu: 100%

W ramach powyższego paragrafu zrealizowane zostały zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z działalnością urzędu stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi. Kwota otrzymanej dotacji na to zadanie wyniosła w 2023 roku 355 441,00 zł i została przeznaczona w całości na refundację wynagrodzeń pracowników dedykowanych do tych zadań.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 14 800,00 zł

Wykonanie: 14 800,00 zł

Realizacja planu: 100%

W ramach otrzymanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzono archiwizację i porządkowanie 500 sztuk kopert dowodowych oraz zlecono konserwację i oprawę 19 ksiąg stanu cywilnego.

► § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 1 965,89 zł

Wykonanie: 1 965,89 zł

Realizacja planu: 100%

Dokonano refundacji wynagrodzenia pracownika zajmującego się ustaleniem statusu uchodźców w wyniku działań wojennych na Ukrainie.

► § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 282,54 zł

Wykonanie: 282,54 zł

Realizacja planu: 100%

Zrefundowano składki pracownika zajmującego się ustaleniem statusu uchodźców.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan: 96 180,00 zł

Wykonanie: 96 180,00 zł

Realizacja planu: 100%

► § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan: 96 180,00 zł

Wykonanie: 96 180,00 zł

Realizacja planu: 100%

Przekazano dotację dla Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej, która stanowiła udział Gminy w kosztach utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 641 600,00 zł

Wykonanie: 548 622,15 zł

Realizacja planu: 85,51%

► § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 499 000,00 zł

Wykonanie: 478 595,68 zł

Realizacja planu: 95,91%

Wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 31 000,00 zł

Wykonanie: 7 258,40 zł

Realizacja planu: 23,41%

Zakupiono drobne wyposażenie dla Biura Rady, w tym filtry do ekspresu ciśnieniowego, środki czystości na potrzeby funkcjonowania biura.

► § 4220 - zakup środków żywności

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 433,41 zł

Realizacja planu: 48,67%

Zakup artykułów spożywczych min. kawy, herbaty, ciastka na potrzeby Biura Rady tj. posiedzeń komisji, sesji Rady Miejskiej itp.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 99 500,00 zł

Wykonanie: 59 376,76 zł

Realizacja planu: 59,68%

W ramach paragrafu zaewidencjonowano koszty obsługi prawnej Rady Miejskiej, koszty najmu urządzenia Waterpoint System Standard Plus oraz koszty usługi tworzenia napisów do nagrań z posiedzeń sesji Rady Miejskiej.

► § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0%

► § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0%

► § 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 857,90 zł

Realizacja planu: 85,79%

Poniesiono wydatki związane z uczestnictwem jednego z radnych w XII Halowych Mistrzostwach Samorządowców w Teresinie.

► § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 100,00 zł

Realizacja planu: 100%

Poniesiono koszty postępowania sądowego.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 17 472 867,13 zł

Wykonanie: 15 363 751,13 zł

Realizacja planu: 87,93%

Urząd jako jednostka budżetowa obsługuje wszystkie zadania, które nie zostały przekazane do realizacji innym podległym jednostkom. W roku 2023 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zrealizowano następujące zadania:

► § 2957 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 25 250,00zł

Wykonanie: 20 250,00 zł

Realizacja planu: 80,20%

W związku z końcowym rozliczeniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 dokonano zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania oraz niekwalifikowanego w ramach projektu podatku VAT.

► § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 43 000,00 zł

Wykonanie: 17 331,07 zł

Realizacja planu: 40,30%

W ramach paragrafu wydatkowano środki na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla 24 pracowników Urzędu oraz na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników w związku z realizacją zarządzenia w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej.

► § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 10 823 722,38 zł

Wykonanie: 10 070 079,27 zł

Realizacja planu: 93,04%

W przedmiotowym paragrafie zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta, w tym także na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz pochodne od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracownika.

► § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 15 047,62 zł

Wykonanie: 15 047,62 zł

Realizacja planu: 100%

Dokonano refundacji wynagrodzeń pracowników z tytułu realizacji projektu Przyjazna Szkoła.

► § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 670 000,00 zł

Wykonanie: 633 046,70 zł

Realizacja planu: 94,48%

W ramach powyższego paragrafu poniesiono koszty na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu.

► § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 2 021 825,58 zł

Wykonanie: 1 844 413,40 zł

Realizacja planu: 91,23%

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w części finansowanej przez pracodawcę.

► § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 2 584,10 zł

Wykonanie: 2 584,10 zł

Realizacja planu: 100%

Dokonano refundacji składek finansowanych przez pracodawcę poniesionych w ramach realizacji projektu Przyjazna Szkoła.

► § 4120 – składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy

Plan: 290 517,02 zł

Wykonanie: 207 020,14 zł

Realizacja planu: 71,26%

W ramach paragrafu opłacono obowiązkowe składki na fundusz pracy.

► § 4127 – składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy

Plan: 368,28 zł

Wykonanie: 368,28 zł

Realizacja planu: 100%

Dokonano refundacji składek finansowanych przez pracodawcę poniesionych w ramach realizacji projektu Przyjazna Szkoła.

► § 4140 - wpłaty na PFRON

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0%

Zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych składki na PFRON są zobowiązani opłacać pracodawcy, którzy w danym roku zatrudnili, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty i poziom zatrudnienia niepełnosprawnych jest mniejszy od 6% wśród ogólnego stanu zatrudnienia. Pracodawca może obniżyć wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeżeli zatrudni osoby niepełnosprawne ze

schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy. W związku z faktem, że w Urzędzie zostały spełnione powyższe przesłanki nie ma obowiązku dokonywania wpłat na poczet PFRON-u.

► § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 73 195,00 zł

Wykonanie: 43 124,50 zł

Realizacja planu: 58,92%

Poniesione koszty dotyczą zadań realizowanych na podstawie umów cywilnoprawnych z tytułu doręczania decyzji podatkowych dla mieszkańców Gminy oraz sprzątnięcia Biura Obsługi Klienta w Smolcu.

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 394 600,00 zł

Wykonanie: 312 390,93 zł

Realizacja planu: 79,17%

W ramach przedmiotowego paragrafu największe wydatki poniesiono w następujących obszarach:

1. Zakupy administracja – 147 268,71 zł

Zakup m.in. materiałów biurowych i papierniczych, pieczęci, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, prenumerat i wydawnictw specjalistycznych, drobnych materiałów budowlanych, druków akcydensowych na potrzeby Urzędu.

2. Zakupy IT – 89 089,57 zł

Zakup m.in. komputerów, monitorów, dysków, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, licencji do programów używanych w Urzędzie.

3. Zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów – 74 327,67 zł

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na rok 2023.

Ponadto dokonano zakupów artykułów i materiałów do wyposażenia biura obsługi klienta i sekretariatu Zrealizowano zakupy artykułów przemysłowych do pomieszczenia gospodarczego przy sekretariacie min.: filtry do ekspresu, środki czystości i środki konserwujące do czyszczenia i serwisowania urządzeń, takich jak zmywarka do naczyń, ekspres ciśnieniowy. Łączny koszt powyższych materiałów to 1 704,98 zł.

► § 4220 - zakup środków żywności

Plan: 15 021,41 zł

Wykonanie: 7 860,62 zł

Realizacja planu: 52,33%

Zakupiono min. wodę na cele socjalne pracowników oraz artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu.

► § 4260 - zakup energii

Plan: 657 147,42 zł

Wykonanie: 392 536,43 zł

Realizacja planu: 59,73%

Poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania Ratusza oraz budynku, w którym mieści się obecnie Wydział Podatków i Opłat na ul. Kościuszki 16 w Kątach Wrocławskich, w kwocie 163 062,76 zł.

Ponadto zapłacono łącznie 229 473,67 zł za dostawę wody (2 628,10 zł) i gazu ziemnego do celów grzewczych (226 845,57 zł) do budynku Ratusza.

► § 4270 - zakup usług remontowych

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 52 920,70 zł

Realizacja planu: 52,92%

Wydatkowano środki m.in. na:

- naprawy, konserwacje i przegląd sprzętu komputerowego oraz sprzętu sieciowego,
- naprawy samochodów służbowych, wymiany olejów i filtrów,
- naprawy i usługi konserwacji budynku Urzędu i jego wyposażenia, w tym kotłów gazowych i windy.

► § 4280 - zakup usług zdrowotnych

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 8 394,10 zł

Realizacja planu: 55,96%

Dokonano zapłaty za badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy. W ciągu roku skierowano łącznie 47 pracowników urzędu na badania wstępne i okresowe.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 1 414 590,57 zł

Wykonanie: 1 143 298,16 zł

Realizacja planu: 80,82%

W ramach zakupu usług przeznaczono środki min. na:

- zakup usług pocztowych,
- utrzymanie systemów, programów i infrastruktury informatycznej,
- zakup usług pozostałych, w tym min. wykonanie przeglądów przewodów ciągów kominowych, przewodów wentylacyjnych, serwis techniczny instalacji elektrycznych Ratusza, dostawa i czyszczenie mat wejściowych w obiektach Urzędu, odbiór odpadów komunalnych, dostawa wody bytowej i odbiór ścieków, wykonanie prac wysokościowych na budynku Ratusza, wykonanie mebli biurowych, pieczętek.

- zakup usług pozostałych (umowy serwisowe na sprzęt IT), w tym odnowienie polis serwisowych dla urządzeń Fortinet, serwerów, Audyt KRI, wsparcie serwisowe w zakresie teleinformatyki, odnowienie licencji i certyfikatów dla programów używanych w Urzędzie,
- porządkowanie materiałów archiwalnych wraz z digitalizacją części zasobu,
- zakup wiązanek okolicznościowych,
- opłaty bankowe i prowizje,
- usługi prawne,
- dofinansowanie do szkoleń pracowników,
- zakup wiązanek okolicznościowych,
- wykonanie dyplomów podczas ślubów cywilnych,
- pakiet całorocznych szkoleń „Wsparcie podatkowe JST” Wydawnictwa Taxpress,
- opłatę za mediację gospodarczą dotyczącą spotkania mediacyjnego z firmą wykonującą roboty budowlane przy budynku garażu dla OSP Smolec.

► § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 85 000,00 zł Wykonanie: 67 029,41 zł Realizacja planu: 78,86%

W ramach realizacji budżetu dokonano opłat za utrzymanie łączy do Internetu (UMiG, BOK Smolec, łącza awaryjne, Wi-Fi), za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej

► § 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0%

► § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan: 26 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0%

► § 4410 - podróże krajowe służbowe

Plan: 99 500,00 zł Wykonanie: 69 472,65 zł Realizacja planu: 69,79%

W ramach powyższego paragrafu wydatkowano środki na ryczałty samochodowe dla pracowników używających samochodów prywatnych do celów służbowych oraz na koszty delegacji krajowych.

► § 4430 - różne opłaty i składki

Plan: 141 978,16 zł Wykonanie: 77 475,35 zł Realizacja planu: 54,57%

Wydatki na opłaty za ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu elektronicznego, mienia i aut służbowych oraz na opłaty polis ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych a także koszty abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ponadto w ramach paragrafu opłacono także koszty postępowania egzekucyjnego.

► § 4440 - odpisy na ZFŚS

Plan: 206 887,59 zł Wykonanie: 206 887,59 zł Realizacja planu: 100%

Dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

► § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan: 47 122,00 zł Wykonanie: 27 446,00 zł Realizacja planu: 58,24%

W związku z zakończeniem sprawy sądowej zapłacono koszty postępowania apelacyjnego zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym firmy Investo sp. z o.o. s. k. a., w związku z umową w sprawie realizacji inwestycji drogowej, w kwocie 18 750,00 zł.

W ramach zadania poniesiono także opłaty związane z apelacją w sprawie naliczonych na rzecz powoda ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Koszt poniesionych opłat do Sądu Apelacyjnego wraz z zastępstwem adwokackim wyniósł 6 158,00 zł. Apelacja dotyczyła wyroku sądu w sprawie nieterminowej wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonanie nieodebranej przepompowni ścieków w Zabrodziu.

Ponadto wydatkowano środki na pozostałe opłaty sądowe, na koszty doręczenia korespondencji oraz zastępstwo procesowe w sprawie z powództwa firmy Investo.

► § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 104 960,00 zł Wykonanie: 64 976,31 zł Realizacja planu: 61,91%

W ramach dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych zabezpieczono i wydatkowano środki na szkolenia pracowników Urzędu. W 2023 roku 92 pracowników Urzędu uczestniczyło w 78 szkoleniach zewnętrznych.

► § 4710 –wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan: 178 000,00 zł Wykonanie: 79 797,80 zł Realizacja planu: 44,83%

Odprowadzono składki na pracownicze plany kapitałowe w części zabezpieczonej przez pracodawcę.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 124 663,00 zł

Wykonanie: 113 916,26 zł

Realizacja planu: 91,38%

▶ **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 996,06 zł

Realizacja planu: 99,92%

W ramach realizacji zadania zakupiono min. piłki koszykowe, akcesoria używane podczas akcji „Sprzątanie świata”, doniczki, sadzonki i inne drobne akcesoria na eko warsztaty „Zielone Kąty”.

▶ **§ 4220 – zakup środków żywności**

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 4 684,32 zł

Realizacja planu: 93,69%

Wydatkowano min. środki na zakup spożywczych wyrobów regionalnych, wody mineralnej oraz artykułów spożywczych dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”.

▶ **§ 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan: 114 663,00 zł

Wykonanie: 104 235,88 zł

Realizacja planu: 90,91%

W celu realizacji zadań środki zostały wydatkowane min. na:

- zakup usług poligraficznych,
- wykonanie księgi pamiątkowej i teczek ozdobnych,
- wykonanie ryngrafów,
- publikację informacji w czasopiśmie „Wiadomości Dolnośląskie”,
- wykonanie statuetek,
- przeprowadzenie warsztatu ekologicznych warsztatów edukacyjnych,
- wykonanie gadżetów reklamowych oraz spersonalizowanych kalendarzy,
- zakup sadzonek z instrukcją montażu,
- reklamę w serwisie Facebook,
- obsługę wydarzeń gminnych m.in. Zielone Kąty, Odzyskuję, bo segreguję, Gala sportu, otwarcie Sali w Małkowicach.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 380 586,00 zł

Wykonanie 2 311 759,23 zł

Realizacja planu: 97,11%

▶ **§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 1 784,28 zł

Realizacja planu: 50,98%

Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży oraz dofinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników ZOJO.

▶ **§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Plan: 1 835 599,50 zł

Wykonanie: 1 827 414,93 zł

Realizacja planu: 99,55%

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ZOJO.

▶ **§ 4017, 4117, 4127 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Projekt UE)**

Plan: 6 239,05 zł

Wykonanie: 6 239,05 zł

Realizacja planu: 100%

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ZOJO w związku z rozliczeniem projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Przyjazna szkoła”.

▶ **§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 77 386,00 zł

Wykonanie: 77 128,81 zł

Realizacja planu: 99,67%

Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, zakup licencji na programy komputerowe (Microsoft Office, oprogramowanie antywirusowe, Sigma, Pracownik, Dotacje podręcznikowe Vulcan), laptopa wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu komputerowego.

▶ **§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia (Projekt UE)**

Plan: 160,95 zł

Wykonanie: 160,95 zł

Realizacja planu: 100%

Zakupiono materiały biurowe w związku z rozliczeniem projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Przyjazna szkoła”

▶ **§ 4220 - zakup środków żywności**

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 1 755,87 zł

Realizacja planu: 58,53%

Zakupiono artykuły spożywcze oraz wodę na potrzeby narad i szkoleń.

▶ **§ 4260 – zakup energii**

Plan: 42 500,00 zł	Wykonanie: 36 441,48 zł	Realizacja planu: 85,74%
Zakup energii, wody, gazu.		
► § 4270 – zakup usług remontowych		
Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 959,40 zł	Realizacja planu: 47,97%
Dokonano zakupu usług związanych z konserwacją kserokopiarki.		
► § 4280 – zakup usług zdrowotnych		
Plan: 2 500,00 zł	Wykonanie: 1 947,00 zł	Realizacja planu: 77,88%
Badania z zakresu medycyny pracy pracowników zatrudnionych w ZOJO.		
► § 4300 – zakup usług pozostałych		
Plan: 283 142,30 zł	Wykonanie: 244 239,02 zł	Realizacja planu: 86,26%
W ramach paragrafu wydatkowano środki min na.:		
- zakup usług prawnych,		
- opłatę za zadania inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO,		
- usługi informatyczne,		
- przedłużenie licencji programów komputerowych,		
- dostęp do systemu rekrutacji do przeprowadzenia naboru do placówek oświatowych,		
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, służba BHP, usługi serwisowe kserokopiarki odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wentylacja).		
► § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		
Plan: 9 600,00 zł	Wykonanie: 8 279,42 zł	Realizacja planu: 86,24%
Dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne.		
► § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		
Plan: 60 000,00 zł	Wykonanie: 51 351,81 zł	Realizacja planu: 85,59%
Zapłacono za wynajem pomieszczeń biurowych ZOJO w budynku PKP.		
► § 4410 – podróże służbowe krajowe		
Plan: 6 000,00 zł	Wykonanie: 5 151,02 zł	Realizacja planu: 85,85%
Ryczałt samochodowy z tytułu korzystania z prywatnego auta w celach służbowych.		
► § 4430 – różne opłaty i składki		
Plan: 1 053,53 zł	Wykonanie: 1 053,53 zł	Realizacja planu: 100%
Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup polis ubezpieczenia mienia.		
► § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
Plan: 26 204,67 zł	Wykonanie: 26 204,67 zł	Realizacja planu: 100%
Dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
► § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
Plan: 21 700,00 zł	Wykonanie: 21 647,99 zł	Realizacja planu: 99,76%
Dokonano zakupu szkoleń dla pracowników ZOJO oraz pakietu szkoleń w związku z wdrożeniem nowych systemów Vulcan.		

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 1 507 086,37 zł **Wykonanie: 1 171 518,42 zł** **Realizacja planu: 77,73%**

► § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 339 000,00 zł **Wykonanie: 337 409,80 zł** **Realizacja planu: 99,53%**

Wypłacono diety dla przewodniczących Rad Osiedlowych.

► § 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Plan: 153 378,00 zł **Wykonanie: 153 378,00 zł** **Realizacja planu: 100%**

Na mocy uchwały nr XVII/253/20 z dnia 30.01.2020 r. zostało określone wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanych i przekazanych do urzędu należności z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości. Na mocy uchwały XVII/254/20 z dnia 30.01.2020 r. zostało określone wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy

zainkasowanych i przekazanych do urzędu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynagrodzenie za inkaso wypłacane jest 4 razy w roku po terminach płatności rat podatków i opłat.

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 34 043,71 zł

Wykonanie: 14 590,14 zł

Realizacja planu: 42,86%

Dokonano zakupu min. 5 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych do obsługi sołectw Gminy. Ponadto zakupiono 3 laptopy, 6 dysków SSD o pojemności 240 GB oraz szafka z młotkiem na klucz do krzesła ewakuacyjnego. W ramach realizacji środków zaplanowanych w budżetach funduszy sołeckich i rad osiedlowych wydatkowano łączną kwotę w wysokości 4 374,61 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do usprawnienia komunikacji i przekazywania informacji w jednostkach pomocniczych Gminy.

► § 4220 - zakup środków żywności

Plan: 1 140,00 zł

Wykonanie: 1 139,10 zł

Realizacja planu: 99,92%

Zakupiono drobne artykuły spożywcze na wyjazd studyjno-szkoleniowy sołtysów i przewodniczących rad osiedla do Żerkowa.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 257 937,00 zł

Wykonanie: 209 205,15 zł

Realizacja planu: 81,11%

W ramach paragrafu wydatkowano min. środki na:

- usługę doradczą w zakresie podatku VAT, schematów MDR oraz wsparcia w zakresie podatków i opłat,
- wymianę tablic informacyjnych w Ratuszu i w Wydziale Podatków i Opłat,
- podpisane porozumienie o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom,
- zapłatę za skład, druk i kolportaż biuletynu „Kątem Oka”,
- sfinansowanie monitorowania sygnałów przesyłanych z lokalnych systemów alarmowych,
- zlecone przez USC wykonanie pamiątkowych statuetek z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego,
- organizację wyjazdu studyjnego do Żerkowa dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych,
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dotyczących „Opracowania Sołeckich Strategii Rozwoju” dla 3 sołectw: Bogdaszowice, Krzeptów i Mokronos Górny,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie (dokumentacji aplikacyjnej) dla dwóch budynków zabytkowych: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Zachowicach w ramach FEDS 2021-2027 Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Typ 2.1.A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych.

Wydatkowano kwotę 1 459,40 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego na:

- prace konserwacyjne i prace polegające na usuwaniu awarii w systemie sygnalizacji włamania oraz usługę ochronną w formie monitorowania sygnałów przesyłanych z lokalnych systemów alarmowych - Mokronos Górny, ul. Polna 3,
- utrzymanie i administrowanie internetowych sołeckich tablic ogłoszeniowych na portalu "taog.pl" dla sołectw Pełcznica i Sośnica;
- wydruk plakatów informacyjnych dotyczących organizacji festynu w Kębłowicach.

► § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan: 11 070,00 zł

Wykonanie: 11 070,00 zł

Realizacja planu: 100%

Wykonano analizę w formie arkusza kalkulacyjnego Excel dla trzech projektów, planowanych do złożenia przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach niekonkurencyjnego naboru nr FEDS.06.01-IZ.00-047/23.

► § 4430 - różne opłaty i składki

Plan: 248 260,00 zł

Wykonanie: 217 314,23 zł

Realizacja planu: 87,53%

Oplacono składki członkowskie dla następujących podmiotów: Lider A4, Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska, Aglomeracja Wrocławska, Związek Miast Polskich, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

► § 4510 - opłata na rzecz budżetu państwa

Plan: 80,00 zł

Wykonanie: 80,00 zł

Realizacja planu: 100%

Dokonano opłaty do Krajowej Informacji Skarbowej za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

► § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)

Plan: 424 757,66 zł

Wykonanie: 219 732,00 zł

Realizacja planu: 51,73%

Odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT.

► § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan: 28 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0%

► § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 920,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0%

► § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 7 600,00 zł

Realizacja planu: 95%

Przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz z zakresu pierwszej pomocy wsparte technologią VR.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 866,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,00 zł.

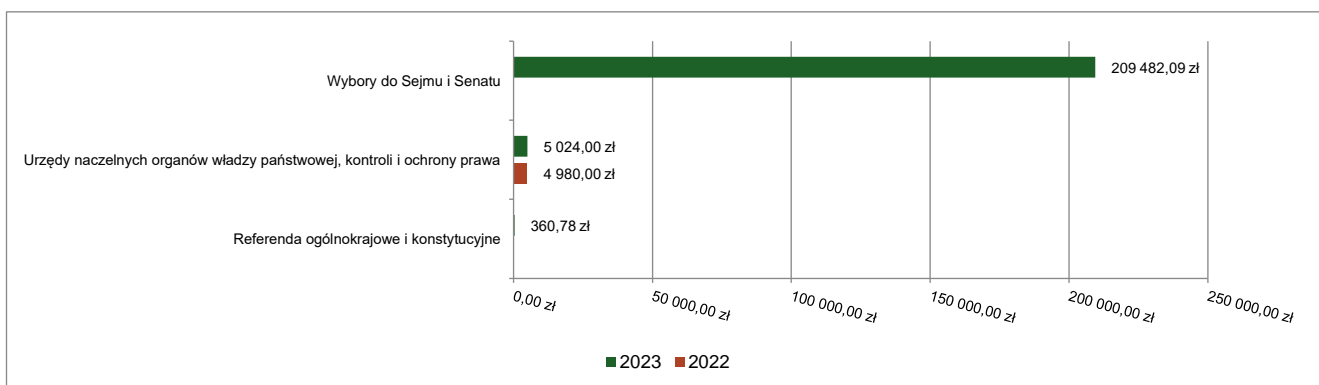
W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 209 482,09 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 225 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 971,81 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 950,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 852,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 210,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 527,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 494,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 401,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 273,00 zł.

W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 360,78 zł, co stanowi 32,42% planu rocznego wynoszącego 1 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,78 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



► § 3070 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
Plan: 200,00 zł Wykonanie: 192,18 zł Realizacja planu: 96,09%

Przekazano do wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe.

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 471,60 zł Realizacja planu: 58,95%

Zakupiono materiały niezbędne do organizacji akcji kurierskiej w ramach zadań zleconych (300,00 zł) oraz własnych (171,60 zł).

► § 4410 – podróże służbowe

Plan: 500,00 zł Wykonanie: 224,25 zł Realizacja planu: 44,85%

Zrealizowano wydatki związane z podróżami na potrzeby uzgodnień i przygotowania planu operacyjnego.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 241 385,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 895,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,08%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 43 776,55 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 26 624,26 zł;
- opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 184,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 967,47 zł;

W rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 937 411,23 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 1 016 578,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 107,19 zł;
- zakup energii w kwocie 179 820,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 129 127,83 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 122 500,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 524,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 99 028,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 720,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 364,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 234,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 216,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 592,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 127,61 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 47,76 zł.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 21,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050,00 zł;

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 471,07 zł, co stanowi 1,98% planu rocznego wynoszącego 124 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

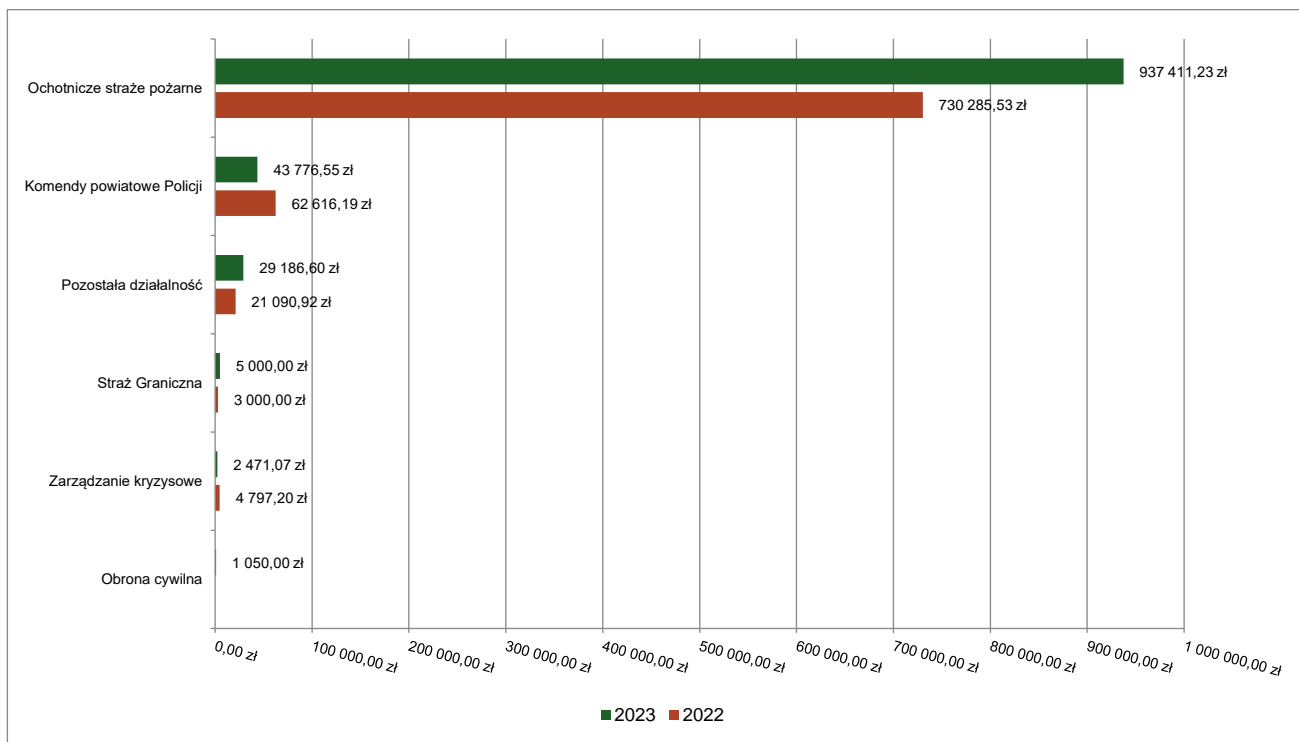
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 471,07 zł;

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 186,60 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 30 307,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 796,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 586,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 572,94 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 1 230,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan: 1 241 385,86 zł

Wykonanie: 1 018 895,45 zł

Realizacja planu: 82,08%

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na zadania związane ze wsparciem finansowym państwowego funduszu celowego oraz zadań własnych Gminy w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem JOT OSP działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, o których mowa w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Ponadto realizowano zadania własne związane z utrzymaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Wydatkowano również środki na realizację zadań własnych na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 43 776,55 zł

Realizacja planu: 72,96%

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy opłat wynikających z najmu lokali na dworcu PKP w Smolcu na działalność Policji.

► § 4260 - zakup energii

Plan: 36 000,00 zł

Wykonanie: 26 624,26 zł

Realizacja planu: 73,96%

Opłacono koszty energii elektrycznej.

► § 4300 - zakup usług

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 1 967,47 zł

Realizacja planu: 49,19%

Wydatkowano środki na opłaty za media.

► § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 15 184,82 zł

Realizacja planu: 75,92%

W ramach paragrafu wydatkowano środki z tytułu wynajmu lokali na dworcu PKP w Smolcu przeznaczonych dla komisariatu policji.

Rozdział 75406 – Straż graniczna

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł

Realizacja planu: 100%

► § 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł

Realizacja planu: 100%

Przekazano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu – Starachowicach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 1 016 578,39 zł

Wykonanie: 937 411,23 zł

Realizacja planu: 92,21%

► § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan: 122 500,00 zł

Wykonanie: 122 500,00 zł

Realizacja planu: 100%

W ramach budżetu Gminy przekazano dotacje celowe dla Ochotniczych Straż Pożarnych w Gniechowicach, Małkowicach, Smolcu i Zachowicach w wysokości 30 000,00 zł dla każdej jednostki. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania oraz sfinansowanie działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych, w tym opłacenia przez OSP Gniechowice, Małkowice i Smolec całorocznego ubezpieczenia pojazdów ratowniczo gaśniczych będących własnością OSP.

Ponadto OSP Smolec otrzymała dotację w wysokości 2 500,00 zł na pokrycie kosztów wynajęcia autokaru dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w związku z wyjazdem na wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze organizowane w Zgorzelcu.

► § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 140 000,00 zł

Wykonanie: 121 524,00 zł

Realizacja planu: 86,80%

Wypłacono ekwiwalent strażakom ratownikom Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniu oraz za gotowość do wyjazdu w celu zabezpieczenia obszaru chronionego ujętego w powiatowym planie ratowniczym Państwowej Straży Pożarnej.

► § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 2 216,16 zł

Wykonanie: 2 216,16 zł

Realizacja planu: 100%

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego.

► § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 54 720,00 zł

Wykonanie: 54 720,00 zł

Realizacja planu: 100%

Wydatkowano środki na umowy zlecenia na konserwacje i utrzymanie sprzętu p.poż. w remizach OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 209 446,05 zł

Wykonanie: 187 107,19 zł

Realizacja planu: 89,33%

Zakupiono materiały i niezbędne wyposażenie dla działalności JOT OSP, w tym min. paliw oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, preparatów na owady, opryskiwaczy do środków na owady, materiałów i części zamiennych do samochodów oraz sprzętu silnikowego, materiałów medycznych do zestawów, umundurowania specjalistycznego i środków pianotwórczych.

W powyższej kwocie zawierają się także środki otrzymane w formie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 45 510,00 zł przeznaczone dla OSP Smolec na zakup umundurowania i wyposażenia w postaci rękawic specjalnych, rękawic technicznych oraz ubrań specjalnych 2 – częściowych, butów specjalnych i hełmów strażackich.

W kwocie wykonania przedmiotowego paragrafu zawierają się również wydatki sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego, których łączny koszt wyniósł 61 621,30 zł, w tym:

Dla OSP w Smolcu zakupiono:

1. ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolec Centrum:
 - ubranie specjalne FHR-008 Max PL 2 częściowe – 2 szt.;
 - buty specjalne BOROS B4 (1-3) – 1 para;
 - buty specjalne VM RED FIGHTER – 3 pary;

- buty specjalne FIRE EAGLE – 2 pary;
 - rękawice specjalne ANGEL – 3 pary;
 - hełm strażacki ROSENBAUER HWEOS TITAN (1-3) – 2 szt.
2. ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolec Osiedle Leśne:
- ubranie specjalne FHR-008 Max PL 2 częściowe – 6 szt.;
 - buty specjalne BOROS B4 (1-3) – 1 para;
 - buty specjalne VM RED FIGHTER – 1 para;
 - rękawice specjalne ANGEL – 1 para
3. ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolec Zatorze:
- ubranie koszarowe piaskowe OSP- FW (tkanina typu Ribstop - bawełna 50% poliester 50% w kolorze piaskowym, krój nieograniczający ruchów, Spodnie wyposażone w boczną kieszeń, nogawki spodni związane do stosowania z butami specjalnymi) – 30 szt.;
 - hełm Gallet F2 XR żółty luminescencyjny + okulary (przeznaczony do ochrony głowy i oczu podczas czynności wykonywanych przez służby ratownicze) – 7 szt.

Dla OSP w Zachowicach zakupiono ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zachowice-Stradów:

- ubranie specjalne FHR-008 Max A (OSP) granatowe (rozm. C2) – 1 szt.;
- buty strażackie BOROS B4 (rozm. 43) – 1 szt.;
- hełm strażacki ROSENBAUER HEROS TITAN RAL 1026 – 1 szt.;
- naklejki odblaskowe kolor czerwony TITAN na hełm – 1 kpl.;
- rękawice LESLEY PLUS roz. 07 (S) – 1 para;
- rękawice LESLEY PLUS roz. 08 (M) – 2 pary;
- kominiarka strażacka art. KS1 (granatowa KEWA) – 9 szt.

► § 4220 - zakup środków żywności

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 47,76 zł

Realizacja planu: 2,39%

Dokonano zakupu żywności dla strażaków ratowników JOT OSP biorących udział w działaniach ratowniczych przedłużających się w czasie.

► § 4260 - zakup energii

Plan: 190 590,00 zł

Wykonanie: 179 820,17 zł

Realizacja planu: 94,35%

Wydatkowano środki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej w budynkach remiz strażackich, na zakup usługi dostarczenia wody oraz na opłaty za wodę pobraną z sieci hydrantowej do działań ratowniczo – gaśniczych.

► § 4270 - zakup usług remontowych

Plan: 132 761,74 zł

Wykonanie: 129 127,83 zł

Realizacja planu: 97,26%

W ramach budżetu Wydziału Zarządzania Kryzysowego przeznaczono kwotę 56 587,23 zł min. na naprawę sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, urządzeń spalinowych i hydraulicznych, czujników wielogazowych, na serwis i naprawę samochodów ratowniczo gaśniczych.

Ponadto Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował również zadania remontowe na łączną kwotę 72 540,60 zł, w tym:

- naprawa wjazdu z kostki betonowej (przełożenie kostki, zagęszczenie) przed Remizą OSP przy ul. Szkolnej w Małkowicach – 20 910,00 zł,
- naprawa posadzki części garażowej, pokrycie posadzki żywicą poliuretanową w budynku Remizy OSP przy ul. Szkolnej 1 w Małkowicach – 24 500,00 zł,
- wymiana dolnej uszczelki w drzwiach garażowych Remizy OSP przy ul. Kąteckiej 59A w Gniechowicach – 2 730,60 zł,
- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przeprowadzenia prac remontowych połaci dachowej i poddasza budynku Remizy OSP przy ul. Starowiejskiej 4b w Smolcu – 12 400,00 zł,
- wymiana drzwi wejściowych, wykonanie schodów, montaż daszków nad wejściami, poszerzenie wjazdu do garażu w budynku Remizy OSP przy ul. Słonecznej 12 w Zachowicach – 12 000,00 zł.

► § 4280 - zakup usług zdrowotnych

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 11 234,00 zł

Realizacja planu: 93,62%

Koszty okresowych i wstępnych badań lekarskich strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 46 602,10 zł **Wykonanie: 29 364,71 zł** **Realizacja planu: 63,01%**

W ramach realizacji zadań zaplanowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego wydatkowano min. środki na usługi serwisowe samochodów ratowniczo – gaśniczych JOT OSP, usługi napełniania gaśnic proszkowych, usługi przeglądów okresowych urządzeń technicznych, usługi odprowadzania ścieków z remiz OSP oraz usługi dostarczenia posiłków regeneracyjnych dla strażaków ratowników biorących udział w działaniach przedłużających się na łączną kwotę 19 160,35 zł.

Pozostałe wydatki opiewające na sumę 10 204,36 zł zostały zrealizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

▶ **§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan: 800,00 zł **Wykonanie: 592,86 zł** **Realizacja planu: 74,11%**

Koszty dotyczą opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych polegających na selektywnym alarmowaniu na telefonach komórkowych strażaków ratowników Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

▶ **§ 4410 - podróże krajowe służbowe**

Plan: 300,00 zł **Wykonanie: 127,61 zł** **Realizacja planu: 42,54%**

Wyjazdy służbowe w sprawach związanych z działalnością OSP.

▶ **§ 4430 - różne opłaty i składki**

Plan: 102 642,34 zł **Wykonanie: 99 028,94 zł** **Realizacja planu: 96,48%**

Wydatkowano środki na ubezpieczenia strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników oraz członków i opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP. Dodatkowo w ramach paragrafu zapłacono za ubezpieczenia komunikacyjne samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz opłaty rejestracyjne. Łączne opłaty w ramach ubezpieczeń wyniosły 23 786,60 zł.

Ponadto na podstawie zawartej ugody sądowej wypłacono firmie C-Vercial kwotę 75 242,34 zł, w tym 42 032,34 zł tytułem zwrotu zatrzymanego zabezpieczenia należnego wykonania umowy dla zadania inwestycyjnego „Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu” oraz 33 210,00 zł, jako zwrot za wykonanie dodatkowych robót objętych powyższym zadaniem.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 5 000, 00 zł **Wykonanie: 1 050,00 zł** **Realizacja planu: 21%**

▶ **§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 4 000,00 zł **Wykonanie: 1 050,00 zł** **Realizacja planu: 26,25%**

Zakupiono dania samo podgrzewające o wydłużonym terminie przydatności na potrzeby uzupełnienia podręcznego gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

▶ **§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **Realizacja planu: 0%**

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan: 124 500,00 zł **Wykonanie: 2 471,07 zł** **Realizacja planu: 1,98%**

▶ **§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan: 4 000,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **Realizacja planu: 0%**

▶ **§ 4120 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy**

Plan: 500,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **Realizacja planu: 0%**

▶ **§ - 4170 wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **Realizacja planu: 0%**

▶ **§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 60 000,00 zł **Wykonanie: 2 471,07 zł** **Realizacja planu: 4,12%**

W celu odtworzenia zasobów gminnego magazynu przeciwpowodziowego zakupiono plandeki.

▶ **§ 4300 - zakup usług pozostałych**

Plan: 40 000,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **Realizacja planu: 0%**

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan: 30 307,47 zł **Wykonanie: 29 186,60 zł** **Realizacja planu: 96,30%**

► § 4190 - zakup nagród konkursowych

Plan: 1 230,00 zł

Wykonanie: 1 230,00 zł

Realizacja planu: 100%

Zakupiono nagrody konkursowe dla uczestników gminnych eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej.

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 2 606,71 zł

Wykonanie: 2 572,94 zł

Realizacja planu: 98,70%

W ramach realizacji funduszu sołeckiego zakupiono dwie foto pułapki leśne dla sołectwa Sadków.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 20 300,00 zł

Wykonanie: 19 796,85 zł

Realizacja planu: 97,52%

W ramach przedmiotowego paragrafu dokonano zapłaty za udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej - monitoring gminny, serwis monitoringu

► § 4360 - opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych

Plan: 6 170,76 zł

Wykonanie: 5 586,81 zł

Realizacja planu: 90,54%

Ze środków funduszy sołeckich i osiedlowych opłacono monitoring w sołectwach Smolec Osiedle Leśne, Zatorze, Krzeptów, Zabrodzie, Mokronos Dolny i Zachowice oraz na Osiedlach nr 2, 4 i 5 w Kątach Wrocławskich.

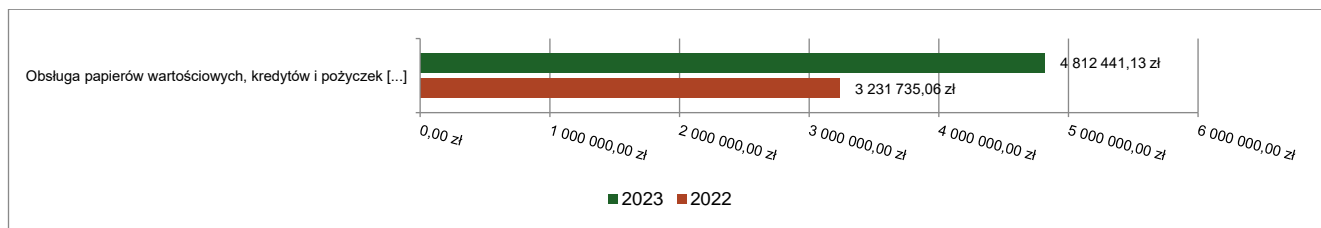
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 091 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 812 441,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,86%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 4 812 441,13 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 7 091 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 812 441,13 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 7 091 516,00 zł

Wykonanie: 4 812 441,13 zł

Realizacja planu: 67,86%

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

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań

W ramach rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 7 091 516,00 zł. Spłaty następują miesięcznie wg ustalonych harmonogramów spłat.

Plan: 7 091 516,00zł

Wykonanie: 4 812 441,13 zł

Realizacja planu: 67,86%

► § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Plan: 7 091 516,00 zł

Wykonanie: 4 812 441,13 zł

Realizacja planu: 67,86%

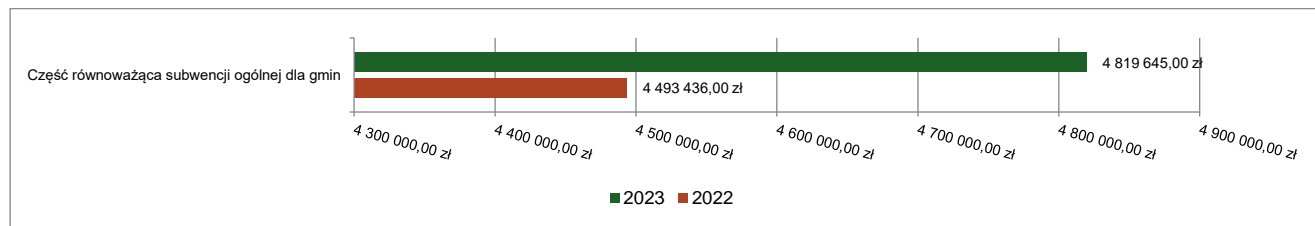
Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 330 413,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 819 645,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 2 510 768,23 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 4 819 645,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 819 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 4 819 645,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 7 330 413,23 zł

Wykonanie: 4 819 645,00 zł

Realizacja planu: 65,75%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Gminy rozdysponowano następujące rezerwy bieżące na łączną kwotę 615 322,38 zł:

75818-4810 - Rezerwy

Nazwa rezerwy	Stan rezerw na 01.01.2023 r.	Zmiany (+/-)	Stan rezerw na 31.12.2023 r.	Przeznaczenie / Kwota w zł
1. Rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody	1 007 546,61	-362 601,76	644 944,85	1. Środki zostały przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych łącznie 362 601,76 zł, w tym dla pracowników jednostek oświatowych (185 800,93 zł), GOPS (102 375,00 zł), UMiG (74 425,83 zł).
2. Rezerwa na "Gorący posiłek w szkole"	900 060,00	0,00	900 060,00	1. Środki z rezerwy nie zostały rozdysponowane.
3. Rezerwa na zarządzenie kryzysowe	600 000,00	0,00	600 000,00	1. Środki z rezerwy nie zostały rozdysponowane.
4. Rezerwa ogólna	608 484,00	-244 220,62	364 263,38	1. Środki zostały przeznaczone na: - pokrycie kosztów sądowych w związku z wyrokiem: sygn. akt I C 510/18 - kwota 64 459,83 zł, - zabezpieczenie wydatków: na mediacje, postępowania ugodowe i sądowe, związane z planowanymi i realizowanymi inwestycjami przez Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji – kwota 39 000,00 zł.

				<p>2. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych w związku z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 743/22 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie nieważności w całości uchwały nr LI/661/22 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozłów - kwota 480,00 zł.</p>
				<p>3. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem pogorzalców z Zachowic w świetlicy wiejskiej w Czerńcycach - kwota 4 000,00 zł.</p>
				<p>4. Środki zostały przeznaczone w łącznej wysokości 49 993,20 zł na: - pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Uruchomienie dodatkowych połączeń pasażerskich na linii kolejowej nr 274 w relacji Wrocław Główny - Kąty Wrocławskie, realizowanych, jako element Dolnośląskich Kolei Aglomeracyjnych obsługujących teren Aglomeracji Wrocławskiej" - kwota 34 993,20 zł; - na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - kwota 15 000,00 zł.</p>
				<p>5. Środki zostały przeznaczone na wykonanie zabiegów agrotechnicznych na boisku piłkarskim w Sadowicach - 40 000,00 zł.</p>
				<p>6. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie kwoty dofinansowania do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kąty Wrocławskie” - kwota 33 300,00 zł.</p>
				<p>7. Środki zostały przeznaczone na opracowanie analizy opłacalności uruchomienia urządzenia kogeneratu w budynku pływalni "Delfinek" – kwota 6 100,00 zł.</p>
				<p>8. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w UMiG w związku ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z dniem 01.07.2023 r. - kwota 6 887,59 zł.</p>
5. Rezerwa na inicjatywy lokalne	10 000,00	-8 500,00	1 500,00	<p>1. Środki zostały przeznaczone na wsparcie inicjatywy lokalnej „Wykręć sobie zdrowie” - kwota 4 000,00 zł.</p>
				<p>2. Środki zostały przeznaczone na wsparcie inicjatywy lokalnej „Marsz Wszystkich Świętych” - kwota 2 500,00 zł.</p>
				<p>3. Środki zostały przeznaczone na wsparcie inicjatywy lokalnej organizowanej przez fundację Smolec i Leśniczówkę w Kamionnej w postaci warsztatów kulinarnych pn.: „Wigilijna kuchnia naszych pradziadów” – kwota 2 000,00 zł.</p>
Razem	3 126 090,61	-615 322,38	2 510 768,23	

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 4 819 645,00 zł

Wykonanie: 4 819 645,00 zł

Realizacja planu: 100%

► § 2930 – wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

Plan: 4 819 645,00 zł

Wykonanie: 4 819 645,00 zł

Realizacja planu: 100%

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w paragrafie tym zaplanowano i wydatkowano środki tzw. „janosikowe” na obowiązkową wpłatę jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 864 930,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 437 642,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 36 100 769,81 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 38 188 744,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 084 412,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 780 479,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 581 124,39 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 766 594,62 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 598 823,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 342 057,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 215 057,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 077 277,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 915 890,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835 934,36 zł;
- zakup energii w kwocie 830 674,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 408 167,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403 638,02 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 354 629,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 236 533,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135 893,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 96 881,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82 305,60 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 75 903,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 73 517,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37 723,64 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 810,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 738,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 524,48 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 15 036,82 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 239,80 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 035,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 529,83 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 423,01 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 910,31 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 452 480,81 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 1 681 532,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 726 061,58 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 361 212,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 945,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 183,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 482,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 409,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 253,27 zł;
- zakup energii w kwocie 15 146,40 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 354,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 770,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 049,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 845,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 207,22 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 740,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 435,94 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 383,74 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 21 946 679,71 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 23 587 952,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 234 496,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 864 422,10 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 328 886,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 252 082,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 445 780,29 zł;
- zakup energii w kwocie 469 944,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 421 432,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 406 648,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 337 737,10 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 253 148,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216 724,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 424,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187 685,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171 304,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 549,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 143,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 564,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 997,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 657,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 797,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 022,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 120,88 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 213,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 895,53 zł.

W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 632 617,92 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 632 617,92 zł.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 43 000,18 zł, co stanowi 61,87% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 000,18 zł.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 031 826,53 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 2 250 349,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 516 479,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 172,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 428,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 107,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 169,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 240,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 482,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 107,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 638,88 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 680 132,89 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 772 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 977,34 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 534,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 112 423,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 996,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 665,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 368,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 963,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 344,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 843,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 224,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 999,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 792,00 zł;

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 147 065,11 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 192 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 107 887,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 177,53 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 545 813,36 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 4 021 794,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 1 851 488,34 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 074 187,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 508,56 zł;
- zakup energii w kwocie 126 605,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 95 990,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 951,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 475,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 642,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 162,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 221,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 963,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 116,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 950,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 974 959,56 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 2 214 419,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 658 064,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 240 855,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 063,29 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 557,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 962,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 197,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 011,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 246,97 zł.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 633 558,82 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 3 898 350,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 504 134,11 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 452 411,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 446 435,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 001,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 100,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 088,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 387,43 zł.

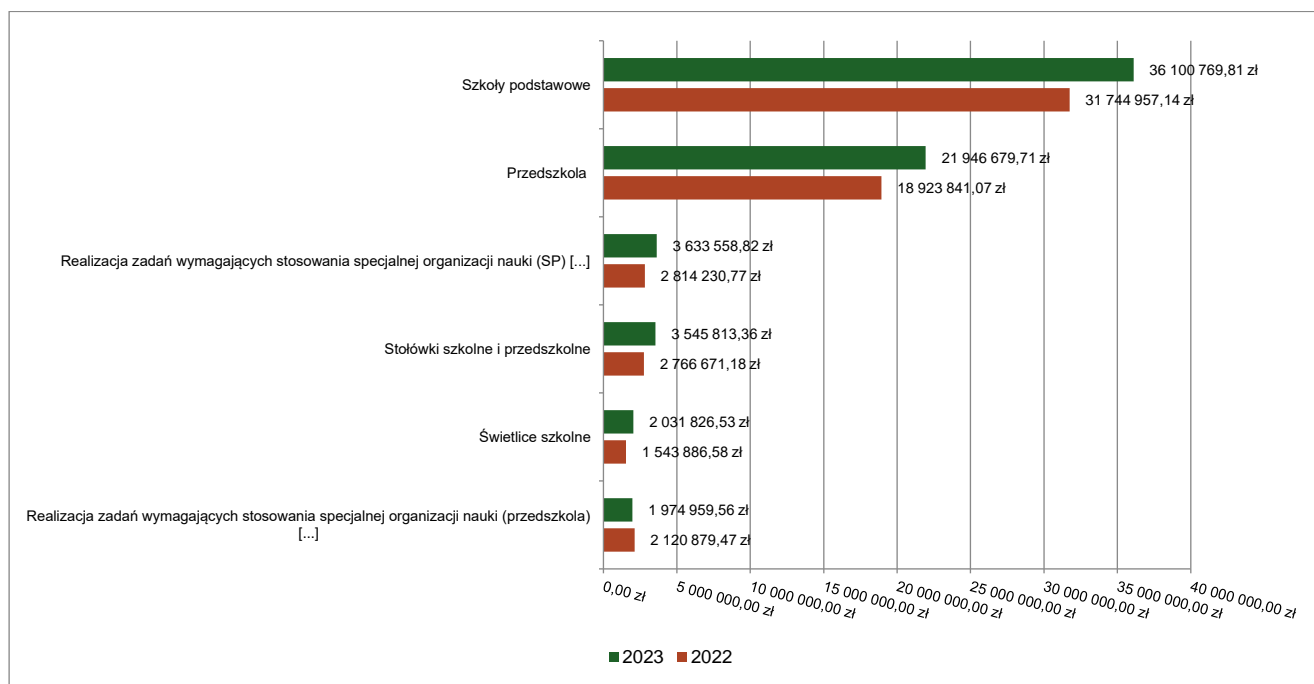
W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 369 041,49 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 374 991,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 316 234,95 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 299,47 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 23 531,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 450,71 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262,85 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262,05 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 879 695,83 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 952 896,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 455 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 99 535,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 136,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 544,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 437,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 067,83 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 434,36 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 78 864 930,28 zł

Wykonanie: 73 437 642,02 zł

Realizacja planu: 93,12%

Wykonanie wydatków oświaty w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2023 r. - ZOJO

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.
1.	80101	Szkoły podstawowe (w tym w ramach Funduszu Pomocy: 2 568 442,52 zł oraz projektu UE: 182 450,00 zł)	34 490 910,66 zł
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 174,07 zł
3.	80104	Przedszkola	12 130 148,26 zł
4.	80107	Świetlice szkolne	2 031 826,53 zł
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	680 132,89 zł
6.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 065,11 zł
7.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 545 813,36 zł
8.	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	300 337,42 zł
9.	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	3 181 147,33 zł
10.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w tym w ramach Funduszu Pomocy: 25 824,37 zł)	369 041,49 zł
11.	80195	Pozostała działalność (w tym w ramach wypłaconych nagród KEN: 643 173,79 zł oraz projektu Poznaj Polskę: 63 544,52 zł)	869 258,31 zł
Razem:			58 820 855,43 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 38 188 744,01 zł

Wykonanie: 36 100 769,81 zł

Realizacja planu: 94,53%

► § 2340 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 11 035,39 zł

Wykonanie: 11 035,39 zł

Realizacja planu: 100 %

Gmina Kąty Wrocławskie działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wypłaciła dotację ze środków Funduszu Pomocy na bieżącą działalność dla niepublicznych szkół podstawowych:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 11.035,39 zł.

► § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan: 1 635 000,00 zł

Wykonanie: 1 598 823,76 zł

Realizacja planu: 97,79%

Gmina Kąty Wrocławskie działając na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wypłaciła dotację na bieżącą działalność dla niepublicznych szkół podstawowych:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 980 961,71 zł

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 617 862,05 zł.

► § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 980 300,00 zł

Wykonanie: 915 890,38 zł

Realizacja planu: 93,43%

W ramach tych środków wypłacono m.in. dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz świadczenia i ekwiwalenty BHP.

► § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan: 27 887 323,26 zł

Wykonanie: 26 430 003,96 zł

Realizacja planu: 94,77%

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych.

► § 4740, 4750, 4850 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Fundusz Pomocy)

Plan: 2 529 392,01 zł

Wykonanie: 2 529 392,01 zł

Realizacja planu: 100%

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

► § 4117, 4127, 4717, 4797 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Projekt UE)

Plan: 80 547,09 zł

Wykonanie: 80 547,09 zł

Realizacja planu: 100%

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych w związku z uczestnictwem w projekcie sfinansowanym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Przyjazna szkoła”.

► § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan: 99 000,00 zł

Wykonanie: 75 903,00 zł

Realizacja planu: 76,67%

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 840 100,00 zł

Wykonanie: 829 031,45 zł

Realizacja planu: 98,68%

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup oleju opałowego w kwocie 309 242,25 zł, w tym:
 - ❖ ZSP Smolec wraz z budynkiem szkoły w Jaskotlu w kwocie 115 867,23 zł;
 - ❖ SP Gniechowice w kwocie 193 375,02 zł;
- zakup węgla na kwotę 57 100,00 zł w SP w Małkowie;
- zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykuły higieniczne w wysokości 147 185,42 zł;
- zakup materiałów biurowych, druków (świadectw, legitymacji, dzienników i innych), tonerów, papieru ksero, prasy w wysokości 73 510,04 zł;

- zakup pozostałego sprzętu, materiałów i wyposażenia (meble, tablice, sprzęt i akcesoria komputerowe, materiały do remontu) oraz licencji w wysokości 241 993,74 zł.

► § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia (Projekt UE)

Plan: 6 902,91 zł

Wykonanie: 6 902,91 zł

Realizacja planu: 100%

Zakupiono materiały biurowe w związku z uczestnictwem w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich „Przyjazna szkoła” dla uczniów uczęszczających do szkół: SP nr 1 w Kątach Wrocławskich, SP nr 2 w Kątach Wrocławskich, SP w Małkowicach, SP w Gniechowicach, ZSP w Sadkowie.

► § 4220 - zakup środków żywności

Plan: 5 500,00 zł

Wykonanie: 3 910,31 zł

Realizacja planu: 71,10%

Zakupiono artykuły spożywcze oraz wodę.

► § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 141 000,00 zł

Wykonanie: 135 893,87 zł

Realizacja planu: 96,38%

Zakupiono pomoce naukowych, dydaktyczne, książki oraz sprzęt sportowy, w tym:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 4 970,17 zł,
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 15 000,00 zł (zakup urządzenia Magiczny dywan),
- ZSP Smolec 105 272,27 zł (zakup pracowni komputerowej: 24 komputery oraz 2 laptopy),
- SP Gniechowice 1 598,40 zł,
- SP Małkowice 6 973,12 zł,
- ZSP Sadków 2 079,91 zł.

► § 4260 – zakup energii

Plan: 1 223 200,00 zł

Wykonanie: 830 674,50 zł

Realizacja planu: 67,91%

Zakup energii, wody, gazu, w tym:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 197 350,95 zł,
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 108 138,94 zł,
- ZSP Smolec (uwzględniono oddział w Jaszkołtu) 296 227,76 zł,
- SP Gniechowice 36 208,54 zł,
- SP Małkowice 71 209,92 zł,
- ZSP Sadków 121 538,39 zł (ogrzewanie podłogowe).

► § 4270 – zakup usług remontowych

Plan: 116 600,00 zł

Wykonanie: 96 881,51 zł

Realizacja planu: 83,09%

Dokonano zakupu usług remontowych i konserwacji urządzeń, w tym:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 29 187,49 zł (m.in. naprawa urządzeń grzewczych i kotła gazowego, remont dachu, naprawa komina, naprawa usterki dachu na sali gimnastycznej – 1 Maja, naprawa traktorka, naprawa oświetlenia, konserwacje kserokopiarek),
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 5 971,45 zł (naprawa rolety zewnętrznej, konserwacje i naprawa drukarek, przygotowanie oraz malowanie ściany na korytarzu),
- ZSP Smolec 9 981,70 zł (m.in. naprawa instalacji paliwowej kotłowni, palnika kotła CO, naprawa systemu kamer - CCTV, naprawa oświetlenia, konserwacje kserokopiarki),
- SP Gniechowice 38 074,91 zł (m.in. naprawa i konserwacje windy, naprawa kosiarki, przygotowanie oraz malowanie dwóch sal lekcyjnych, konserwacje i naprawa kserokopiarki),
- SP Małkowice 1 463,70 zł (m.in. konserwacje urządzenia wielofunkcyjnego i drukarek),
- ZSP Sadków 12 202,26 zł (m.in. konserwacje windy, remont gaśnic).

► § 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan: 82 500,00 zł

Wykonanie: 73 517,00 zł

Realizacja planu: 89,11%

Badania z zakresu medycyny pracy pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 1 024 600,00 zł

Wykonanie: 982 277,98 zł

Realizacja planu: 95,87%

Dokonano zakupu usług pozostałych, w tym:

- wywóz nieczystości w kwocie 123 085,68 zł;
- wynajem pływalni „Delfinek” na lekcje nauki pływania w kwocie 100 980,68 zł;

- wynajem hali GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 195 396,48 zł;
- pozostałe usługi (usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych, usługi pocztowe, usługi monitoringu, usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, dozór techniczny, przeglądy klimatyzatorów, przeglądy instalacji, kotłów i pomp, przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów, czyszczenie przepompowni, przeglądy placu zabaw, przewóz dzieci na konkursy, opłaty BIP, usługi archiwistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej) w kwocie 562 815,14 zł.

► § 4307 – zakup usług pozostałych (Projekt UE)

Plan: 95 000,00 zł Wykonanie: 95 000,00 zł Realizacja planu: 100%

W ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Przyjazna szkoła” zorganizowano wycieczki szkolne dla uczniów uczęszczających do szkół: SP nr 1 w Kątach Wrocławskich, SP nr 2 w Kątach Wrocławskich, SP w Małkowicach, SP w Gniechowicach, ZSP w Sadkowie.

► § 4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)

Plan: 24 810,71 zł Wykonanie: 24 810,71 zł Realizacja planu: 100%

Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup mebli i wyposażenia sal lekcyjnych, w których uczą się dzieci z Ukrainy w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich, SP w Małkowicach, ZSP w Sadkowie.

► § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan: 28 000,00 zł Wykonanie: 23 738,74 zł Realizacja planu: 84,78%

Wydatkowano środki na opłaty telekomunikacyjne.

► § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)

Plan: 14 239,80 zł Wykonanie: 14 239,80 zł Realizacja planu: 100%

Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup usług pozostałych - wynajem hali sportowej w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich.

► § 4410 – podróże służbowe krajowe

Plan: 12 600,00 zł Wykonanie: 9 529,83 zł Realizacja planu: 75,63%

Wydatkowano środki na delegacje krajowe.

► § 4430 – różne opłaty i składki

Plan: 46 675,35 zł Wykonanie: 37 723,64 zł Realizacja planu: 80,82%

Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup polis ubezpieczenia mienia.

► § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan: 1 215 057,66 zł Wykonanie: 1 215 057,66 zł Realizacja planu: 100%

Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

► § 4580 – pozostałe odsetki

Plan: 15 036,82 zł Wykonanie: 15 036,82 zł Realizacja planu: 100%

Realizacja wyroku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej dot. wypłaty zasądzonej należności na rzecz ucznia SP nr 1 w Kątach Wrocławskich – odsetki. Szkoła otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela na pokrycie odsetek w wysokości 12 282,85 zł.

► § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 40 000,00 zł Realizacja planu: 100%

Realizacja wyroku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej dot. wypłaty zasądzonej należności na rzecz ucznia SP nr 1 w Kątach Wrocławskich – należność główna. Szkoła otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela na pokrycie należności głównej w wysokości 40.000,00 zł.

► § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan: 9 423,01 zł Wykonanie: 9 423,01 zł Realizacja planu: 100%

Zakup energii, wody, gazu w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu

► § 4270 – zakup usług remontowych

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 845,57zł

Realizacja planu: 76,91%

Dokonano zakupu usług remontowych i konserwacji urządzeń w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 19 253,27 zł

Realizacja planu: 68,76%

Dokonano zakupu usług pozostałych w ZSP w Smolcu (zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi sprzątnięcia, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i serwisowe sprzętu komputerowego)

► § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 1 435,94 zł

Realizacja planu: 95,73%

► § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan: 38 409,73 zł

Wykonanie: 38 409,73 zł

Realizacja planu: 100%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 23 587 952,63 zł

Wykonanie: 21 946 679,71zł

Realizacja planu: 93,04%

► § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 3 404 200,00 zł

Wykonanie: 3 328 886,13 zł

Realizacja planu: 97,79%

Gmina Kąty Wrocławskie działając na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokryła koszty dotacji za dzieci będące mieszkańcami gminy Kąty Wrocławskie a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w 2023 r.:

- Gmina Wrocław otrzymała zwrot kosztów udzielonej dotacji w kwocie 1 941 356,19 zł
- Gmina Kobierzyce otrzymała zwrot kosztów udzielonej dotacji w kwocie 1 340 079,44 zł
- Gmina Miękinia otrzymała zwrot kosztów udzielonej dotacji w kwocie 15 138,90 zł
- Gmina Kostomłoty otrzymała zwrot kosztów udzielonej dotacji w kwocie 23 805,00 zł
- Gmina Żórawina otrzymała zwrot kosztów udzielonej dotacji w kwocie 5 177,20 zł
- Gmina Środa Śląska otrzymała zwrot kosztów udzielonej dotacji w kwocie 3 329,40 zł

► § 2340 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 253 148,48 zł

Wykonanie: 253 148,48 zł

Realizacja planu: 100 %

Gmina Kąty Wrocławskie działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wypłaciła dotację ze środków Funduszu Pomocy na bieżącą działalność dla niepublicznych przedszkoli:

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 4 otrzymało dotację na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od lutego do listopada w kwocie 216 999,29 zł.
- Niepubliczne Przedszkole International Montessori Academy siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymało dotację na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od lutego do listopada w kwocie 17 534,21 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od lutego do marca w kwocie 2 063,84 zł.
- Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 otrzymało dotację na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do listopada w kwocie 5 173,68 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Tuptusie w Smolcu przy ul. Daktylowej 1A otrzymało dotację na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do listopada w kwocie 11 377,46 zł.

► § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan: 6 803 000,00 zł

Wykonanie: 6 234 496,84 zł

Realizacja planu: 91,64%

Gmina Kąty Wrocławskie działając na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wypłaciła dotację na bieżącą działalność dla niepublicznych przedszkoli:

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 4 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 836 843,76 zł (w tym dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 211 115,84 zł)
- Niepubliczne Przedszkole Junior z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 922 937,34 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 1 154 192,52 zł,
- Niepubliczne Przedszkole International Montessori Academy z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 662 689,36 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka z siedzibą w Zabrodziu 21A otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 770 850,60 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 425 009,52 zł
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 523 642,38 zł (w tym dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 352 785,68 zł),
- Niepubliczne Przedszkole Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Imbirowej 1C otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 697 585,07 zł (w tym dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 436 120,88 zł),
- Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do grudnia w kwocie 35 452,23 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Tuptusie w Smolcu przy ul. Daktyłowej 1A otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do grudnia w kwocie 205 294,06 zł

► **§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan: 227 700,00 zł

Wykonanie: 187 685,34 zł

Realizacja planu: 82,43%

W ramach tych środków wypłacono m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

► **§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Plan: 10 819 720,97 zł

Wykonanie: 10 294 172,70 zł

Realizacja planu: 95,14%

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach.

► **§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan: 24 200,00 zł

Wykonanie: 24 143,00 zł

Realizacja planu: 99,76%

► **§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 245 064,66 zł

Wykonanie: 207 424,12 zł

Realizacja planu: 84,64%

Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych, zakup materiałów do remontu, materiały do napraw oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia, w tym:

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 75 307,06 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 60 536,79 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 29 869,88 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 41 710,39 zł.

► **§ 4220 - zakup środków żywności**

Plan: 4 800,00 zł **Wykonanie: 4 213,22 zł** **Realizacja planu: 87,78%**

Zakupiono artykuły spożywcze oraz wodę

► **§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan: 26 200,00 zł **Wykonanie: 20 997,54 zł** **Realizacja planu: 80,14%**

Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki oraz zabawki, w tym:

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 10 661,14 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 7 254,55 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 249,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 2 832,85 zł.

► **§ 4260 – zakup energii**

Plan: 779 200,00 zł **Wykonanie: 469 944,51 zł** **Realizacja planu: 60,31%**

Zakup energii, wody, gazu, w tym:

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 169 376,09 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 132 615,75 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 104 078,13 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 63 874,54 zł.

► **§ 4270 – zakup usług remontowych**

Plan: 34 500,00 zł **Wykonanie: 21 564,17 zł** **Realizacja planu: 62,50%**

Dokonano zakupu usług remontowych i konserwacji urządzeń w przedszkolach, w tym:

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 10 273,80 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 6 291,45 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 3 000,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 1 998,92 zł.

► **§ 4280 – zakup usług zdrowotnych**

Plan: 33 800,00 zł **Wykonanie: 29 549,00 zł** **Realizacja planu: 87,42%**

Badania z zakresu medycyny pracy pracowników zatrudnionych w przedszkolach.

► **§ 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan: 469 224,65 zł **Wykonanie: 421 432,52 zł** **Realizacja planu: 89,81%**

Dokonano zakupu usług pozostałych: wywóz nieczystości, zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, aktualizacje i przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi BHP, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, pocztowe, doczyszczanie posadzek i pranie wykładzin, prowizje bankowe, archiwizacja dokumentów, wymiana gaśnic, wywóz i utylizacja piasku do piaskownic, przeglądy (m.in. budowlany, klimatyzacji, wentylacyjno-kominowy, gazowy, separatora tłuszczu, urządzeń przeciwpożarowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów, UDT, placu zabaw, systemu alarmowego), usługi serwisowe sprzętu komputerowego, alarmu i monitoringu oraz pozostałe usługi.

► **§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych**

Plan: 15 200,00 zł **Wykonanie: 12 797,33 zł** **Realizacja planu: 84,19%**

Dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne

► **§ 4410 – podróże służbowe krajowe**

Plan: 2 700,00 zł **Wykonanie: 895,53 zł** **Realizacja planu: 33,17%**

Poniesiono koszty delegacji krajowych

► **§ 4430 – różne opłaty i składki**

Plan: 19 500,00 zł **Wykonanie: 17 657,49 zł** **Realizacja planu: 90,55%**

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup polis ubezpieczenia mienia.

► **§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan: 406 648,87 zł **Wykonanie: 406 648,87 zł** **Realizacja planu: 100%**

Dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

► **§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan: 19 145,00 zł **Wykonanie: 11 022,92 zł** **Realizacja planu: 57,58%**

Dokonano zakupu szkoleń i kursów pracowników przedszkoli.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan: 660 000,00 zł **Wykonanie: 632 617,92 zł** **Realizacja planu: 95,85%**

▶ § 2540 -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan 660 000,00 zł **Wykonanie 632 617,92 zł** **Realizacja planu 95,85%**

Gmina Kąty Wrocławskie działając na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wypłaciła dotację na bieżącą działalność dla niepublicznych przedszkoli specjalnych:

- Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole Imago w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/5U-6U otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do grudnia w kwocie 632 617,92 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 69 500,00 zł **Wykonanie: 43 000,18 zł** **Realizacja planu: 61,87%**

▶ § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 69 500 zł **Wykonanie: 43 000,18 zł** **Realizacja planu: 61,87%**

Gmina Kąty Wrocławskie działając na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pokryła koszty dotacji za dzieci będące mieszkańcami gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin w 2023 r.:

- Gmina Wrocław otrzymała zwrot kosztów udzielonej dotacji w kwocie 23 920,00 zł,

- Gmina Kobierzyce otrzymała zwrot kosztów udzielonej dotacji w kwocie 15 001,56 zł,

- Gmina Sobótka otrzymała zwrot kosztów udzielonej dotacji w kwocie 4 078,62 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan: 2 250 349,18 zł **Wykonanie: 2 031 826,53 zł** **Realizacja planu: 90,29%**

▶ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 60 700,00 zł **Wykonanie: 46 169,48 zł** **Realizacja planu: 76,06%**

W ramach tych środków wypłacono m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

▶ § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 096 221,07 zł **Wykonanie: 1 893 638,57 zł** **Realizacja planu: 90,34%**

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach w szkołach podstawowych.

▶ § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 10 000,00 zł **Wykonanie: 9 482,86 zł** **Realizacja planu: 94,83%**

Zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania świetlic szkolnych

▶ § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 9 000,00 zł **Wykonanie: 8 107,51 zł** **Realizacja planu: 90,08%**

Zakupiono pomoce naukowe i książki.

▶ § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan: 74 428,11 zł **Wykonanie: 74 428,11 zł** **Realizacja planu: 100%**

Dokonano obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 772 000,00 zł **Wykonanie: 680 132,89 zł** **Realizacja planu: 88,10%**

▶ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 4 000,00 zł **Wykonanie: 2 224,24 zł** **Realizacja planu: 55,61%**

Wypłacono świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników zatrudnionych w ZOJO.

▶ § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 186 492,17 zł **Wykonanie: 169 534,82 zł** **Realizacja planu: 90,91%**

Niniejsze środki przeznaczone zostały na realizację umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (na rok szkolny 2023/2024 zawarto 26 umów z rodzicami).

► § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan: 388 968,27 zł Wykonanie: 325 854,26 zł Realizacja planu: 83,77%

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ZOJO.

► § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia*

Plan: 56 000,00 zł Wykonanie: 50 996,95 zł Realizacja planu: 91,07%

Zakup paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji dwóch samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

► § 4270 – *zakup usług remontowych*

Plan: 4 800,00 zł Wykonanie: 1 792,00 zł Realizacja planu: 37,33%

Dokonano przeglądów konserwacyjnych windy w dwóch samochodach do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

► § 4300 – *zakup usług pozostałych*

Plan: 114 431,73 zł Wykonanie: 112 423,41 zł Realizacja planu: 98,24%

W ramach tych środków dokonano zakupu usług pozostałych, w tym:

- 8 649,72 zł - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych (badania techniczne windy, wymiana opon, wymiana płynów eksploatacyjnych silnika, wymiana szyby, diagnostyka komputerowa pojazdu),
- 3 662,01 zł – przewóz dzieci na konkurs zDolny Ślązak,
- 100 111,68 zł - dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich.

► § 4360 – *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych*

Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 1 999,38 zł Realizacja planu: 99,97%

► § 4430 – *różne opłaty i składki*

Plan: 8 963,00 zł Wykonanie: 8 963,00 zł Realizacja planu: 100%

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup polis ubezpieczenia samochodów.

► § 4440 – *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*

Plan: 6 344,83 zł Wykonanie: 6 344,83 zł Realizacja planu: 100%

Dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 192 400,00 zł Wykonanie: 147 065,11 zł Realizacja planu: 76,44%

► § 4300 – *zakup usług pozostałych*

Plan: 131 800,00 zł Wykonanie: 107 887,58 zł Realizacja planu: 81,86%

W ramach tych środków wypłacono dofinansowania do szkoleń i studiów nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

► § 4700 – *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*

Plan: 60 600,00 zł Wykonanie: 39 177,53 zł Realizacja planu: 64,65%

W ramach tych środków sfinansowano szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 4 021 794,11 zł Wykonanie: 3 545 813,36 zł Realizacja planu: 88,16%

§ 3020 – *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*

Plan: 13 900,00 zł Wykonanie: 5 221,29 zł Realizacja planu: 37,56%

Wypłacono świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz zakupiono odzież i obuwie ochronne dla pracowników zatrudnionych w stołówkach.

► § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan: 1 460 251,62 zł Wykonanie: 1 356 761,14 zł Realizacja planu: 92,91%

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w stołówkach.

► § 4210 - *zakup materiałów i wyposażenia*

Plan: 73 200,00 zł **Wykonanie: 66 475,71 zł** **Realizacja planu: 90,81%**

Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni, zakup materiałów do remontu, materiały do napraw oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia.

▶ **§ 4220 - zakup środków żywności**

Plan: 2 095 000,00 zł **Wykonanie: 1 851 488,34 zł** **Realizacja planu: 88,38%**

Zakupiono artykuły spożywcze oraz wodę na zapewnienie wsadu do kotła w stołówkach przedszkolnych i stołówce szkolnej.

▶ **§ 4260 – zakup energii**

Plan: 213 700,00 zł **Wykonanie: 126 605,56 zł** **Realizacja planu: 59,24%**

Zakup energii, wody, gazu w stołówkach przedszkolnych i stołówce szkolnej.

▶ **§ 4270 – zakup usług remontowych**

Plan: 13 500,00 zł **Wykonanie: 2 116,42 zł** **Realizacja planu: 15,68%**

Dokonano zakupu usług remontowych i konserwacji urządzeń w stołówkach przedszkolnych i stołówce szkolnej.

▶ **§ 4280 – zakup usług zdrowotnych**

Plan: 4 100,00 zł **Wykonanie: 2 963,00 zł** **Realizacja planu: 72,27%**

Badania z zakresu medycyny pracy pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i stołówce szkolnej

▶ **§ 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan: 108 000,00 zł **Wykonanie: 95 990,41 zł** **Realizacja planu: 88,88%**

Dokonano zakupu usług pozostałych: wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy sprzętu kuchennego, usługi deratyzacji, doczyszczanie posadzek, badanie wody i środka spożywczego, audyt HACCP, utylizacja odpadów kuchennych, przeglądy kominiarskie.

▶ **§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan: 37 642,49 zł **Wykonanie: 37 642,49 zł** **Realizacja planu: 100%**

Dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

▶ **§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan: 2 500,00 zł **Wykonanie: 549,00 zł** **Realizacja planu: 21,96%**

W ramach tych środków sfinansowano szkolenie pracownika.

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

Plan: 2 214 419,83 zł **Wykonanie: 1 974 959,56 zł** **Realizacja planu: 89,19%%**

▶ **§ 2340 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**

Plan: 16 557,54 zł **Wykonanie: 16 557,54 zł** **Realizacja planu: 100%**

Gmina Kąty Wrocławskie działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wypłaciła dotację ze środków Funduszu Pomocy na organizację kształcenia specjalnego w niepublicznych przedszkolach:

- Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 otrzymało dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów z niepełnosprawnością będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do listopada w kwocie 16 557,54 zł.

▶ **§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

Plan: 1 815 200,00 zł **Wykonanie: 1 658 064,60 zł** **Realizacja planu: 91,34%**

Gmina Kąty Wrocławskie działając na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wypłaciła dotację na organizację kształcenia specjalnego w niepublicznych przedszkolach:

- Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka z siedzibą w Zabrodziu 21A otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 134 510,56 zł

- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 68 280,40 zł

- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 19 371,55 zł
- Niepubliczne Przedszkole International Montessori Academy z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do sierpnia w kwocie 92 407,36 zł
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 70 330,64 zł
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Imago w Krzeptowie ul. Tymiankowa 1/5u-6u otrzymał dotację na uczniów z niepełnosprawnością wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do sierpnia w kwocie 1 067 859,33 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na uczniów z niepełnosprawnością wykazanych w informacjach miesięcznych w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 44 989,46 zł
- Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do grudnia w kwocie 132 719,40 zł
- Niepubliczne Przedszkole Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Imbirowej 1C otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od sierpnia do grudnia w kwocie 27 595,90 zł

► § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan: 375 662,29 zł

Wykonanie: 295 139,92 zł

Realizacja planu: 78,57%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 17 dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.

► § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 5 197,50 zł

Realizacja planu: 74,25%

Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

Rozdział – 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: 3 898 350,12 zł

Wykonanie: 3 633 558,82 zł

Realizacja planu: 93,21%

► § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan: 476 000,00 zł

Wykonanie: 452 411,49 zł

Realizacja planu: 95,04%

Gmina Kąty Wrocławskie działając na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wypłaciła dotację na organizację kształcenia specjalnego w niepublicznych szkołach podstawowych:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na uczniów z niepełnosprawnością wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 43 709,24 zł

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na uczniów z niepełnosprawnością wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 408 702,25 zł

► § 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan: 3 409 850,12 zł

Wykonanie: 3 171 759,90 zł

Realizacja planu: 93,02 %

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych;

Kształceniem specjalnym objętych jest 58 dzieci w szkołach podstawowych.

► § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 12 500,00 zł

Wykonanie: 9 387,43 zł

Realizacja planu: 75,10%

Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 374 991,29 zł

Wykonanie: 369 041,49 zł

Realizacja planu: 98,41%

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone w rozdziale 80153 wyniosły łącznie 369 041,49 zł, w tym:

► § 2340 – dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 317,30 zł

Wykonanie: 262,85 zł

Realizacja planu: 82,84%

Wyplacono dotacje celowa dla niepublicznych szkół podstawowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

► § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan: 25 138,51 zł

Wykonanie: 23 531,46 zł

Realizacja planu: 93,61%

Wyplacono dotacje celowa dla niepublicznych szkół podstawowych.

► § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 319 933,62 zł

Wykonanie: 316 234,95 zł

Realizacja planu: 98,84%

Wyplacono dotacje celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla publicznych szkół podstawowych:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 58 006,60 zł,
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: 57 894,43 zł,
- ZSP Smolec: 110 437,39 zł,
- SP Gniechowice 23 034,15 zł,
- SP Małkowice 10 363,67 zł,
- ZSP Sadków 56 498,71 zł.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 3 450,71 zł

Wykonanie: 3 450,71 zł

Realizacja planu: 100%

W ramach tych środków poniesiono koszty obsługi w związku z wydatkowaniem środków z dotacji.

► § 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 25 889,10 zł

Wykonanie: 25 299,47 zł

Realizacja planu: 97,72%

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 3 505,81 zł,
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: 9 260,55 zł,
- ZSP Smolec: 6 902,06 zł,
- SP Gniechowice 789,45 zł,
- SP Małkowice 517,15 zł,
- ZSP Sadków 4 324,45 zł.

► § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 262,05 zł

Wykonanie: 262,05 zł

Realizacja planu: 100%

W ramach tych środków poniesiono koszty obsługi w związku z wydatkowaniem środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 952 896,80 zł

Wykonanie: 879 695,83 zł

Realizacja planu: 92,32%

► § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan: 99 600,30 zł Wykonanie: 99 535,06 zł Realizacja planu: 99,93%

Wyplacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w formie dotacji celowej dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli.

► § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 455 000,00 zł Wykonanie: 455 000,00 zł Realizacja planu: 100%

Wyplacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 65 250,00 zł,
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: 67 500,00 zł,
- ZSP Smolec: 137 250,00 zł,
- SP Gniechowice 28 125,00 zł,
- SP Małkowice 19 125,00 zł,
- ZSP Sadków 78 750,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 33 750,00 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 20 250,00 zł.

Wyplacono nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w wysokości 5 000,00 zł dla nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich

► § 3240 - stypendia dla uczniów

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 5 000,00 zł Realizacja planu: 100%

W ramach tych środków wyplacono stypendia dla uczniów SP nr 1 w Kątach Wrocławskich za wyniki w nauce ze środków pochodzących z darowizny na rzecz zdolnych uczniów.

► § 4110, 4120, 4710 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan: 89 239,50 zł Wykonanie: 88 638,73 zł Realizacja planu: 99,33%

Wyplacono pochodne od nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz od nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

► § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 13 200,00 zł Wykonanie: 12 800,00 zł Realizacja planu: 96,97%

Wyplacono wynagrodzenia dla ekspertów za udział w komisjach na awans zawodowy nauczycieli mianowanych.

► § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 476,25 zł Wykonanie: 457,30 zł Realizacja planu: 96,02%

Zlecono przygotowanie zestawu flag w związku z realizacją projektu "Przyjazna szkoła";

► § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 79 273,75 zł Wykonanie: 9 980,22 zł Realizacja planu: 12,59%

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz materiały eksploatacyjne w związku z realizacją projektu „Przyjazna szkoła”.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 66 367,00 zł Wykonanie: 63 544,02 zł Realizacja planu: 95,75%

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” zorganizowano wycieczki szkolne dla uczniów SP nr 2 w Kątach Wrocławskich, SP w Gniechowicach oraz ZSP w Smolcu.

Finansowy wkład własny: 25 094,00 zł, dofinansowanie: 38 451,00 zł.

► § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan: 144 500,00 zł Wykonanie: 144 500,00 zł Realizacja planu: 100%

Naliczono obowiązkowo odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

► § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan: 240,00 zł Wykonanie: 240,00 zł Realizacja planu: 100%

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego w związku z prawomocnym wyrokiem sądu.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 011 127,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 251 728,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,24%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 320 950,00 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 950,00 zł.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 607,74 zł, co stanowi 29,71% planu rocznego wynoszącego 55 902,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 437,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 170,50 zł.

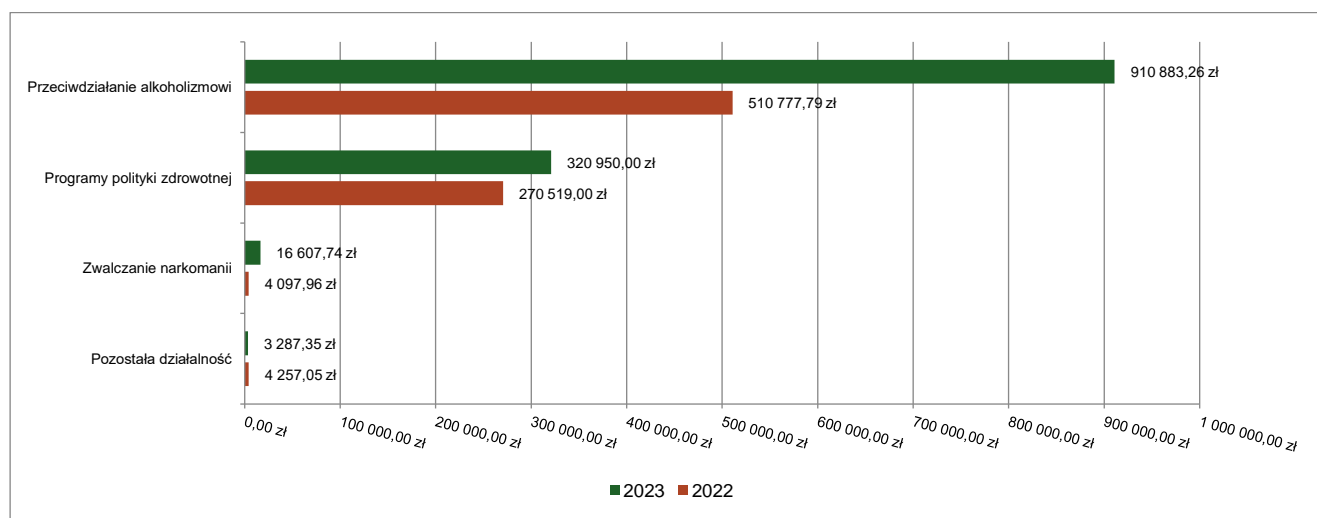
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 910 883,26 zł, co stanowi 57,56% planu rocznego wynoszącego 1 582 437,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 666 241,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 594,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 319,04 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 543,80 zł;
- zakup energii w kwocie 9 509,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 814,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,51 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 287,35 zł, co stanowi 14,43% planu rocznego wynoszącego 22 787,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 736,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 688,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 332,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,57 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan: 2 011 127,72 zł

Wykonanie: 1 251 728,35 zł

Realizacja planu: 62,24%

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

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Plan: 350 000,00 zł

Wykonanie: 320 950,00 zł

Realizacja planu: 91,70%

► § 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan: 327 000,00 zł

Wykonanie: 300 000,00 zł

Realizacja planu: 91,74%

W ramach zaplanowanej dotacji ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”. Program zdrowotny był realizowany Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Staszica 9, Kąty Wrocławskie.

Z rehabilitacji skorzystały 403 osoby, u których wykonano łącznie 20 808 zabiegów. Przedmiotem umowy było wykonanie w 2023 r. programu rehabilitacji leczniczej w ramach Programu Zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 23 000,00 zł

Wykonanie: 20 950,00 zł

Realizacja planu: 91,09%

Zgodnie z realizowanym Programem Zdrowia Psychicznego oraz z wnioskiem Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w roku 2023 zostały zorganizowane zajęcia dedykowane najmłodszym mieszkańcom gminy. Aktywne warsztaty psychologiczne dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z terenu Gminy Kąty Wrocławskie trwające 2 godziny lekcyjne dla jednej klasy (2 x 45 minut) zostały przeprowadzone w szkołach podstawowych w II połowie 2023 r. Zgodnie z realizowanym Programem Zdrowia Psychicznego oraz z wnioskiem Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w roku 2023 zostały zorganizowane zajęcia dedykowane grupie gminnych seniorów. W okresie kwiecień-czerwiec 2023 roku przeprowadzono warsztaty dla grupy 15 osób, w ciągu 7 tematycznych spotkań:

- I - Twórcze i kreatywne myślenie
- II – Komunikacja i asertywność
- III – Zarządzanie sobą w czasie
- IV - Współpraca i budowanie zdrowych relacji
- V – Rozwiązywanie konfliktów
- VI - Radzenie sobie ze stresem i emocjami
- VII – Zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 55 902,04 zł

Wykonanie: 16 607,74 zł

Realizacja planu: 29,71%

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 22 902,04 zł

Wykonanie: 12 437,24 zł

Realizacja planu: 54,31%

Zakupiono materiały oraz wyposażenie dotyczące przeciwdziałania narkomanii w Gminie.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 33 000,00 zł

Wykonanie: 4 170,50 zł

Realizacja planu: 12,64%

Nie wykorzystano środków z paragrafu zwalczanie narkomanii, ponieważ pod koniec roku 2023 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe i wybrany wykonawca na przeprowadzenie warsztatów w szkołach z zakresu profilaktyki narkomanii. Zajęcia z profilaktyki uzależnień w szkołach odbywają się w ramach zajęć szkolnych, kosztem lekcji, które nauczyciel musi nadrobić zgodnie z programem nauczania. Szkoły z uwagi na okres świąteczny i długiej przerwie międzylekcyjnej nie były w stanie zagospodarować wystarczającej liczby godzin na warsztaty, a dzielenie szkolenia nie wpłynęłoby pozytywnie na ich właściwy przebieg. Warsztaty te będą realizowane w 2024 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1 582 437,88 zł

Wykonanie: 910 883,26 zł

Realizacja planu: 57,56%

► § 2830 - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł

Realizacja planu: 100%

Dotacja w całości została przeznaczona na dofinansowanie działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: Organizacja letniego obozu harcerskiego z programem profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kąty Wrocławskie.

Realizatorem zadania był ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Łagiewnikach, termin realizacji obozu 16.07.2023 r. – 29.07.2023 r., miejsce realizacji - baza obozowa Hufca Łagiewniki w Pobierowie, liczba uczestników – 40. Podczas pobytu zrealizowany był program profilaktyczny „Morskie Tajemnice” w wymiarze 10 godzin dla każdej grupy.

► § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0%

► § 4120 - składki na fundusz pracy

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0%

► § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 260 000,00 zł

Wykonanie: 112 594,52 zł

Realizacja planu: 43,31%

W ramach powyższych środków opłacono min. wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie interwenta kryzysowego zatrudnionego na umowę zlecenie. Ponadto wydatkowano środki na koszty ochrony oraz koszty opinii wydanych przez jednego biegłego sądowego w przedmiocie uzależnień. Sfinansowano wykład dla seniorów na temat przemocy.

Nie wykorzystano planu, gdyż brak jest specjalistów chętnych do pracy w punkcie.

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 85 319 ,04 zł

Realizacja planu: 42,66%

W ramach realizacji zadania zakupiono materiały edukacyjno – informacyjne (ulotki, plakaty, broszury dotyczące tematyki uzależnień), które otrzymują klienci Punktu Konsultacyjnego, osoby zaproszone na Komisję Alkoholową, szkoły, ośrodki zdrowia lub policja. Zakupiono literaturę dotyczącą problemu uzależnień i przemocy, z której korzystają członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również pracownicy socjalni oraz pracownicy Punktu Konsultacyjnego. Na potrzeby funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem oraz dwa telefony (jeden do punktu i jeden dla interwenta kryzysowego oraz psychologa pracujących w terenie). Kupiono laptop wraz z oprogramowaniem do celów prowadzenia szkoleń. Sfinansowano zakup programu „niewidzialne rany” dla szkoły w Gniechowicach. Podczas organizacji „Tygodnia Rodziny” zakupiono namiot profilaktyczny oraz materiały do prowadzenia zajęć i zabaw z dziećmi i rodzinami. Namiot oraz pozostałe materiały będą wykorzystywane do przyszłych kampanii i działań profilaktycznych. GOPS wzięło również udział w kampanii z okazji Międzynarodowego Dnia FASD „Cięża bez alkoholu” i w związku z tym zostały zakupione materiały niezbędne do przeprowadzenia kampanii. Zakupiono również materiały na „Dni Seniora” oraz akcję bezpieczny powrót do szkoły i bezpieczny powrót z wakacji. Przy okazji akcji zakupiono jednorazowe alkomaty wręczane kierowcom, którzy wzięli udział w powyższej akcji. Zakupiono paczki dla dzieci biorących udział w zajęciach „wychowawcy podwórkowego”.

► § 4220 - zakup środków żywności

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 3 814,48 zł

Realizacja planu: 23,84%

Zakupiono min. napoje, przekąski i słodczyce na „Tydzień Rodziny”. Ponadto wydatkowano środki na kupno artykułów spożywczych wykorzystanych podczas szkolenia sprzedawców.

► § 4260 zakup energii

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 9 509,40 zł

Realizacja planu: 47,55%

W ramach odbywających się zajęć z Wychowawcą Podwórkowym, w świetlicach w Gniechowicach oraz w Pietrzykowicach, zakupiono olej grzewczy.

► § 4270 - zakup usług remontowych

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0%

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 977 437,88 zł

Wykonanie: 666 241,51 zł

Realizacja planu: 68,16 %

Gmina realizowała obowiązek pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w szczególności pomocy

psychospołecznej. W tym celu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich działa Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi mający za zadanie motywować do leczenia. Pełni on rolę konsultacyjno – informacyjną dla członków rodzin, u których występują problemy związane ze spożywaniem alkoholu. W ramach realizacji zadania zapłacono wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień oraz psychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym. Przeprowadzono badania oraz wydano opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kątach Wrocławskich. W ramach powyższych środków Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Zachowice prowadziło zajęcia pozalekcyjne połączone z programem wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w szczególności ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnień w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach. Dofinansowano przeprowadzenie półkolonii zimowych w Kątach Wrocławskich i w Smolcu. Półkolonie organizował GOKIS i wzięło w nich udział 180 dzieci w dwóch turnusach. Dofinansowano wypoczynek letni w formie półkolonii w miesiącu lipcu dla 359 dzieci – 4 turnusy – organizatorem półkolonii był GOKIS. Sfinansowano półkolonię letnią w Smolcu w miesiącu sierpniu. W ramach półkolonii w dwóch turnusach wzięło udział 40 dzieci, organizatorem było Smoleckie Towarzystwo Sportowe Sokół Smolec. Sfinansowano przeprowadzenie półkolonii letniej w Gniechowicach w miesiącu sierpniu dla 12 dzieci – organizatorem była Fundacja Twoja Ferajna z Siechnic. W drugim półroczu 2023 roku w GOPS odbyła się „Akademia Umiejętności Rodzicielskich”, w której wzięli udział rodzice wraz z dziećmi. Akademię przeprowadziła wyłoniona w zapytaniu ofertowym Psychologiczna Pracownia Rozwoju Bogusława Ułanowicz – Pęcherczyk z Bolkowa. Wydatkowani także środki na koszty dostaw oraz druku materiałów, catering na szkolenie z przemocy oraz zabezpieczenie medyczne na pikniku z okazji tygodnia rodziny.

Gmina Kąty Wrocławskie realizowała także program profilaktyczny dla seniorów (w ramach programu sfinansowano organizację Gminnych Obchodów Dnia Seniora, które realizował GOKIS). Zapłacono za Audyt Tajemniczego Klienta wraz ze szkoleniem sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu, przeprowadzony przez firmę CDP z Wieliczki. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla ratownika medycznego na pikniku rodzinnym GOPS. Ponadto sfinansowano warsztaty w szkołach: w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich przeprowadzono warsztaty z zakresu Cyberprzemocy. Warsztaty przeprowadziła firma SIDWILK z Wrocławia. Warsztatami zostało objętych 86 uczniów z klas VII – VIII, 104 uczniów z klas V – VI jak również nauczyciele (4 grupy warsztatowe po 15 osób), w drugim półroczu 67 uczniów z klas V oraz rodzice, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach. Firma connectionKFG Katarzyna Gilarska z Wrocławia przeprowadziła warsztaty: dla Szkoły Podstawowej w Małkowicach: Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w szkole i środowisku rówieśniczym. i wzięło w nich udział 43 uczniów z klas V, VI, VII i VIII i „Warsztat dla mediatorów rówieśniczych” dla 12 uczniów. „Przemoc między rówieśnicza – moje nasze rozwiązania dla 44 uczniów z klas IV, V, VI. Dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich: „Mediacja, jako metoda rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w szkole i środowisku rówieśniczym”, w warsztatach wzięło udział 114 uczniów z klas VI, VII i VIII (łącznie 6 klas), oraz „Warsztat dla mediatorów rówieśniczych” dla 18 uczniów. W procedurze rozeznania rynku wybrano realizatora programów profilaktycznych w szkołach w Gminie Kąty Wrocławskie, którym została firma CENTRUM PROFILAKTYKI I PSYCHOEDUKACJI z Wrocławia. Przedstawiciel Pan Hubert Giezek przeprowadził warsztaty w: Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smolcu, gdzie zrealizowano programy Debata, Energo, Cukierki, Trolek – mój przyjaciel oraz Emocje, w warsztatach łącznie wzięło udział 830 uczniów z klas II, IV, V, VI, VII. Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich, gdzie zrealizowano warsztaty Debata, Granice, Unplugged, Cukierki, Trolek mój przyjaciel, Emocje, W krainie NET, Czarodziejskie okno w klasach I – VIII, w warsztatach wzięło udział łącznie 821 uczniów. Szkole Podstawowej nr 1 zrealizowano warsztaty Cukierki, Czarodziejskie okno, Granice, Stop substancjom psychoaktywnym, Smaki życia – debata o dopalaczach, Debata, łącznie 18 warsztatów w których wzięło udział 410 uczniów z klas III – VIII. W Szkole Podstawowej w Gniechowicach zrealizowano warsztaty Cukierki, Mój Przyjaciel Trolek, W krainie NET, Debata, Granice, Czarodziejskie okno, Stop substancjom psychoaktywnym, Powstrzymaj Hejt, Horyzont zdarzeń, Energo w warsztatach wzięło udział 289 uczniów z klas 0-III oraz IV- VIII. Zrealizowano program „Poruszające Bajki o Emocjach” wśród najmłodszych mieszkańców Kątów Wrocławskich. Program zrealizowała firma PSYCHOLOGOS z Wieliczki w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich – 51 dzieci, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sadkowie (51 dzieci) oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smolcu (50 dzieci). Łącznie programem zostało objętych 152 dzieci, 75 nauczycieli oraz 152 rodziców. Z paragrafu sfinansowano „Wychowawcę Podwórkowego”, który był realizowany w 10 Sołectwach – Pietrzykowice, Smolec, Mokronos Dolny, Gniechowice, Kębłowice, Strzeganowice, Nowa Wieś Kącka, Bogdaszowice, Nowa Wieś Wrocławska oraz Kąty Wrocławskie, na zajęcia łącznie zapisanych było 207 dzieci. Nie wykorzystano planu, ponieważ nie wszystkie szkoły były zainteresowane realizacją warsztatów i szkoleń, GOKIS z różnych przyczyn (np. w drugiej połowie roku nie były prowadzone zajęcia

w Nowej Wsi Wrocławskiej z powodu braku wychowawcy) również nie wykorzystał całej kwoty przeznaczonej na realizację Wychowawcy Podwórkowego.

► § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 660,51 zł Realizacja planu: 13,21%

Wydatkowano środki na zapłatę za abonament telefoniczny oraz za Internet do punktu konsultacyjnego, jak również abonament telefoniczny dla interwenta kryzysowego

► § 4430 różne opłaty i składki

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0%

► § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 200,00 zł Realizacja planu: 4%

Koszty związane z postępowaniem sądowym o skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na przymusowe leczenie.

► § 4700 szkolenia pracowników

Plan: 55 000,00 zł Wykonanie: 12 543,80 zł Realizacja planu: 22,81%

Oplacono szkolenia z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych oraz FASD dla pracownika ds. profilaktyki uzależnień, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i asystenta rodziny. Ponadto wydatkowano środki na szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Dział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 22 787,80 zł Wykonanie: 3 287,35 zł Realizacja planu: 14,43%

► § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 1 736,90 zł Wykonanie: 1 736,45 zł Realizacja planu: 99,97 %

W ramach paragrafu wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie z zakresu wydawania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zadanie zlecone.

► § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 303,15 zł Wykonanie: 303,15 zł Realizacja planu: 100%

Niniejsza wartość została wydatkowana na składki ZUS od wynagrodzenia opłacane przez pracodawcę w ramach realizacji zadań zleconych.

► § 4120 – składki na fundusz pracy

Plan: 42,57 zł Wykonanie: 42,57 zł Realizacja planu: 100%

Odprowadzono składki na fundusz pracy – zadania zlecone.

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 184,68 zł Wykonanie: 184,68 zł Realizacja planu: 100%

Zakupiono materiały i artykuły biurowe niezbędne do realizacji zadania – zadania zlecone.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 20 188,50 zł Wykonanie: 688,50 zł Realizacja planu: 3,41%

W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 688,50 zł na zakup usług pocztowych.

► § 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan: 332,00 zł Wykonanie: 332,00 zł Realizacja planu: 100%

Oplacono ryczałty samochodowe dla pracowników – zadania zlecone

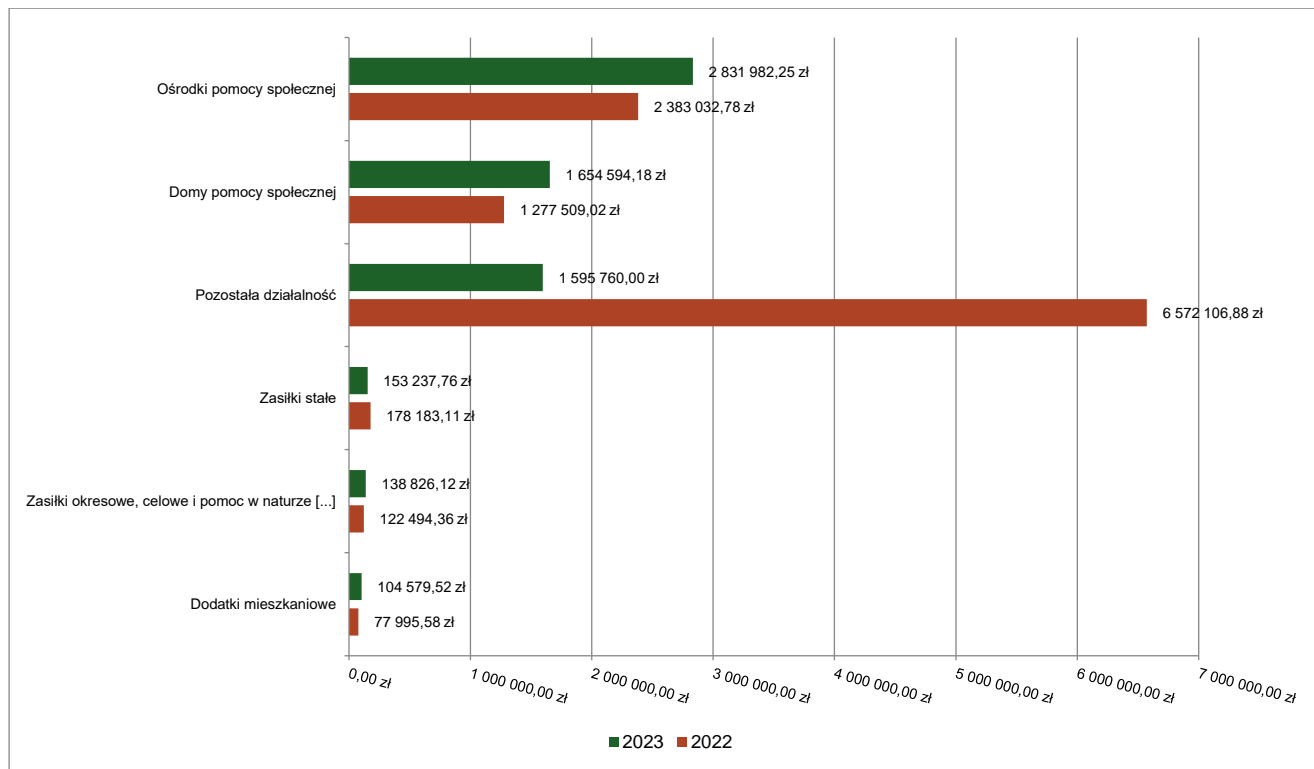
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 944 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 558 071,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 654 594,18 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 666 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 654 594,18 zł.
- W rozdziale 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 833,99 zł, co stanowi 32,24% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333,99 zł.
- W rozdziale 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 757,51 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 757,51 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 138 826,12 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 155 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 014,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 811,98 zł.
- W rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 104 579,52 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 118 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 104 579,52 zł.
- W rozdziale 85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 153 237,76 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 153 237,76 zł.
- W rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 831 982,25 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 3 127 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 844 815,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 313,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 030,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 174,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 883,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 402,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 977,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 334,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 161,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 370,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 534,53 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 964,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 648,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 538,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 299,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 574,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 980,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 875,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 103,75 zł;
- W rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 58 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 58 500,00 zł.
- W rozdziale 85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 595 760,00 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 614 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 578 280,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 480,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 908,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 380,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 712,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan: 6 944 805,00 zł

Wykonanie: 6 558 071,33 zł

Realizacja planu: 94,43%

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 1 666 00,00 zł

Wykonanie: 1 654 594,18 zł

Realizacja planu: 99,32 %

► § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 666 00,00 zł

Wykonanie: 1 654 594,18 zł

Realizacja planu: 99,32 %

Ośrodek w 2023 roku pokrywał koszty utrzymania 35 osób w 18 Domach Pomocy Społecznej. Dla 5 osób, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność. Odpłatność osób zobowiązanych jest ustalana w drodze decyzji lub umowy. Umowa została zawarta z 6 członkami rodzin, natomiast 4 osobom zostały wydane decyzje. W 2023 roku zmarły 2 osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz 2 nowe osoby zostały umieszczone. Dwie umowy dotyczące częściowej odpłatności za członka rodziny zostały rozwiązane z uwagi na zgon mieszkańca domu pomocy społecznej, natomiast w związku z umieszczeniem 2 osób zawarto 4 umowy z członkami rodzin dotyczącej częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Dochody z tego tytułu odprowadzane są na konto Gminy. Za rok 2023 dochody z tego tytułu wyniosły 79 341,04 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 30 500,00 zł

Wykonanie: 9 833,99 zł

Realizacja planu: 32,24 %

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 333,99 zł

Realizacja planu: 66,80 %

Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup pieczętek oraz książek branżowych.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 26 000,00 zł

Wykonanie: 5 800,00 zł

Realizacja planu: 22,31 %

Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie psychologa.

Nie wykonano w pełni zadania z powodu nieobecności psychologa, który od połowy roku był opłacany z innego rozdziału.

► § 4700 - szkolenia pracowników szkolenia z zakresu ustawy o przemyśle w rodzinie

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 3 700,00 zł

Realizacja planu: 92,50%

Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych. W 2023 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu, który miał ustawowy obowiązek spotykać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, natomiast od września 2023 r. nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Podczas posiedzeń zespołu omawiano problematykę przemocy domowej z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, podejmowano działania wynikające z procedury „Niebieska Karta”, członkowie zespołu zapoznawali się ze stanem realizacji procedur „Niebieskiej Karty”, omawiano pracę grup roboczych. W roku sprawozdawczym 116 rodzin objętych było procedurą „Niebieska Karta”, w rodzinach tych pozostawało 362 osoby, z czego: 188 osób dotkniętych było przemocą (w tym 95 kobiet, 16 mężczyzn i 77 dzieci), 116 osób było wskazań jako osoby podejrzane o stosowanie przemocy (w tym 16 kobiet, 100 mężczyzn) 62 procedury były kontynuacją z lat poprzedzających rok sprawozdawczy.

W 2023 roku w 54 rodzinach wszczęto procedurę Niebieska Karta. W 2023 r. zakończono 47 procedur, w tym z powodu ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy domowej oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy i 8 z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. W 2023r. grupy robocze odbyły 496 posiedzeń.

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

Plan: 12 200,00 zł

Wykonanie: 10 757,51 zł

Realizacja planu: 88,18%

► § 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan: 12 200,00 zł

Wykonanie: 10 757,51 zł

Realizacja planu: 88,18%

W roku 2023 składka na ubezpieczenie zdrowotne była opłacana za 21 osób. Były to osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego.

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

Plan: 155 500,00 zł

Wykonanie: 138 826,12 zł

Realizacja planu: 89,28%

► § 3110 - świadczenia społeczne

Plan: 138 300,00 zł

Wykonanie: 125 014,14 zł

Realizacja planu: 90,39 %

W 2023 r. pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano 16 osobom. Pomoc jest udzielana w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub w związku z zawieszonym postępowaniem w sprawie ustalenia prawa do zasiłku stałego. Kwota wykonania 29 612,36 zł. Z pomocy w formie zasiłku celowego, w tym również specjalnego zasiłku celowego skorzystało 38 rodzin, kwota wykonania wynosi 27 441,74 zł. Zasiłki celowe są udzielane głównie na zakup żywności, opału, leków oraz środków czystości. W ubiegłym roku z w/w pomocy skorzystało 36 rodzin. W 2023 r.

2 rodzinom została udzielona pomoc w związku ze zdarzeniem losowym (tj. pożar) – wydatkowana kwota 5 950,00 zł. W 2023 roku 7 osób przebywało w schronisku dla osób bezdomnych i tutejszy ośrodek pokrywał koszty ich pobytu w placówkach, kwota opłat za schroniska wynosi 62 010,04 zł

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 17 200,00 zł

Wykonanie: 13 811,98 zł

Realizacja planu: 80,30%

Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem zgodnie z Programem „Posiłek w szkole i w domu”. Z powyższego świadczenia skorzystały 63 rodziny.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 1 614 992,00 zł

Wykonanie: 1 595 760,00 zł

Realizacja planu: 98,81%

▶ § 3280 – świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 1 578 360,00 zł

Wykonanie: 1 578 280,00 zł

Realizacja planu: 99,99%

Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Rozpatrzono 410 wniosków – zadania zlecone.

▶ § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 18 632,00 zł

Wykonanie: 9 480,00 zł

Realizacja planu: 50,88 %

Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki na abonament do zakupionych opasek dla seniorów. W 2023 roku rzeczywista liczba osób, które przystąpiły do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wynosiła 31. Z czego 20 osób prowadziło samodzielne gospodarstwo domowe a 11 zamieszkiwało wspólnie z rodziną, która nie była w stanie zapewnić im odpowiedniego wsparcia. Dla takiej samej ilości osób został wykupiony abonament.

▶ § 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0%

▶ § 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 8 380,00 zł

Wykonanie: 3 380,00 zł

Realizacja planu: 40,33%

W ramach realizacji zadań zleconych zrefundowano zakup usług pozostałych, opłaty bankowe i pocztowe.

▶ § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 3 908,00 zł

Wykonanie: 3 908,00 zł

Realizacja planu: 100%

Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w ramach realizacji zadań zleconych.

▶ § 4840 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0%

▶ § 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 1 712,00 zł

Wykonanie: 712,00 zł

Realizacja planu: 41,59%

Odprowadzono składki pracownicze w ramach realizacji zadań zleconych.

▶ § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0%

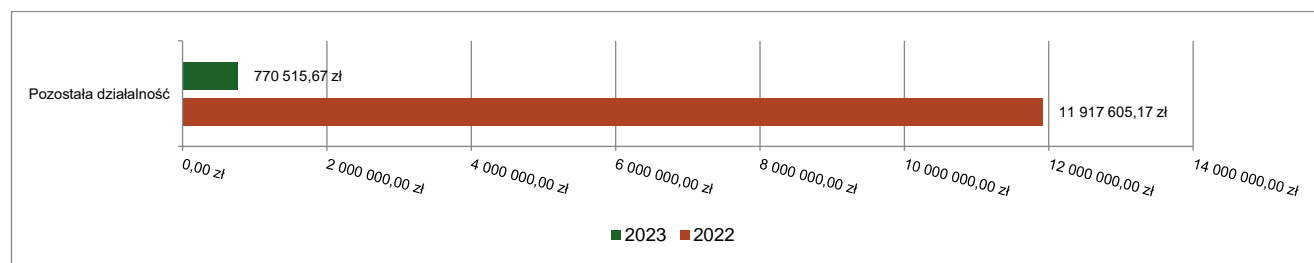
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 777 173,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 770 515,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 770 515,67 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 777 173,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 692 023,21 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 57 300,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 602,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 361,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 924,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 745,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 323,46 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,85 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 777 173,99 zł

Wykonanie: 770 515,67 zł

Realizacja planu: 99,14%

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan: 777 173,99 zł

Wykonanie: 770 515,67 zł

Realizacja planu: 99,14%

▶ § 3110 - świadczenia społeczne

Plan: 692 107,84 zł

Wykonanie: 692 023,21 zł

Realizacja planu: 99,99 %

W roku 2023 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa realizował zadania zlecone w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W roku 2023 przekazano dla gospodarstw domowych:

- dodatek węglowy – 321 000,00 zł
- dodatek do niektórych źródeł ciepła – 12 500,00 zł
- dodatek elektryczny – 349 000,00 zł

Ponadto w ramach niniejszego paragrafu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył 82 wnioski o przyznanie dodatku gazowego i wypłacił na ten cel kwotę w łącznej wysokości 9 523,21 zł – zadnie zlecone.

▶ § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Plan: 60 900,00 zł

Wykonanie: 57 300,00 zł

Realizacja planu: 94,09%

W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. W 2023 roku z powyższej formy pomocy skorzystało 191 osób.

▶ § 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 745,77 zł

Wykonanie: 745,77 zł

Realizacja planu: 100%

W związku z realizacją zadania zleconego związanego z wypłatą dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych zatrudniono na umowę zlecenie osoby obsługujące wypłatę dodatku i w związku z tym odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę.

▶ § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Plan: 106,85 zł

Wykonanie: 106,85 zł

Realizacja planu: 100%

Wydatkowano środki na składki na fundusz pracy pracownika obsługującego wypłatę dodatku elektrycznego.

► § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 4 361,28 zł

Wykonanie: 4 361,28 zł

Realizacja planu: 100%

W związku z realizacją zadania zleconego związanego z wypłatą dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych zatrudniono na umowę zlecenie osoby obsługujące wypłatę dodatku.

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 1 924,10 zł

Wykonanie: 1924,10 zł

Realizacja planu: 100%

Zakupiono materiały niezbędne do realizacji zadania związanego z wypłatą dodatku elektrycznego min. szafę metalową na dokumenty dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa do przechowywania dokumentacji dotyczącej wypłaty dodatków elektrycznych oraz inne drobne materiały biurowe.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 325,15 zł

Wykonanie: 323,46 zł

Realizacja planu: 99,48%

Powyższe koszty zostały poniesione na zakup usług pocztowych oraz bankowych w ramach obsługi dodatku gazowego i węglowego, w tym kwota 190,46 zł w ramach zadań zleconych.

► § 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Plan: 16 574,00 zł

Wykonanie: 13 602,00 zł

Realizacja planu: 82,07%

Powyższe koszty zostały poniesione na zakup usług pocztowych oraz bankowych w ramach obsługi świadczenia 300,00 zł oraz na sfinansowanie kosztów usług psychologa – zadania zlecone.

► § 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 102,00 zł

Wykonanie: 102,00 zł

Realizacja planu: 100 %

Sfinansowano w części wynagrodzenie pracownika obsługującego zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – zadanie zlecone.

► § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 27,00 zł

Wykonanie: 27,00 zł

Realizacja planu: 100 %

Sfinansowano w części składki na ubezpieczenia społeczne pracownika obsługującego zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – zadanie zlecone.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 475,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 913,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,24%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 229 418,69 zł, co stanowi 73,95% planu rocznego wynoszącego 310 235,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

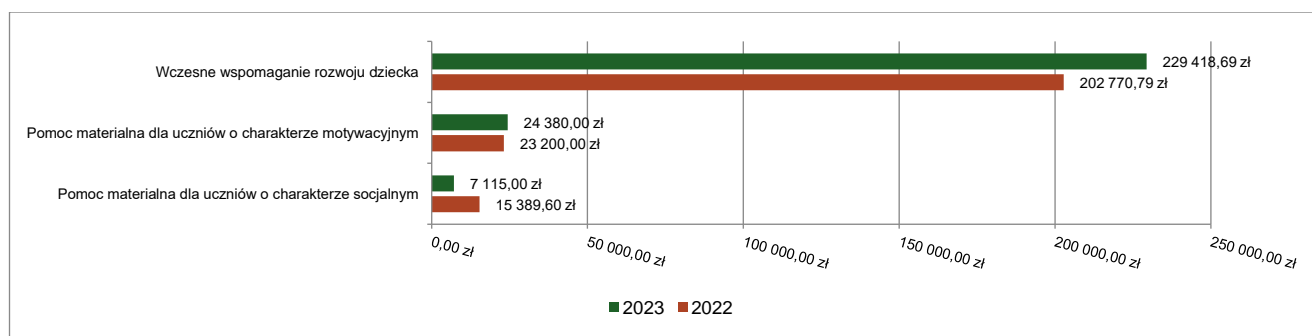
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 180 831,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 192,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 507,49 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 435,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 992,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 851,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 591,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,49 zł;

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 115,00 zł, co stanowi 19,31% planu rocznego wynoszącego 36 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 4 640,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 475,00 zł.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 380,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: stypendia dla uczniów w kwocie 24 380,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 371 475,17 zł

Wykonanie: 260 913,69 zł

Realizacja planu: 70,24%

W 2023 roku Gmina ponosiła wydatki w ramach działu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 310 235,17 zł

Wykonanie: 229 418,69 zł

Realizacja planu: 73,95%

► § 2340 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 1 435,17 zł

Wykonanie: 1 435,17 zł

Realizacja planu: 100 %

Gmina Kąty Wrocławskie działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wypłaciła dotację ze środków Funduszu Pomocy na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach:

- Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 otrzymało dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do listopada w kwocie 1 435,17 zł.

► § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan: 242 000,00 zł

Wykonanie: 180 831,42 zł

Realizacja planu: 74,72%

Gmina Kąty Wrocławskie działając na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wypłaciła dotację na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych placówkach przedszkolnych:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 3 827,12 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 7 654,24 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 5 740,68 zł,
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Imago w Krzeptowie ul. Tymiankowa 1/5u-6u otrzymał dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do sierpnia w kwocie 91 850,88 zł,
- Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole Imago w Krzeptowie ul. Tymiankowa 1/5u-6u otrzymało dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do grudnia w kwocie 53 579,68 zł,

- Niepubliczne Przedszkole Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Imbirowej 1C otrzymało dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od sierpnia do grudnia w kwocie 2 391,95 zł,
- Niepubliczne Przedszkole ALTO MOKRONOS z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 otrzymało dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do grudnia w kwocie 15 308,48 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na ucznia objętego wczesnym wspomaganie rozwoju wykazanym w informacji miesięcznej w miesiącu październiku w kwocie 478,39 zł.

► § 4110, 4120, 4710, 4790 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan: 64 800,00 zł Wykonanie: 45 567,36 zł Realizacja planu: 70,32%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju świetlic szkolnych. Realizacja zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci prowadzona jest dla 8 dzieci

► § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 992,89 zł Realizacja planu: 99,29%

Wydatkowano środki na materiały niezbędne do realizacji zadania.

► § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 591,85 zł Realizacja planu: 59,19%

Zakupiono pomoce dydaktyczne.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 36 840,00 zł Wykonanie: 7 115,00 zł Realizacja planu: 19,31%

► § 3240 –stypendia dla uczniów

Plan: 34 365,00 zł Wykonanie: 4 640,00 zł Realizacja planu: 13,50%

Aby otrzymać stypendium szkolne rodzina musi spełnić kryterium dochodowe (dochód nie może przekroczyć 600,00 zł netto

na osobę w rodzinie) oraz udokumentować wydatki w ramach otrzymanego stypendium fakturami lub rachunkami imiennymi.

W ramach powyższego paragrafu wypłacono stypendia dla trzech uczniów. W przypadku sześciu uczniów wypłata drugiej transzy stypendium została zawieszona z uwagi na brak rozliczenia pierwszej transzy.

► § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów

Plan: 2 475,00 zł Wykonanie: 2 475,00 zł Realizacja planu: 100%

W ramach środków wypłacono „Wyprawkę szkolną” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Kątach Wrocławskich - rządowy program dofinansowania podręczników i innych pomocy szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 24 400,00 zł Wykonanie: 24 380,00 zł Realizacja planu: 99,92%

► § 3240 - stypendia dla uczniów

Plan: 24 400,00 zł Wykonanie: 24 380,00 zł Realizacja planu: 99,92%

W ramach powyższych środków wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

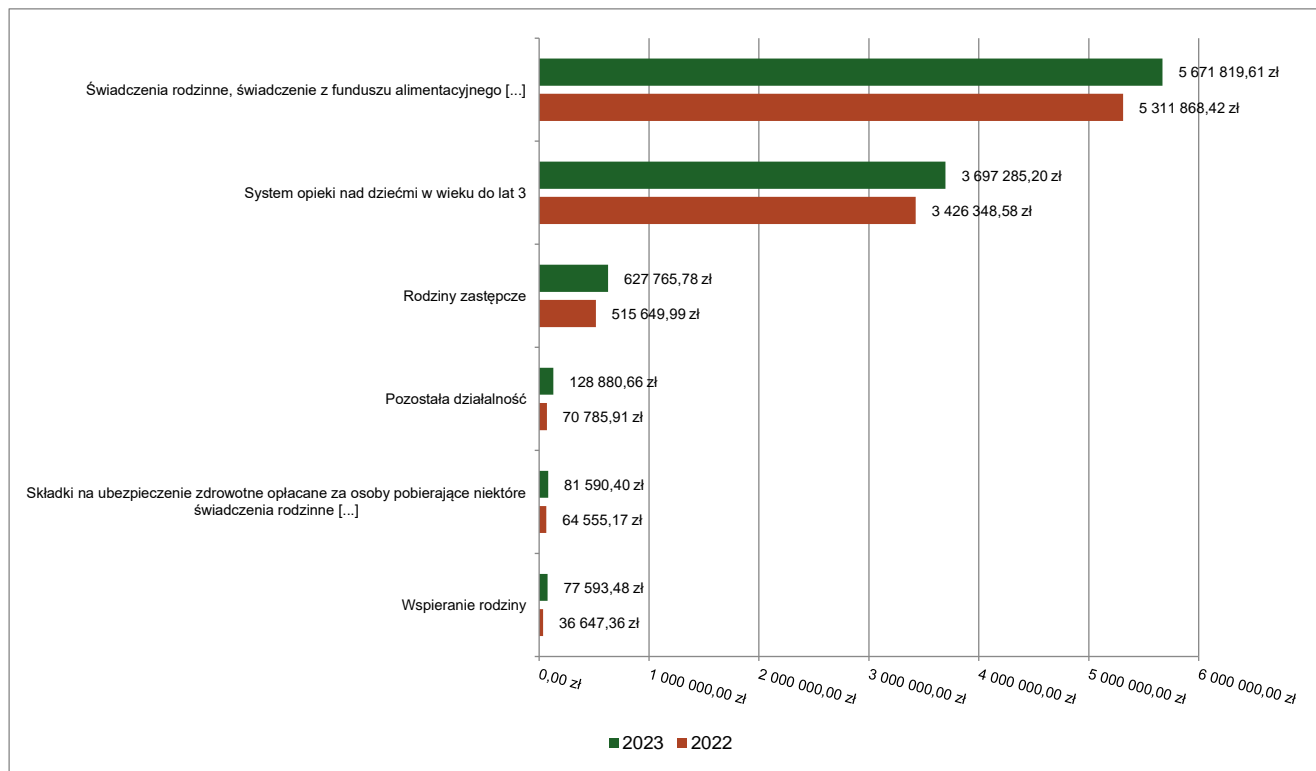
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 690 751,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 288 950,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 671 819,61 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 5 752 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 866 187,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540 016,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 848,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 132,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 665,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 972,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 996,00 zł;
- **W rozdziale 85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 015,00 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 4 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,98 zł.
- **W rozdziale 85504** Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 77 593,48 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 82 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 093,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 230,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 589,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 529,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 550,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł.
- **W rozdziale 85508** Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 627 765,78 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 627 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 627 765,78 zł.
- **W rozdziale 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 81 590,40 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 81 590,40 zł.
- **W rozdziale 85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 697 285,20 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 4 011 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 150 010,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 979 805,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 194,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 446,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 912,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 926,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 544,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 787,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 160,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 895,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 961,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 340,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 107,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 665,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 024,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 406,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,16 zł;
- **W rozdziale 85595** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 880,66 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 129 009,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 115 400,18 zł;

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 771,91 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 308,57 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan: 10 690 751,91 zł

Wykonanie: 10 288 950,13 zł

Realizacja planu: 96,24%

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

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

Plan: 5 752 950,00 zł

Wykonanie: 5 671 819,61 zł

Realizacja planu: 98,59%

▶ § 3110 - świadczenia społeczne (rodzinne)

Plan: 4 908 511,00 zł

Wykonanie: 4 866 187,35 zł

Realizacja planu: 99,14%

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia za życiem i świadczenia wychowawcze 500+ z lat ubiegłych.

▶ § 4010 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników, prowadzących obsługę świadczeń

Plan: 228 100,00 zł

Wykonanie: 225 848,54 zł

Realizacja planu: 99,01%

Wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących przedmiotowe zadanie, w tym kwotę 105 048,54 zł w ramach zadań zleconych.

▶ § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 20 300,00 zł

Wykonanie: 20 132,97 zł

Realizacja planu: 99,18%

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, z czego 10 300,00 zł w ramach zadań zleconych.

▶ § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Plan: 563 600,00 zł

Wykonanie: 540 016,30 zł

Realizacja planu: 95,82%

Odprowadzono składki społeczne dla pracowników obsługujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 46 783,60 zł (w tym 24 697,54 zł sfinansowano jako zadania zlecone). Ponadto w ramach zadań zleconych odprowadzono składki dla 52 osób w różnych kwotach w zależności od wysokości świadczenia w łącznej wysokości 493 232,70 zł.

► § 4120 składki na Fundusz Pracy

Plan: 5 800,00 zł Wykonanie: 4 972,98 zł Realizacja planu: 85,74%

Odprowadzono składki na fundusz pracy, w tym 2 872,98 zł sfinansowano w ramach zadań zleconych.

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 3 100,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0%

► § 4300 zakup usług pozostałych

Plan: 21 539,00 zł Wykonanie: 12 665,47 zł Realizacja planu: 58,80%

Opłacono usługi informatyczne, pocztowe, bankowe oraz licencje, w tym 11 465,47 zł pokryto ze środków zadań zleconych.

► § 4700 - Szkolenia dla pracowników obsługujących świadczenia

Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 1 996,00 zł Realizacja planu: 99,80%

Wydatkowano środki na szkolenia pracowników. Kwota 499,00 zł została sfinansowana w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan: 4 232,00 zł Wykonanie: 4 015,00 zł Realizacja planu: 94,87%

► § 4010 – wynagrodzenia pracowników

Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 2 950,00 zł Realizacja planu: 98,33%

Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie dla pracowników obsługujących zadania zlecone.

► § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników

Plan 542,00 zł Wykonanie 525,69 zł Realizacja planu: 96,99%

Odprowadzono składki ZUS pracodawcy – zadania zlecone.

► § 4120 – składki na FP

Plan: 64,00 zł Wykonanie: 62,98 zł Realizacja planu: 98,41%

Zapłacono za składki na fundusz pracy – zadanie zlecone.

► § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia

Plan: 626,00 zł Wykonanie: 476,33 zł Realizacja planu: 76,09%

Zakupiono materiały biurowe w ramach realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 82 760,00 zł Wykonanie: 77 593,48 zł Realizacja planu: 93,76%

► § 4010 wynagrodzenia osobowe

Plan: 62 560,00 zł Wykonanie: 58 093,73 zł Realizacja planu: 92,86%

Poniesiono koszty wynagrodzenia asystenta rodziny, w tym kwota 7 398,16 zł została sfinansowana w ramach realizacji zadań zleconych.

► § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 2 600,00 zł Wykonanie: 2 529,18 zł Realizacja planu: 97,28%

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

► § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne pracowników

Plan: 11 800,00 zł Wykonanie: 11 230,99 zł Realizacja planu: 95,18%

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę, w tym kwotę 937,92 zł w ramach zadań zleconych.

► § 4120 składki na Fundusz Pracy

Plan: 1 600,00 zł Wykonanie: 1 550,30 zł Realizacja planu: 96,89%

Zapłacono za składki na fundusz pracy, w tym 132 zł w ramach zadań zleconych.

► § 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan: 3 600,00 zł Wykonanie: 3 589,28 zł Realizacja planu: 99,70%

Koszt ryczałtu samochodowego asystenta rodziny

► § 4700 - szkolenia dla pracowników

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 600,00 zł

Realizacja planu: 100%

Wydatkowano środki na szkolenie dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 627 900,00 zł

Wykonanie: 627 765,78 zł

Realizacja planu: 99,98%

► § 4430 - zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 627 900,00 zł

Wykonanie: 627 765,78 zł

Realizacja planu: 99,98%

W 2023 roku Gmina ponosiła koszty utrzymania za 36 dzieci. Do pieczy zastępczej przybyło czworo dzieci, z czego troje dzieci opuściło pieczę w tym samym roku, w którym zostali przyjęci. Zgodnie z ustawą Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka 10 % (obecnie jedno dziecko), w drugim roku 30 % (obecnie sześcioro dzieci), natomiast w trzecim roku 50% (obecnie 25 dzieci) wydatków na opiekę i wychowanie. W pierwszych miesiącach 2023 roku miesięczny koszt utrzymania dzieci wynosił średnio 35 000,00 zł, a w końcowych ponad 50 000,00 zł.

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

Plan: 82 000,00 zł

Wykonanie: 81 590,40 zł

Realizacja planu: 99,50%

► § 4130 -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan: 82 000,00 zł

Wykonanie: 81 590,40 zł

Realizacja planu: 99,50%

Niniejsza wartość została wydatkowana na składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, tak jak składki na ubezpieczenie społeczne opłacane są za osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi pod warunkiem otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Świadczenia zostały wypłacone dla 29 osób.

Rozdział 85516 - System opieki na dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 4 011 900,00zł

Wykonanie: 3 697 285,20 zł

Realizacja planu: 92,16%

► § 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan: 2 221 000,00 zł

Wykonanie: 2 150 010,00 zł

Realizacja planu: 96,80%

Gmina Kąty Wrocławskie działając na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLII/53618 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wypłaciła dotację celową na dofinansowanie opieki nad dziećmi w placówkach:

- Niepubliczny Żłobek U-Hanulki z siedzibą w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4 otrzymał dotację w kwocie 93 220,00 zł
- Niepubliczny Żłobek Akademia Maluszka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymał dotację w kwocie 208 270 zł
- Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 64 otrzymał dotację w kwocie 296 770,00 zł
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Imbirowej 1C otrzymał dotację w kwocie 373 470,00 zł
- Niepubliczny Żłobek Happy House z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1 otrzymał dotację w kwocie 221 840,00 zł
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy z siedzibą w Smolcu przy ul. Żurawinowej 5 otrzymał dotację w kwocie 195 880,00 zł
- Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 38 otrzymał dotację w kwocie 400 610,00 zł

- Niepubliczny Klub Dziecięcy Klub Malucha Tuptusie z siedzibą w Smolcu przy ul. Bukowej 1 otrzymał dotację w kwocie 62 000,00 zł.

- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy z siedzibą w Smolcu przy ul. Słonecznej 8 otrzymał dotację w kwocie 92 040,00 zł

- Niepubliczny Żłobek Tuptusie z siedzibą w Smolcu przy ul. Daktylowej 1A otrzymał dotację w kwocie 151 040,00 zł

- Niepubliczny Żłobek Imaguś z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/4U otrzymał dotację w kwocie 54 870,00 zł

► § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 7 000,00 zł Wykonanie: 6 895,97 zł Realizacja planu: 98,51%

Wypłacono świadczenia i ekwiwalenty BHP oraz zakupiono odzież i obuwie dla pracowników zatrudnionych w żłobku

► § 4010, 4110, 4120, 4710 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan: 1 429 212,62 zł Wykonanie: 1 240 072,87 zł Realizacja planu: 86,77%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 58 000,00 zł Wykonanie: 56 926,43 zł Realizacja planu: 98,15%

Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych, materiały do napraw oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia.

► § 4220 - zakup środków żywności

Plan: 1 500,00 zł Wykonanie: 1 406,32 zł Realizacja planu: 93,75%

Zakupiono artykuły spożywcze oraz wodę

► § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Plan: 6 000,00 zł Wykonanie: 5 961,96 zł Realizacja planu: 99,37%

Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu sportowego, instrumentów i książek dla dzieci

► § 4260 – zakup energii

Plan: 97 000,00 zł Wykonanie: 46 544,35 zł Realizacja planu: 47,98%

Zakup energii, wody, gazu.

► § 4270 – zakup usług remontowych

Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0%

► § 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 2 665,00 zł Realizacja planu: 88,83%

Badania z zakresu medycyny pracy pracowników zatrudnionych w żłobku

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 149 975,35 zł Wykonanie: 149 446,20 zł Realizacja planu: 99,65%

Opłata za wyżywienie dzieci (usługa cateringowa od Przedszkola Publicznego nr 2), usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, zakup nowych licencji programów komputerowych, ochrona obiektu, usługi BHP, przeglądy klimatyzatorów, usługi deratyzacji, dezynsekcji, umowa HACCP

► § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan: 3 400,00 zł Wykonanie: 3 107,41 zł Realizacja planu: 91,39%

Opłacono usługi telekomunikacyjne

► § 4410 – podróże służbowe krajowe

Plan: 500,00 zł Wykonanie: 96,16 zł Realizacja planu: 19,23%

Koszt delegacji krajowych pracowników

► § 4430 – różne opłaty i składki

Plan: 2 024,65 zł Wykonanie: 2 024,65 zł Realizacja planu: 100%

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup polis ubezpieczenia mienia

► § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan: 27 787,38 zł Wykonanie: 27 787,38 zł Realizacja planu: 100%

Dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

► § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 4 500,00 zł Wykonanie: 4 340,50 zł Realizacja planu: 96,46%

W ramach tych środków sfinansowano szkolenia pracowników zatrudnionych w żłobku.

Rozdział 85595 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy

Plan: 129 009,91 zł **Wykonanie: 128 880,66 zł** **Realizacja planu: 99,90%**

▶ § 3280 – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 10 772,00 zł **Wykonanie: 10 771,91 zł** **Realizacja planu: 100,00%**

Odprowadzono składki za obywateli Ukrainy otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne.

▶ § 3290 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Plan: 115 512,91 zł **Wykonanie: 115 400,18 zł** **Realizacja planu: 99,90%**

Poniesiono koszt świadczeń rodzinnych wypłaconych dla obywateli Ukrainy. W roku 2023 złożono 22 wnioski dla 18 rodzin – wypłacono 473 świadczenia.

▶ § 4350 — zakup materiałów

Plan: 400,00 zł **Wykonanie: 400,00 zł** **Realizacja planu: 100,00%**

Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą obywateli Ukrainy.

▶ § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 2 325,00 zł **Wykonanie: 2 308,57 zł** **Realizacja planu: 99,29%**

Zrefundowano zakup usług związanych z obsługą obywateli Ukrainy.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 874 337,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 975 992,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 286 185,59 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 409 061,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 181 541,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 970,56 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 651,35 zł;
- zakup energii w kwocie 22 436,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 585,00 zł;

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 16 701 746,13 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 16 912 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 186 392,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 149,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 101,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 374,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 180,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 932,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 346,43 zł;
- zakup energii w kwocie 4 108,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 193,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 434,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 984,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 539,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 435 063,16 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 486 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 349 747,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 988,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 394,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 930,11 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 445,38 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 428,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 453,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 676,83 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 986 265,34 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 1 121 976,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 734 962,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 798,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 987,46 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 394,10 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 898,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 649,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 444,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 453,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 676,84 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 385,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 385,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 352,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 033,20 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 30 400,00 zł, co stanowi 67,56% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 400,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 804 431,92 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 3 099 810,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 2 238 120,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 563 679,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 918,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 713,09 zł.

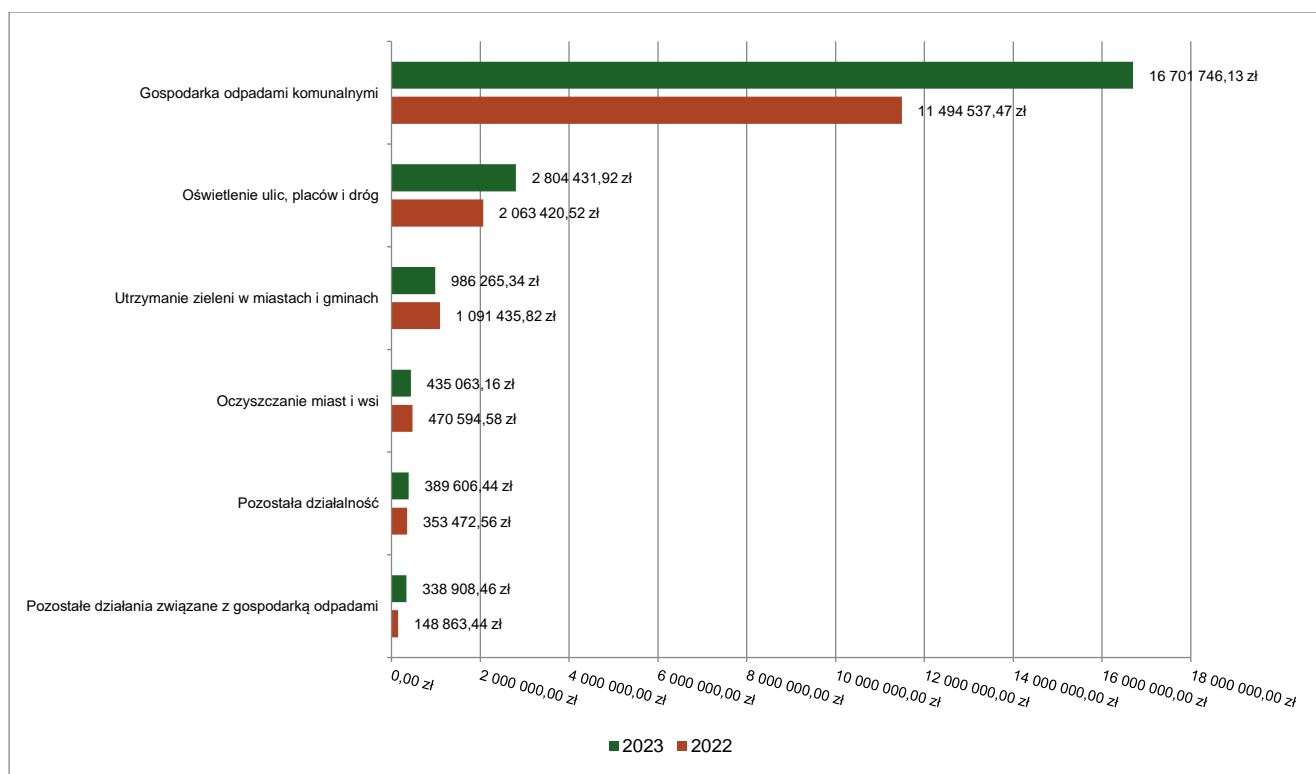
W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 338 908,46 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 343 455,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 205 733,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133 175,00 zł;

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 389 606,44 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 451 855,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 246 893,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50 148,23 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 575,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 17 746,51 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 166,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 386,93 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 489,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 22 874 337,82 zł

Wykonanie: 21 975 992,24 zł

Realizacja planu: 96,07%

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

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 409 061,10 zł

Wykonanie: 286 185,59 zł

Realizacja planu: 69,96%

► § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan: 30 750,00 zł

Wykonanie: 28 651,35 zł

Realizacja planu: 93,18 %

Program przyznawania dotacji realizowany jest w oparciu o uchwałę nr V/72/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia *Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie*. W ramach trwającego naboru pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków o przyznanie dotacji, na łączną kwotę 28 651,35 zł.

► § 4260 - zakup energii elektrycznej

Plan: 31 200,00 zł

Wykonanie: 22 436,84 zł

Realizacja planu: 71,91%

Poniesiono min. wydatki za zużytą energię do zasilania przepompowni ścieków komunalnych (pozostających na majątku gminy, nieprzekazanych do Zakładu Gospodarki Komunalnej) oraz przepompowni ścieków deszczowych.

► § 4270 - zakup usług remontowych

Plan: 84 000,00 zł

Wykonanie: 21 585,00 zł

Realizacja planu: 25,70%

Poniesiono wydatki na remont studni przy świetlicy wiejskiej w Gądowie, remont barier ochronnych mostu w Gniechowicach, remont studni w Czerńczycach i w Wojtkowicach oraz dwóch studni w Mokronosie Górnym.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 67 611,10 zł

Wykonanie: 31 970,56 zł

Realizacja planu: 47,29%

Przeprowadzono czyszczenie studni kanalizacji deszczowej i przykanalików w miejscowościach Kąty Wrocławskie, Wojtkowice, Czerńczyce, Sadków, Gądów oraz Smolec. Wykonano konserwację istniejących rowów przydrożnych w Mokronosie Dolnym. Wykonano awaryjne wymiany pokryw studni kanalizacji ulicznej w Sadkowie i w Kątach Wrocławskich

Wywieziono min. nieczystości płynne ze świetlic wiejskich, odprowadzono ścieki z boiska w Bogdaszowicach i Jurczycach, wykonano czyszczenie studzienek i wpustów ulicznych oraz wynajęto kabiny toi –toi. W ramach realizacji powyższych zadań kwota 7 504,09 zł została poniesiona z budżetów funduszy sołeckich i osiedlowych.

► § 4430 - różne opłaty i składki

Plan: 195 000,00 zł **Wykonanie: 181 541,84 zł** **Realizacja planu: 93,10%**

Dokonano wydatków na opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia dróg wnoszone do zarządców odbiorników tych wód: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

► § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 500,00 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **Realizacja planu: 0%**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 16 912 869,00 zł **Wykonanie: 16 701 746,13 zł** **Realizacja planu: 98,75%**

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

► § 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

Plan: 4 700,00 zł **Wykonanie: 1 434,00 zł** **Realizacja planu: 30,51%**

Wydatki zrealizowane w powyższym paragrafie dotyczą ekwiwalentu za pranie odzieży, zakupu odzieży ochronnej oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

► § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 396 236,29 zł **Wykonanie: 379 149,70 zł** **Realizacja planu: 95,69%**

W przedmiotowym paragrafie zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym także na pochodne od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracownika.

► § 4040 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 27 120,71 zł **Wykonanie: 24 374,00 zł** **Realizacja planu: 89,87%**

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne

► § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 72 234,00 zł **Wykonanie: 69 101,94 zł** **Realizacja planu: 95,66%**

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w części finansowanej przez pracodawcę.

► § 4120 – składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy

Plan: 10 678,00 zł **Wykonanie: 7 932,39 zł** **Realizacja planu: 74,29%**

Opłacono obowiązkowe składki na fundusz pracy.

► § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 11 100,00 zł **Wykonanie: 11 100,00 zł** **Realizacja planu: 100%**

W ramach niniejszego paragrafu wydatkowano środki na realizację umowy - zlecenia dotyczącej poprawienia bazy danych mieszkańców, wnoszących opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gminy Kąty Wrocławskie, celem jej skorelowania z bazą BIOTOP firmy ALBA.

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 8 200,00 zł **Wykonanie: 8 180,14 zł** **Realizacja planu: 99,76%**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup kodów kreskowych na worki.

► § 4260 - zakup energii

Plan: 6 000,00 zł **Wykonanie: 4 108,33 zł** **Realizacja planu: 68,47%**

Zapłacono za zakup energii elektrycznej.

► § 4280 - zakup usług zdrowotnych

Plan: 1 000,00 zł **Wykonanie: 580,00 zł** **Realizacja planu: 58%**

Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników w poradni medycyny pracy.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 16 364 700,00 zł Wykonanie: 16 186 392,45 zł Realizacja planu: 98,91%

W ramach niniejszego paragrafu zrealizowano min. wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 15 932 239,26 zł oraz na utrzymanie systemu gospodarki odpadami w kwocie 251 387,55 zł.

► § 4410 – podróże służbowe krajowe

Plan: 3 900,00 zł Wykonanie: 3 193,18 zł Realizacja planu: 81,88%

Koszty ryczałtów samochodowych przyznanych pracownikom ZGM.

► § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan: 4 400,00 zł Wykonanie: 4 346,43 zł Realizacja planu: 98,78%

Dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy świadczeń fundusz socjalnych.

► § 4610 - koszty postępowania sądowego

Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 984,00 zł Realizacja planu: 98,40%

Środki finansowe zostały wydatkowane na zastępstwo procesowe w sporze sądowym z powództwa firmy ALBA S.A. przeciwko Gminie o zapłatę z tytułu realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych w 2022 r.

► § 4700 - szkolenia pracowników

Plan: 600,00 zł Wykonanie: 330,00 zł Realizacja planu: 55%

Opłacono koszty szkoleń dla pracowników.

► § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 539,57 zł Realizacja planu: 53,96%

Opłacono składki na PPK.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 486 925,00 zł Wykonanie: 435 063,16 zł Realizacja planu: 89,35%

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

Poniesiono ponadto koszty na zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z pasa drogowego dróg gminnych, likwidację dzikich załazków wysypisk z miejsc szczególnie niebezpiecznych dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz urągających dla krajobrazu.

► § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 28 000,00 zł Wykonanie: 26 394,07 zł Realizacja planu: 94,26%

W przedmiotowym paragrafie zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym także na pochodne od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracownika.

► § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 1 700,00 zł Wykonanie: 1 453,53 zł Realizacja planu: 85,50%

Wyplacono dla pracowników ZGM dodatkowe wynagrodzenie roczne.

► § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 7 117,00 zł Wykonanie: 5 445,38 zł Realizacja planu: 76,51%

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w części finansowanej przez pracodawcę, w tym 718,23 zł sfinansowano ze środków funduszy sołeckich.

► § 4120 – składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 676,83 zł Realizacja planu: 84,60%

Opłacono obowiązkowe składki na fundusz pracy.

► § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 30 988,00 zł Wykonanie: 29 988,00 zł Realizacja planu: 96,77%

Na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych poniesiono koszty utrzymania czystości na terenach sołectw i osiedli w ramach realizacji funduszy sołeckich i osiedlowych.

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 22 920,00 zł Wykonanie: 16 930,11 zł Realizacja planu: 73,87%

W ramach realizacji zadań ZGM przeznaczył kwotę 10 539,10 zł na zakup worków psi pakiet, drzwiczek do uszkodzonych dystrybutorów oraz wkładów do koszy ulicznych. Pozostała część budżetu w powyższym paragrafie

w łącznej kwocie 6 391,01 zł została wydatkowana w ramach funduszy sołeckich na zakup worków na śmieci, wkładów do koszy oraz ławek.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 390 900,00 zł

Wykonanie: 349 747,24 zł

Realizacja planu: 89,47%

W przedmiotowym paragrafie ZGM zrealizował wydatki na utrzymanie czystości na terenie miasta Kąty Wrocławskie w łącznej kwocie 316 716,84 zł. Ponadto wydatkowano z funduszu sołeckiego kwotę 7 930,00 zł przeznaczoną min. na uporządkowanie poboczy w sołectwie Smolec Zatorze oraz mechaniczne zamiatanie drogi w sołectwie Smolec Zatorze, Smolec Centrum i Jurczyce.

W ramach pozostałej części budżetu opiewającego na kwotę 25 100,40 zł sfinansowano min. następujące zadania:

- podstawianie i opróżnianie kontenerów na odpady,
- porządkowanie dzikich wysypisk oraz ich załączków,
- deratyzację rowu melioracyjnego w Zachowicach,
- interwencyjne sprzątanie ulic,
- montaż ławek, koszy na odpady oraz wkładów do koszy i psiego pakietu.

► § 4610 – koszty postępowania sądowego

Plan: 4 500,00 zł

Wykonanie: 4 428,00 zł

Realizacja planu: 98,40%

Środki w ramach paragrafu wydatkowano na reprezentację ZGM przed KIO w sprawie odwołania w ramach postępowania pn. "Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrębie miasta Kąty Wrocławskie".

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 1 121 976,85 zł

Wykonanie: 986 265,34 zł

Realizacja planu: 87,90%

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

► § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 26 394,10 zł

Realizacja planu: 94,26%

W przedmiotowym paragrafie zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym także na pochodne od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracownika.

► § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan: 1 700,00 zł

Wykonanie: 1 453,54 zł

Realizacja planu: 85,50%

Wypłacono dla pracowników ZGM dodatkowe wynagrodzenie roczne.

► § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 9 162,00 zł

Wykonanie: 7 444,65 zł

Realizacja planu: 81,26%

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w części finansowanej przez pracodawcę, w tym kwota 2 717,51 zł została sfinansowana z funduszu sołeckiego.

► § 4120 – składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 676,84 zł

Realizacja planu: 84,61%

Opłacono obowiązkowe składki na fundusz pracy.

► § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 101 271,89 zł

Wykonanie: 94 798,00 zł

Realizacja planu: 93,61%

Zadanie w całości sfinansowane ze środków funduszy sołeckich i osiedlowych. Na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych poniesiono koszty utrzymania terenów zielonych na terenach sołectw i osiedli. Wykonano prace porządkowe, wykoszono porost roślinny wokół drzew, krzewów, ławek, ogrodzeń, elementów wyposażenia placu zabaw, przycinano żywopłot oraz krzewy utrudniające przejście i widoczność w ciągach pieszych zgodnie ze wskazaniem Sołtysa wsi Bogdaszowice, Gądów-Jaszkotle, Mokronos Górny, Górzycy, Jurczyce, Kębłowice, Krzeptów, Małkowice, Pietrzykowice, Sadków, Skalka, Sośnica-Różaniec-Sadków, Strzeganowice, Wojtkowice-Krobiełowice, Zachowice-Stradów, Zybiszów.

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 103 984,74 zł

Wykonanie: 84 987,46 zł

Realizacja planu: 81,73%

W związku z realizacją budżetów funduszy sołeckich kwota 84 191,14 zł została przeznaczona min. na zakup:

- roślin do nasadzeń dla 22 sołectw;
 - paliwa do kosiarek dla 17 sołectw;
 - części zamiennych do kosiarek dla 13 sołectw;
 - narzędzi i materiałów do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych dla sołectwa Kamionna, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Pełcznica, Jurczyce;
 - ozdobnych donic i gazonów dla sołectw Gniechowice, Nowa Wieś Wrocławska, Zabrodzie;
 - wapna, nawozów oraz środków chwastobójczych na tereny zielone dla sołectw: Górzycy, Jurczyce, Kęblowice, Mokronos Dolny, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Pietrzykowice, Sadowice, Stoszyce, Zabrodzie;
 - ławek na tereny zielone dla sołectw Mokronos Górny, Smolec Centrum, Smolec Zatorze;
- Ponadto Wydział Funduszy i Dotacji przeznaczył 179,00 zł na kupno maty antychwastowej oraz betonu do zamocowania tablicy na placu zabaw w Mokronosie Górnym, natomiast ZGM dokonał zapłaty za szyldy reklamowe do parku na kwotę 617,32 zł.

► § 4270 - zakup usług remontowych

Plan: 15 250,00 zł **Wykonanie: 14 649,98 zł** **Realizacja planu: 96,07%**

Sfinansowano ze środków funduszy sołeckich serwis i naprawę sprzętu koszącego. Wykonano remonty kosiarek dla sołectw Bogdaszowice, Mokronos Górny, Górzycy, Kęblowice, Kozłów, Krzeptów, Małkowice, Pełcznica, Pietrzykowice, Sadków, Sadowice, Zybiszów.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 839 808,22 zł **Wykonanie: 734 962,43 zł** **Realizacja planu: 87,52%**

W roku 2023 wydatki w obszarze usług pozostałych w zakresie utrzymania zieleni ukształtowały się następująco:

- przeznaczono kwotę 485 878,02 zł na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz w parkach gminnych zaplanowaną w ramach budżetu ZGM,
- wydatkowano kwotę 91 361,10 zł min. z tytułu nasadzeń, usunięcia i porządkowania drzew, wykonania cięć porządkowych i pielęgnacyjnych, wykoszenia ścieżki dydaktycznej w obrębi Parku Cicha Dolina oraz wokół terenu zbiornika wodnego w Kątach Wrocławskich,
- zrealizowano zadania ujęte we wnioskach funduszy sołeckich oraz rad osiedlowych na łączną kwotę 146 491,31 zł, w tym:

- wykonano nasadzenia 3 drzew oraz przycięto rośliny na górcie saneczkowej na placu zabaw ul. Grunwaldzka w Kątach Wrocławskich;
- wykonano nasadzenia przy skwerze dr. Teresy Bieleś - Gniedziejko w Kątach Wrocławskich;
- odchwaszczono i uporządkowano skwery znajdujące się przy ul. Legionów w Kątach Wrocławskich;
- przeprowadzono prace pielęgnacyjne na terenach zielonych w Pietrzykowicach w zakresie nawożenia i odchwaszczania;
- wykoszono tereny zielone w sołectwach: Baranowice-Bliż, Cesarzowice, Czerńczyce, Mokronos Dolny, Gniechowice, Nowa Wieś Kącka, Nowa Wieś Wrocławska, Rybnica, Sadowice, Samotwór, Smolec, Sokolniki, Szymanów, Zabrodzie, Zachowice-Stradów;
- wykonano nasadzenia estetyczne w Mokronosie Dolnym na ul. Wiśniowej przy ławeczce;
- wykonano trzykrotne w ciągu sezonu zabiegi pielęgnacyjne na rabatach w parku w Mokronosie Dolnym,
- wykonano nasadzenie niskopiennych roślin wzdłuż boiska sportowego w sołectwie Sadków;
- wykonano wiosenne cięcia pielęgnacyjne i formujące tui znajdujących się przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Sośnica na długości sześćdziesięciu metrów wraz z rozdrobieniem odpadów powstałych w wyniku tych cięć.
- ujęto w wydatkach niewygasających kwotę 11 232,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie cięć porządkowych i odsłonięciem skrajnię jezdni.

► § 4610 – koszty postępowania sądowego

Plan: 22 000,00 zł **Wykonanie: 20 898,34 zł** **Realizacja planu: 94,99%**

Przedmiotowe koszty dotyczą zastępstwa procesowego i udziału w postępowaniach przed KIO w przetargach na utrzymanie zieleni, parków gminnych oraz czystości w mieście Kąty Wrocławskiej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 3 385,20 zł **Wykonanie: 3 385,20 zł** **Realizacja planu: 100%**

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 1 033,20 zł **Wykonanie: 1 033,20 zł** **Realizacja planu: 100 %**

Opłacono abonament za usługę pobierania i udostępniania danych dotyczących jakości powietrza z sensora jakości powietrza przy pływalni Delfinek w Kątach Wrocławskich

► § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 2 352,00 zł

Wykonanie: 2 352,00 zł

Realizacja planu: 100 %

W ramach realizacji zadań zaplanowanych w funduszu sołeckim miejscowości Sadków opłacono abonament za system monitorowania jakości powietrza w Sadkowie.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 30 400,00 zł

Realizacja planu: 67,56 %

► § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 30 400,00 zł

Realizacja planu: 67,56 %

Zadanie obejmowało zapewnienie bezterminowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizowana była umowa z Fundacją Pod Psią Gwiazdą. Zwierzęta umieszczane były w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, zapewniono opiekę 6 psom i 17 kotom.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 3 099 810,22 zł

Wykonanie: 2 804 431,92 zł

Realizacja planu: 90,47%

► § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 918,80 zł

Realizacja planu: 95,94%

Zakupiono 2 szt. opraw oświetleniowych typ IZYLUM 1 dla sołectwa Skałka.

► § 4260 - zakup energii

Plan: 2 435 000,00 zł

Wykonanie: 2 238 120,16 zł

Realizacja planu: 91,91%

Poniesiono koszty zakupu (0,86 zł brutto/kWh) i dystrybucji energii elektrycznej na cele oświetlenia drogowego.

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 655 810,22 zł

Wykonanie: 563 679,87 zł

Realizacja planu: 85,95%

W ramach niniejszego paragrafu ponoszone były koszty utrzymania i serwisowania sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w sposób zapewniający sprawność techniczną przez Tauron Dystrybucja S.A. na urządzeniach będących na majątku przedsiębiorstwa oraz przez Gminę na mieniu własnym. Na mieniu Tauron zgłoszono potrzebę usunięcia 251 usterek oświetlenia. Na mieniu własnym Gminy usunięto 139 usterek oświetlenia, w tym 11 awarii iluminacji obiektów, 21 awarii zegarów sterujących obwodami oświetleniowymi. Wymieniono 5 słupów oświetleniowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych, jeden fundament słupa oraz wykonano prostowanie 5 słupów. Wymieniono 9 zegarów sterujących oświetleniem oraz dokonano montażu 44 szt. żarówek LED w oprawach oświetlenia drogowego przy ul. Legionów w Kątach Wrocławskich i przy ul. Wiśniowej w Smolcu. Zlokalizowano i naprawiono uszkodzenie kabla zasilającego oświetlenie na ul. Chłopskiej i ul. Kościelnej w Smolcu, przeniesiono słup oświetleniowy na ul. Głogowej w Smolcu.

Opłacono także dostęp do aplikacji do zgłaszania awarii oświetlenia drogowego MJAwarie, oraz do aplikacji obsługującej zegary sterujące oświetleniem. Łączny koszt realizacji powyższych zadań wyniósł 562 869,71 zł.

Ponadto wymieniono oprawy oświetleniowe w parku wiejskim w miejscowości Skałka. Zadanie sfinansowano z funduszu sołeckiego a jego wartość w wyniosła 810,16 zł.

► § 4430 - różne opłaty i składki

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 713,09 zł

Realizacja planu: 10,19%

Opłacono montaż szafek pomiarowych dla oświetlenia drogowego i obiektów gminnych, zrealizowanych przez Tauron Dystrybucja.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 343 455,32 zł

Wykonanie: 338 908,46 zł

Realizacja planu: 98,68%

► § 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 208 455,32 zł **Wykonanie: 205 733,46 zł** **Realizacja planu: 98,69%**

W ramach realizacji zadań przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zlecano:

- usunięcie odpadów niebezpiecznych, znajdujących się na porzuconej naczepie samochodowej na terenie działki nr ewidencyjny 624/20 AM-3 obręb Gniechowice ,
- zapewnienie odbioru i utylizacji przeterminowanych leków z aptek na terenie Gminy,
- realizację wykonania zastępczego w zakresie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania znajdującego się w miejscowości Romnów, na dz. nr ewid. 61 i 67,
- usunięcie i utylizację wyrobów azbestowych w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kąty Wrocławskie”, przyjętego uchwałą nr L/653/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 lutego 2022 r. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (otrzymano dotację w wysokości 14 560,00 zł). Koszty powyższych zadań ukształtowały się na poziomie 203 033,46 zł. Ponadto w ramach powyższego paragrafu ZGM przeznaczył kwotę 2 700,00 zł na usunięcie azbestu.

► **§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 135 000,00 zł **Wykonanie: 133 175,00 zł** **Realizacja planu: 98,65%**

Dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą ZGM uiściło do Gminy za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 451 855,13 zł **Wykonanie: 389 606,44 zł** **Realizacja planu: 86,22%**

► **§ 4100 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne**

Plan: 31 800,00 zł **Wykonanie: 31 575,00 zł** **Realizacja planu: 99,29%**

Środki przeznaczone na wypłatę inkasa z tytułu pobierania opłaty targowej na Targowisku Miejskim w Kątach Wrocławskich. ► **§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 1 400,00 zł **Wykonanie: 1 400,00 zł** **Realizacja planu: 100%**

Wykonano prace konserwacyjne przy drewnianej altanie: oczyszczenie, szlifowanie, odmalowanie wraz z uporządkowaniem terenu w Mokronosie Dolnym. Źródłem finansowania wydatku był fundusz sołecki.

► **§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan: 4 400,00 zł **Wykonanie: 4 386,93 zł** **Realizacja planu: 99,70%**

W ramach paragrafu zakupiono min. środki czystości oraz części do wyposażenia sanitarnego na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa. Ponadto z budżetu funduszu sołeckiego sfinansowano min. zakup desek do wymiany siedzisk oraz płynu na komary. Kwota przeznaczona na realizację powyższego zadania ze środków sołeckich wyniosła 2 399,75 zł.

► **§ 4220 - zakup środków żywności**

Plan: 2 500,00 zł **Wykonanie: 2 489,95 zł** **Realizacja planu: 99,60 %**

Zakupiono karmę dla kotów wolno żyjących w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.

► **§ 4260 - zakup energii**

Plan: 26 000,00 zł **Wykonanie: 17 746,51 zł** **Realizacja planu: 68,26%**

Zapłacono za dostawę wody na potrzeby funkcjonowania Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa, dostawę wody do fontanny w Rynku i do źródeł ulicznych oraz za dystrybucję i energię elektryczną na potrzeby zasilania fontanny i punktu odbioru odpadów. Zapłacono za montaż dekoracji świątecznej w Kątach Wrocławskich- bombkę w Rynku i napis „Wesołych Świąt” przy stacji PKP.

► **§ 4270 - zakup usług remontowych**

Plan: 31 408,00 zł **Wykonanie: 29 800,00 zł** **Realizacja planu: 94,88%**

Zlecono naprawę ogrodzenia wraz z częścią murka granitowego przy ul. 1-Maja w Kątach Wrocławskich oraz odremontowano 20 szt. ławek miejskich znajdujących się na terenie Osiedla nr 2 w Kątach Wrocławskich;

► **§ 4300 - zakup usług pozostałych**

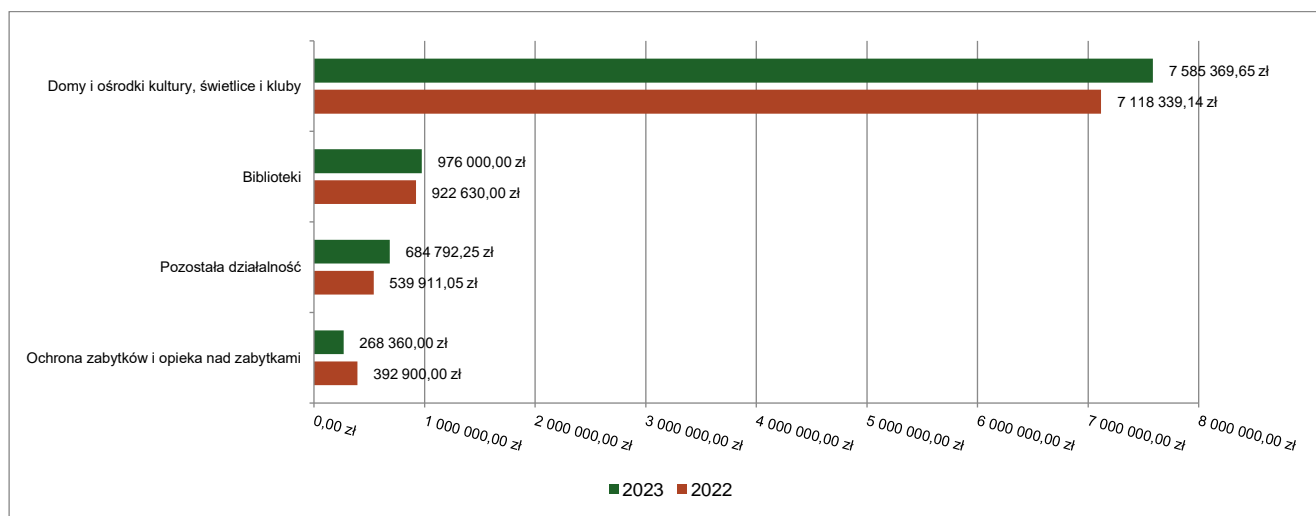
Plan: 286 801,13 zł **Wykonanie: 246 893,82 zł** **Realizacja planu: 86,09%**

W ramach realizacji budżetu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zlecił następujące zadania na łączną kwotę 130 722,20 zł:

- odławianie bezdomnych zwierząt, transport do schroniska oraz utylizację martwych zwierząt z terenu Gminy,

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 7 585 369,65 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 7 664 616,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 6 288 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 542 520,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 338 366,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290 532,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 966,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 683,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 528,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 404,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 366,63 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 976 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 976 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 976 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 268 360,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 273 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 243 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 684 792,25 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 730 586,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 745,32 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 211 560,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 128 776,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 914,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 743,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 466,52 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 365,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 121,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99,23 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 9 644 562,47 zł

Wykonanie: 9 514 521,90 zł

Realizacja planu: 98,65%

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 7 664 616,41 zł

Wykonanie: 7 585 369,65 zł

Realizacja planu: 98,97%

► § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan 6 288 000,00 zł

Wykonanie 6 288 000,00 zł

Realizacja planu 100,00%

W omawianym paragrafie zaplanowano i wydatkowano środki na dotację bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich oraz w Smolcu. Dotacja przyznana została na zadania własne w zakresie upowszechnienia kultury wśród mieszkańców Gminy.

► § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 1 625,00 zł

Wykonanie: 1 366,63 zł

Realizacja planu: 84,10%

W ramach funduszu sołeckiego opłacono składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z zawartych umów z osobami fizycznymi.

► § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 26 576,00 zł

Wykonanie: 25 683,10 zł

Realizacja planu: 96,64%

Wydatkowano środki na umowy cywilnoprawne w zakresie utrzymania porządku i czystości na świetlicach wiejskich w 8 sołectwach. Źródłem finansowania wydatków był fundusz sołecki.

► § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 315 556,59 zł

Wykonanie: 290 532,77 zł

Realizacja planu: 92,07%

W ramach zadania zostały zakupione materiały i wyposażenie, niezbędne do poprawy komfortu korzystania ze świetlic wiejskich. Kupiono m.in. materiały stolarskie (deski), montażowe, drobne wyposażenie kuchni, naczynia, środki czystości, firany, ozdoby świąteczne, obrusy, sprzęt gimnastyczny (materace), sprzęt AGD - zmywarka, stół roboczy gastronomiczny. W ramach realizacji budżetu Wydziału Planowania i Realizacji inwestycji w 2023 r. wydatkowano środki finansowe na łączną kwotę 14 800,67 zł.

Ponadto doposażono świetlice w ramach środków otrzymanych z wynajmu świetlic. Zakupiono m.in. materiały montażowe, naczynia, środki czystości, firany, ozdoby świąteczne, obrusy, sprzęt gimnastyczny, sprzęt AGD – frytkownicę, patelnię elektryczną uchylną, ekspres do kawy, grill gazowy, podgrzewacze gastronomiczne. Na powyższe zakupy łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 48 321,04 zł. Dodatkowo w ramach tych środków zakupiono olej opałowy do świetlic wiejskich na łączną kwotę 14 157,30 zł.

Wydział Funduszy i Dotacji dokonał min. zakupu krzeseł na świetlicę w Nowej Wsi Kąckiej oraz zakupu szyldów z napisem sołtys. Koszt zadania 7 670,37 zł.

W ramach doposażenia świetlic sfinansowano również wydatki ze środków funduszy sołeckich na łączną kwotę 205 583,39 zł, w tym:

- zakupiono środki czystości dla sołectw: Górzycy, Kamionna, Kębłowice, Pełcznica, Pietrzykowice, Smolec Centrum, Smolec Zatorze, Smolec Osiedle Leśne, Stoszyce, Strzeganowice, Wszemiłowice, Zabrodzie, Zachowice;
- zakupiono opał (olej grzewczy, pellet) do świetlic w Bogdaszowicach, Gniechowicach, Pełcznicy, Pietrzykowicach, Romnowie, Sadowicach, Zachowicach;
- zakupiono butle z gazem na świetlicę wiejską w Nowej Wsi Kąckiej, Romnowie, Sadowicach, Samotworze, Zachowicach;
- zakupiono stoły, krzesła, ławostoły na świetlice w Cesarzowicach, Kozłowie, Małkowicach, Pietrzykowicach, Rybnicy;
- zakupiono projektor, osprzęt do projektora, sprzęt nagłaśniający na świetlice w Czerńcycach, Gądowie i Kilianowie
- zakupiono materiały do przeprowadzenia remontu w Górzycach;
- zakupiono sprzęt AGD (lodówki, kuchenki, szafy chłodnicze, zmywarki, ekspres do kawy itp.) na świetlice wiejskie w Bogdaszowicach, Czerńcycach, Gądowie, Kamionnej, Nowej Wsi Kąckiej, Kozłowie, Małkowicach, Pełcznicy, Rybnicy, Samotworze, Skalce, Zabrodziu, Zachowicach;
- zakupiono wyposażenie typu:
 - grill gazowy – Czerńczyce, Kamionna,

- namioty – Cesarzowice, Gniechowice, Kozłów, Zachowice;
- meble kuchenne – Wszemiłowice, Zabrodzie;
- rolety zewnętrzne – Górzycy;
- sprzęt do ćwiczeń na siłownię wewnętrzną – Małkowice;
- drobne doposażenie (obrusy, ściereczki, garnki, talerze, wkładki do zamka, podgrzewacze) na świetlicę w Bogdaszowicach, Czerńczycach, Gądowie, Kamionnej, Nowej Wsi Kąckiej, Kozłowie, Małkowicach, Pełcnicy, Rybnicy, Samotworze, Skałce, Zabrodziu, Zachowicach;

► § 4260 - zakup energii

Plan: 377 619,00 zł

Wykonanie: 338 366,41 zł

Realizacja planu: 89,61%

Poniesiono wydatki na dostawę wody oraz energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania świetlic wiejskich, w tym:

- dokonano zapłaty kwoty 283 311,65 zł za zużytą energię elektryczną w ramach realizacji budżetu przez Wydział Gospodarki Komunalnej,

- pokryto ze środków za wynajmem świetlicy w Pełcnicy koszt dostawy wody w wysokości 584,53 zł,

- w ramach realizacji budżetu Wydziału Funduszy i Dotacji opłacono faktury na łączną kwotę 9 817,50 zł z tytułu:

- dystrybucji i dostawy energii na świetlicach w Gniechowicach, Smolcu, Nowej Wsi Wrocławskiej, Wojtkowicach, Pietrzykowicach, Kozłowie, Małkowicach, Zachowicach, Mokronosie Dolnym, Sadowicach, Zabrodziu, Czerńczycach, Samotworze, Skałce, Bogdaszowicach, Romnowie, Sońnicy, Nowej Wsi Kąckiej, Mokronosie Górnym, Kamionnej, Sokolnikach, Pełcnicy, Kilianowie, Szymanowie, Kębłowicach;
- dostawy wody na świetlicach wiejskich w Pełcnicy, Mokronosie Dolnym, Gniechowicach i Czerńczycach;
- dostawy gazu do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej.

- sfinansowano ze środków funduszy sołeckich koszty zużycia wody oraz gazu w łącznej kwocie 44 652,73 zł.

► § 4270 zakup usług remontowych

Plan: 553 587,29 zł

Wykonanie: 542 520,89 zł

Realizacja planu: 98%

W ramach powyższego zadania zrealizowano bieżące remonty w budynkach świetlic wiejskich obejmujących naprawy instalacji elektrycznej, sanitarnej, ogrzewania, wyposażenia sprzętu świetlicowego. Ponadto wykonano remonty budynków zarówno kompleksowe (świetlicy wiejskiej w Zabrodziu na kwotę 389 162,66 zł), jak i mniejsze obejmujące zakres drobnych napraw i malowania wewnątrz pomieszczeń (świetlice w Sadowicach i w Sońnicy na kwotę sumaryczną 116 310,23 zł).

Jednocześnie z uwagi na długi czas oczekiwania na zamówione drzwi do świetlicy wiejskiej w Romnowie środki w kwocie 16 479,00 zł zostały przesunięte do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

Ponadto zrealizowano przedsięwzięcia remontowe zaplanowane w ramach funduszy sołeckich na łączną kwotę 17 720,00 zł, w tym:

- wymieniono drzwi wejściowe na świetlicę wiejską w Smolcu;
- wykonano przegląd, konserwację, dezynfekcję i uzupełnienie czynnika chłodzącego klimatyzacji w Kozłowie;
- wykonano przegląd kotła gazowego oraz przegląd, konserwację, dezynfekcję i uzupełnienie czynnika chłodzącego klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej

Zakupiono także usługę konserwacji klimatyzatorów w świetlicach wiejskich w Nowej Wsi Kąckiej, Pełcnicy i Skałce na kwotę 2 849,00 zł sfinansowaną środkami otrzymanymi z najmu świetlic.

► § 4300 zakup usług pozostałych

Plan: 86 325,83 zł

Wykonanie: 84 966,55 zł

Realizacja planu: 98,43%

W ramach paragrafu zrealizowano bieżące usługi dotyczące kontroli rocznych sprawności technicznej budynków świetlic wiejskich i obiektów kontenerowych przy boiskach na terenie gminy Kąty Wrocławskie oraz wyposażenia przeciwpożarowego wewnątrz budynków. Ponadto zlecono opracowanie kosztorysu dotyczącego wyceny prac remontowych mających na celu przywrócenie do pełnej sprawności budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej oraz drobne usługi w zakresie uzupełnienia instalacji technicznych przy budynkach świetlicowych.

Na powyższe zadania łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 61 777,70 zł.

Ponadto ze środków otrzymanych z najmu świetlic opłacono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w Zabrodziu" o wartości 2 995,53 zł oraz sfinansowano m.in. pranie krzeseł świetlicowych, zakup ozdobnego sztylu, szafki na sprzęt AGD oraz usługi dostawy na rzecz świetlic wiejskich na łączną kwotę 6 014,25 zł.

Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie dokumentacji pod nazwą „Dokumentacja renowacji i remontu konserwatorskiego elewacji budynku plebanii i muru łączącego plebanię z kościołem” wraz z uzyskaniem pozwolenia z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu na wykonanie tych prac, a także wykonanie projektu budowlanego i technicznego w tym uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej muru łączącego kościół z plebanią. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 20 000,00 zł, którą wykorzystano i rozliczono w całości.

- 3) dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Filomeny w Gniechowicach na realizację zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza bocznego Św. Rodziny (1 poł. XVII w i 1 poł. XIXw)”.

Zakres rzeczowy obejmował m.in.: zachowanie i przywrócenie do świetności zabytkowego ołtarza oraz powstrzymanie degradacji zabytku. Pod wpływem działania owadów, starzenia materiałów oraz uszkodzeń mechanicznych zniszczeniu uległy struktura oraz warstwy malarskie. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 90 000,00 zł, którą wykorzystano i rozliczono w całości.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 24 600,00 zł **Wykonanie: 24 600,00 zł** **Realizacja planu: 100%**

Prace nad opracowaniem Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z Programem Ochrony Zabytków rozpoczęto w drugiej połowie roku 2022. Zakończono je w roku 2023. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 1628/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. wprowadzono Gminą Ewidencję Zabytków. Zaplanowana kwota w wysokości 24 600,00 zł była ostatnią transzą z zaplanowanych na powyższy cel środków. Całość umowy została określona na 123 000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan: 730 586,06 zł **Wykonanie: 684 792,25 zł** **Realizacja planu: 93,73%**

► § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan: 212 000,00 zł **Wykonanie: 211 560,00 zł** **Realizacja planu: 99,79%**

KONKURS

Plan: 167 000,00 zł **Wykonanie: 167 000,00 zł** **Realizacja planu: 100,00%**

W ramach tego zadania ogłoszono i rozstrzygnięto dwa otwarte konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu w dziedzinie:

- 1) działalności wspomagającej osoby niepełnosprawne dotację otrzymało Stowarzyszenie Krzyś - Byś Kolorowo Żył w wysokości 12 000,00 zł. Celem zadania było zintegrowanie osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi poprzez organizację zajęć ruchowych i kulinarno - kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie. Dotacja została wykorzystana w całości;
- 2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wsparcie finansowe otrzymali:
 - a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kątów Wrocławskich na organizację wyjazdów rehabilitacyjnych w wysokości 17 000,00 zł, które wpłynęły na poprawę zdrowia oraz samopoczucia starszych mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - b) Fundacja Smolec na zorganizowanie uroczystości kulturalnych oraz na wyjazdy krajoznawcze dla seniorów w wysokości 17 000,00 zł. Rezultatem zadania była poprawa kondycji psychofizycznej seniorów oraz kultywowanie tradycji narodowych przy jednoczesnym integrowaniu osób starszych z młodszym pokoleniem. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - c) Fundacja – Byś Kolorowo Żył na zorganizowanie spotkań kulturalnych, warsztatów oraz wyjazdów dla seniorów w wysokości 17 000,00 zł. Celem zadania było zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w tym poprawa kondycji psychofizycznej seniorów. Dotacja została wykorzystana w całości;
- 3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wsparcie otrzymało:
 - a) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej na działania poświęcone tradycyjnemu dziedzictwu kulturowemu, w tym na promocję historii regionu, współorganizację nowej wystawy w Regionalnej Izbie Pamięci, prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wykonanie tablic informacyjnych o zabytkowych obiektach

w wysokości 20 000,00 zł. Działania miały na celu podniesienie poziomu wiedzy o lokalnej historii i zabytkach. Dotacja została wykorzystana w wysokości 16 650,61 zł. Środki w wysokości 3 349,39 zostały zwrócone w 2024 r.;

- b) Fundacja Dziedzictwa Kulturowego Leśniczówka Kamionna na zorganizowanie warsztatów o charakterze kulturalnym w wysokości 13 000,00 zł, których celem była popularyzacja historii, sztuki, rzemiosła tradycyjnego i ludowego. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - c) Fundacja ALMA MUSICA na zorganizowanie warsztatów muzycznych oraz koncertu muzycznego gitarzysty klasycznego w wysokości 5 000,00 zł. Celem projektu była prezentacja dorobku artystycznego i pobudzanie mieszkańców gminy do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Dotacja została wykorzystana w całości;
- 4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wsparcie otrzymało:
- a) Stowarzyszenie Przyjaciół Gniechowic na organizację cyklu warsztatów rękodzielniczych, wielopokoleniowego spotkania rodzinnego, wieczornicę patriotyczną oraz przygotowanie wieńca dożynkowego w wysokości 15 000,00 zł. Rezultatem było wzmocnienie uczestnictwa w kulturze lokalnej wspólnoty i budowanie więzi społecznych. Dzięki projektowi uczestnicy mieli możliwość wykorzystania poznanych technik podczas organizacji lokalnych uroczystości. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - b) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich ze Smolca otrzymało dotację na wsparcie działania Stowarzyszenia w wysokości 18 000,00 zł, których celem była stymulacja aktywności mieszkańców Smolca, pogłębienie między nimi lokalnej więzi oraz pielęgnowanie miejscowej tradycji i zwyczajów. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - c) Towarzystwo Przyjaciół Smolca na organizację X Smoleckiej Zadyszki, biegu ulicznego wokół Smolca w wysokości 13 000,00 zł, której towarzyszyła organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej oraz plenerowej promującej walory danej miejscowości. Celem projektu była popularyzacja zdrowego trybu życia. Dotacja została wykorzystana w całości;
- 5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży wsparcie otrzymała:
- Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Na krańcu tęczy” na organizację zajęć edukacyjno-integracyjnych dla dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 20 000,00 zł. Celem planowanych działań był wzrost wiedzy i umiejętności lingwistycznych, muzycznych, plastycznych, ruchowych oraz motywacji do nauki. Dotacja została wykorzystana w całości.

MAŁE GRANTY

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 44 560,00 zł

Realizacja planu: 99,02%

W ramach trybu pozakonkursowego - z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła dotacji następującym podmiotom:

- 1) Koło Gospodyń Wiejskich w Skałce na realizację 2 zadań:
 - a) „Spotkanie z naturą” w wysokości 4 000,00 zł, którego celem było zorganizowanie warsztatów zielarskich w Skałce połączone z integracją mieszkańców. Dotacja została wykorzystana w kwocie 3 960,00 zł,
 - b) „Wieczny ogród” w wysokości 2 100,00 zł, którego celem było zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych, dzięki którym uczestnicy mogli poznać techniki dekoracji z użyciem suszonych roślin. Dotacja została wykorzystana w całości.
- 2) Fundacji Byś Kolorowo Żył na realizację 2 zadań:
 - a) "IV Bieg integracyjny wraz z organizacją pikniku" w wysokości 4 000,00 zł, którego celem była integracja środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Dotacja została wykorzystana w całości.
 - b) „Powitanie Jesieni z Seniorami- międzypokoleniowe warsztaty Integracyjne” w wysokości 2 000,00 zł, którego celem była aktywizacja osób starszych i asymilacja z grupą rówieśników poprzez uczestnictwo w warsztatach. Dotacja została wykorzystana w całości.
- 3) Fundacji Pieśniarze w wysokości 5 000,00zł na zorganizowanie koncertu muzyki lwowskiej i folkloru miejskiego, którego celem była promocja wielokulturowości i pobudzanie mieszkańców gminy do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Dotacja została wykorzystana w całości.

- 4) Towarzystwu Przyjaciół Smolca w wysokości 8 000,00 zł na organizację warsztatów rękodzielniczych i teatryku kukiełek, których celem była promocja Smolca w dziedzinach kultury i edukacji najmłodszych mieszkańców gminy. Dotacja została wykorzystana w całości.
- 5) Polskiemu Związkowi Motorowemu w wysokości 8 000,00 zł na zorganizowanie turystycznego rajdu z okazji 50-lecia światowych rekordów prędkości polskiego fiata, którego celem była promocja gminy oraz propagowanie bezpiecznej jazdy i zasad fair play. Dotacja została wykorzystana w całości.
- 6) Polskiemu Towarzystwu Patriotycznemu „Słowiańszczyzna” w wysokości 2 500,00 zł na zorganizowanie festiwalu muzyczno-historyczny na grodzisku, którego celem była popularyzacja kultury Słowian wraz z integracją mieszkańców gminy. Dotacja została wykorzystana w całości.
- 7) Smoleckiemu Towarzystwu Sportowemu SOKÓŁ Smolec na realizację zadania „Kronika filmowa Smolca – 30 lat historii w obiektywie” w wysokości 4 000,00 zł. Projekt miał na celu budowanie i wzmacnianie więzi z gminą oraz aktywowanie lokalnej społeczności do działań na rzecz swojej „małej ojczyzny” poprzez poznawanie jej rozwoju i wspieranie postaw obywatelskich. Dotacja została wykorzystana w całości.
- 8) Fundacji Smolec na realizację 2 zadań:
 - a) „Z Pawłowa do Smolca. Historia nieopowiedziana” w wysokości 3 000,00 zł, którego celem było zwiększenie wiedzy o lokalnej historii oraz szerzenie postaw patriotycznych. Dotacja została wykorzystana w całości.
 - b) „Dzień Niepodległości 11.XI.2023 r.” w wysokości 2 000,00 zł, którego celem było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Dotacja została wykorzystana w całości.

► § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 261,70 zł

Wykonanie: 99,23 zł

Realizacja planu: 37,92%

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne wynikające ze zrealizowanej umowy zlecenia za obsługę imprezy sołeckiej w Kębłowicach.

► § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 18 244,16 zł

Wykonanie: 15 743,01 zł

Realizacja planu: 86,29%

Wydział Funduszy i Dotacji zlecił zorganizowanie warsztatów kulinarnych, w ramach inicjatywy lokalnej. Koszt przedmiotowych warsztatów wyniósł 1 500,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 14 243,01 zł zostały wydatkowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych i zostały przeznaczone na poniższe zadania:

- przeprowadzono grę terenową z okazji jubileuszu 770-lecia wsi Mokronos Dolny organizowanego w formie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa,
- przeprowadzono warsztaty i animacje dla dzieci i mieszkańców sołectw Kębłowice, Wszemiłowice,
- zapewniono obsługę muzyczną oraz zamki dmuchane podczas integracyjnych imprez plenerowych organizowanych w sołectwach Kębłowice, Rybnica, Sońnica-Różaniec-Sadkówek,
- przeprowadzono warsztaty świąteczne w sołectwie Pietrzykowice oraz zapewniono animacje i atrakcje dla dzieci podczas Dnia Dziecka organizowanego przez sołectwo Pietrzykowice,
- przeprowadzono grę terenową podczas imprezy plenerowej w sołectwie Zabrodzie.

► § 4190 - nagrody konkursowe

Plan: 9 700,00 zł

Wykonanie: 9 365,18 zł

Realizacja planu: 96,55%

W ramach organizowanych imprez integracyjnych zakupiono nagrody, medale i puchary dla uczestników konkursów, zawodów i turniejów sportowych, organizowanych na Osiedlu nr 1, 3 i 5 w Kątach Wrocławskich oraz w sołectwach Mokronos Górny, Górzycze, Kamionna, Małkowice, Smolec Zatorze, Smolec Osiedle Leśne. Wydatki zostały pokryte w całości ze środków funduszy sołeckich i osiedlowych.

► § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 90 346,49 zł

Wykonanie: 75 914,51 zł

Realizacja planu: 84,03%

Zakupiono butle z helem na potrzeby „Marszu Wszystkich Świętych”. Ponadto wydatkowano kwotę 73 614,51 zł w ramach funduszy sołeckich i rad osiedlowych. Katalog zadań sfinansowanych z tych środków przedstawia się następująco:

- zakupiono jednorazowe tacki, talerzyki, kubeczki, sztucce, brykiet, serwetki, obrusy i inne art. niezbędne do zorganizowania imprez kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnych w 22 miejscowościach na terenie Gminy oraz na Osiedlu nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Kątach Wrocławskich;
- zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych w sołectwach Bogdaszowice, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice i Osiedle nr 2;

- zakupiono sprzęt sprawnościowy z przeznaczeniem do organizowania zajęć i zawodów integracyjnych, sportowych dla dzieci i młodzieży w Gniechowicach;
- zakupiono ławostoły i parasole na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych dla sołectw Mokronos Górny;
- zakupiono namioty dla Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich oraz dla sołectw Cesarzowice, Mokronos Górny, Pełcznica;
- zakupiono projektor oraz ekran projekcyjny na potrzeby sołectwa Sadków;
- zakupiono urządzenie do wytwarzania waty cukrowej dla sołectwa Nowa Wieś Kącka,;
- zakupiono materiały do wykonania dekoracji oraz wieńca dożynkowego w sołectwach Sadków, Smolec Centrum, Zachowice-Stradów;
- zakupiono nagrody za udział w konkursach dla sołectwa Górzyce oraz Osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich.

► § 4220 – zakup środków żywności

Plan: 138 787,75 zł

Wykonanie: 128 776,57 zł

Realizacja planu: 92,79%

Zakupiono produkty żywnościowe na warsztaty kulinarne w ramach inicjatywy lokalnej. Ponadto kwotę 128 277,10 zł zaplanowaną w budżetach funduszy sołeckich i osiedlowych przeznaczono na kupno artykułów spożywczych wykorzystanych do organizacji imprez kultywujących polskie tradycje ludowe dla 35 sołectw i 5 osiedli w Kątach Wrocławskich.

► § 4260 – zakup energii

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 121,91 zł

Realizacja planu: 60,96%

Opłacono energię zużytą podczas imprezy na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich.

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 247 149,96 zł

Wykonanie: 232 745,32 zł

Realizacja planu: 94,17%

Wydział Funduszy i Dotacji przeznaczył kwotę 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych w celu realizacji inicjatywy lokalnej. Ponadto ze środków funduszy sołeckich i osiedlowych wydatkowano kwotę 228 745,32 zł, w ramach której:

- zapewniono zamki dmuchane, nagłośnienie i animacje dla dzieci dla 30 sołectw i 5 Osiedli w Kątach Wrocławskich;
- przeprowadzono warsztaty dla mieszkańców z 10 sołectw w tematyce tańca, Świąt Wielkanocnych i bożonarodzeniowych, plecenia wianków itp.
- zorganizowano kino mobilne na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich;
- zlecono usługę porządkową przed i po motopikniku osiedlowym oraz wynajem ławostołów (30 kpl.), 2 grilli, namiotu 6x3 m - Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich;
- zapewniono toalety przenośne toi-toi na imprezy integracyjne oraz dożynkowe na Osiedlach nr 3, 4, 5 w Kątach Wrocławskich oraz w sołectwach Zachowice, Rybnica, Smolec Zatorze, Pietrzykowice, Gądów-Jaszkotle, Nowa Wieś Kącka;
- zlecono przeprowadzenie familijnego spektaklu cyrkowego z elementami żonglerki, pantonimy i klaunady z wykorzystaniem ognia i efektów pirotechnicznych pt. „Wesoły Cyrk Pana Pedro” oraz warsztatów/animacji cyrkowych dla dzieci na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich;
- zorganizowano turniej laserowy paintballa podczas festynu organizowanego przez sołectwo Bogdaszowice;
- zakupiono stroje promocyjne szyte według projektu mieszkańców z przeznaczeniem do reprezentowania sołectwa Gniechowice-Stary Dwór podczas wydarzeń kulturalnych np. dożynek;
- zapewniono kompleksową usługę nagłośnienia i prowadzenia wydarzenia 770-lecia Mokronosu Dolnego z zastosowaniem niezbędnych technik i sprzętu, zamówiono 50 szt. zaproszeń, koszulek i toreb z nadrukiem okolicznościowym zorganizowano strefę wirtualnej rzeczywistości podczas obchodów 770-lecia Mokronosu Dolnego;
- zapewniono kompleksową usługę wynajmu stanowiska grillowego, ławostołów, parasoli ogrodowych, zamków dmuchanych podczas obchodów 770-lecia Mokronosu Górnego, wykonano tablicę pamiątkowej z okazji 770-lecia wsi Mokronosu Górnego;
- zlecono redakcję językową wraz z korektą kroniki historycznej miejscowości Pełcznica oraz samo przygotowanie kroniki w zakresie składu, wlewania tekstu, łamania tekstu, przygotowania ilustracji.

► § 4430 – Różne opłaty i składki

Plan: 13 896,00 zł

Wykonanie: 10 466,52 zł

Realizacja planu: 75,32%

Opłata wynagrodzenia autorskiego "ZAIKS".

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 036 378,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 825 683,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,65%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 52 541,00 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 74 094,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 682,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 027,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 700,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 132,00 zł;

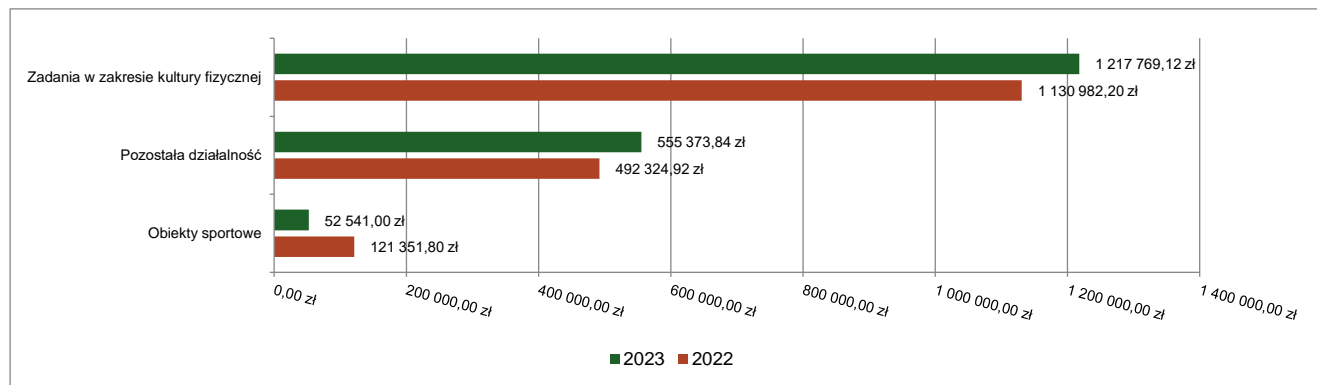
W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 217 769,12 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 249 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 057 282,32 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 160 350,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 555 373,84 zł, co stanowi 77,90% planu rocznego wynoszącego 712 934,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 326 442,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 162 358,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 663,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 872,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 029,65 zł;
- zakup energii w kwocie 889,82 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 624,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 492,48 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan: 2 036 378,96 zł

Wykonanie: 1 825 683,96 zł

Realizacja planu: 89,65%

W ramach działu Gmina poniosła wydatki na koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych i realizowała wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 74 094,55 zł

Wykonanie: 52 541,00 zł

Realizacja planu: 70,91%

► § 4260 – zakup energii

Plan: 19 720,41

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0%

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup energii i świadczenie usług dystrybucji dla budynku sali sportowej w Małkowicach za okres od grudnia do stycznia 2023 w łącznej kwocie 12 094,55 zł. Wszelkie opłaty za energię elektryczną do czasu podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych będą ponoszone przez Wykonawcę. W związku z powyższym poniesione przez Gminę przedmiotowe koszty w całości zostały zwrócone do budżetu.

► **§ 4270 – zakup usług remontowych**

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 700,00 zł

Realizacja planu: 85%

Wykonano naprawę systemu podlewania boiska piłkarskiego w Bogdaszowicach.

► **§ 4300 - zakup usług pozostałych**

Plan: 46 074,14 zł

Wykonanie: 44 682,00 zł

Realizacja planu: 96,98%

W przedmiotowym paragrafie wydatkowano środki na:

- podłączenie do sieci energetycznej kontenera szatniowego na boisku w Pietrzykowicach,
- montaż wodomierza 1 1/4" o przepustowości nominalnej 10 m³/h w studni przy boisku piłkarskim w Bogdaszowicach,
- montaż nawietrzaków okiennych w ilości 7 kompletów w budynku szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Bogdaszowicach,
- wykonanie zabiegów agrotechnicznych na płycie boiska piłkarskiego w Sadowicach,
- sporządzenie opinii o drożności przewodów instalacji wentylacyjnej w budynku szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Bogdaszowicach

► **§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Plan: 6 100,00 zł

Wykonanie: 6 027,00 zł

Realizacja planu: 98,80%

W ramach zadania sporządzono analizę istniejącego układu źródła ciepła pod kątem opłacalności uruchomienia kogeneratu w budynku krytej pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich.

► **§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa**

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 132,00 zł

Realizacja planu: 66%

W wyniku kontroli przez sanepid została wydana decyzja o naliczeniu opłaty tytułem czynności kontrolnych przeprowadzonych w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Bogdaszowicach.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan: 1 249 350,00 zł

Wykonanie: 1 217 769,12 zł

Realizacja planu: 97,47%

► **§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

Plan: 1 086 000,00 zł

Wykonanie: 1 057 282,32 zł

Realizacja planu: 97,36%

Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozzerwalnie złączonym z rozwojem kulturalnym całej Gminy. Dlatego też projekt organizacji współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, footballu amerykańskiego, tenisa ziemnego i stołowego, uprawiania zapasów, karate, judo, walki narzędziem orężnym, strzelectwa, łucznicstwa zakłada upowszechnienie tych dyscyplin jako atrakcyjnych gier zespołowych zarówno wśród osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży. Obserwowany powszechnie coraz większy brak zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców gminy sprawia, iż koniecznym jest poprawienie efektywności działań propagujących sport i kulturę fizyczną poprzez zintegrowanie współpracy środowisk działających w zakresie sportu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Gmina ogłosiła 2 nabory wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie:

KONKURS

Plan: 1 052 000,00 zł

Wykonanie: 1 035 382,32 zł

Realizacja planu: 98,42%

1) uprawiania piłki nożnej w miejscowościach:

- a) Smolec: Smoleckie Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ” Smolec otrzymało dotację w wysokości 87 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;

- b) Pietrzykowice: Ludowy Klub Sportowy PUMA Pietrzykowice otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości;
 - c) Bogdaszowice: Klub Sportowy AMBROZJA Bogdaszowice otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 8.382,32 zł;
 - d) Sadków: LKS Sadków otrzymał dotację w wysokości 13 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - e) Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska BYSTRZYCA Kąty Wrocławskie otrzymał dotację w wysokości 28 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 23 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy MŁODE WILKI otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości oraz Stowarzyszenie Akademia Piłkarska JEDENASTKA otrzymało dotację w wysokości 43 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
- 2) uprawiania piłki ręcznej w miejscowości Kąty Wrocławskie: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej GOKiS Kąty Wrocławskie otrzymało dotację w wysokości 280 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - 3) uprawiania koszykówki w miejscowości Kąty Wrocławskie: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki MAXIMUS otrzymało dotację w wysokości 260 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - 4) uprawiania siatkówki w miejscowości Kąty Wrocławskie: Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Kąty Wrocławskie otrzymało dotację w wysokości 60 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - 5) uprawiania footballu amerykańskiego w miejscowości: Kąty Wrocławskie: Klub Footballu Amerykańskiego JAGUARS otrzymał dotację w wysokości 55 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - 6) uprawiania zapasów w miejscowości Smolec: Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY” otrzymał dotację w wysokości 30 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - 7) uprawiania tenisa ziemnego w miejscowościach:
 - a) Kąty Wrocławskie: Kąteckie Towarzystwo Tenisowe SMECZ otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - b) Smolec: Smoleckie Towarzystwo Tenisowe „RETURN” otrzymało dotację w wysokości 15 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości oraz Uczniowski Klub Sportowy OMEGA Smolec otrzymał dotację w wysokości 12 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - 8) uprawiania tenisa stołowego w miejscowości Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy GOKiS Kąty Wrocławskie otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - 9) uprawiania judo w miejscowości Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy JUDO Kąty Wr. otrzymał dotację w wysokości 13 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - 10) uprawiania karate w gminie Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Sypień otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - 11) uprawiania taekwondo w miejscowościach:
 - a) Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy Samuraj otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - b) Smolec: Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „KO-DANG” otrzymał dotację w wysokości 13 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - 12) uprawiania sztuki walk narzędziem orężnym w gminie Kąty Wrocławskie: Wrocławski Klub Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum w Kątach Wrocławskich otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - 13) uprawiania strzelectwa w gminie Kąty Wrocławskie: Kąteckie Towarzystwo Strzeleckie Kaliber otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł.
 - 14) uprawiania łucznictwa w miejscowości Smolec: Uczniowski Klub Sportowy Luks Smolec otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - 15) uprawiania wędkarstwa w miejscowości Kąty Wrocławskie: Polski Związek Wędkarski. Okręg we Wrocławiu. Koło nr 7 w Kątach Wrocławskie otrzymał dotację w wysokości 8 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
 - 16) uprawiania biegów w Kątach Wrocławskich: Klub Biegacza Kąty Wrocławskie otrzymał dotację w wysokości 13 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

W ramach trybu pozakonkursowego- z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła dotacji następującym podmiotom:

MAŁE GRANTY

Plan: 34 000,00 zł

Wykonanie: 21 900,00 zł

Realizacja planu: 64,41%

- 1) KP Kąty Wrocławskie na zorganizowanie turniejów piłki nożnej grup dziecięcych i młodzieżowych w wysokości 5 000,00 zł, których celem było pobudzanie zamiłowania do sportu. Dotacja została wykorzystana w całości.
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniechowicach na realizację zadania „Udział w warsztatach sportowych młodzieżowych drużyn pożarniczych z Gminy Kąty Wrocławskie” w wysokości 2 200,00 zł. Celem projektu było umożliwienie uczestnikom nauczenia się podstawowych zasad samoobrony i zachowań w sytuacji zagrożenia. Dotacja została wykorzystana w całości.
- 3) Klubowi Footballu Amerykańskiego Jaguars Kąty Wrocławskie na realizację zadania „Rozpoczęcie wakacji z Futbolem Amerykańskim” w wysokości 2 000,00 zł. Celem projektu była popularyzacja futbolu amerykańskiego oraz promocja gminy na arenie międzynarodowej. Dotacja została wykorzystana w całości.
- 4) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORZEŁ Sadowice na realizację zadania „Rozpowszechnianie sportu w miejscowości Sadowice” w wysokości 5 000,00 zł. Celem projektu było propagowanie piłki nożnej. Dotacja została wykorzystana w całości.
- 5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolcu na uczestnictwo w powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych w wysokości 3 700,00 zł, których celem była rywalizacja sportowa jednostek straży pożarnej oraz krzewienie kultury fizycznej. Dotacja została wykorzystana w całości.
- 6) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu -Karate Kyokushin Sypień na zorganizowanie Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w karate w wysokości 4 000,00 zł. Celem zadania było promowanie Gminy Kąty Wrocławskie oraz podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników. Dotacja została wykorzystana w całości.

Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej. W 2023 roku przyjęto do realizacji nw. inicjatywy:

Nr	Imiona wnioskodawców/ pośrednika	NAZWA ZADANIA	WSPARCIE GMINY
1	Aneta Mazgaj i Apolonia Piechowicz-Kowalska (w imieniu grupy mieszkańców)	„Wykręć sobie zdrowie”	4 000,00 zł
1.1	Zlecenie dla firmy: PUMPIT Sp. z o.o. ul. Kamienna 145/1, 50-545 Wrocław, NIP: 8982237221		4 000,00 zł
2	Katarzyna Tatrzańska-Szydłowska i Mariusz Machnicki (w imieniu grupy mieszkańców)	„Marsz Wszystkich Świętych”	2 300,00 zł
2.1	Umowa z firmą: Gazela Andrzej Cichy ul. Marszowicka 12, 55-330 Wilkszyn, NIP: 9131003251		2 300,00 zł
3	Anna Gościńiewicz i Anna Lamparska (w imieniu grupy mieszkańców)	„Wigilijna kuchnia naszych pradziadów”	1 999,47 zł
3.1	Umowa zlecenie z osobą fizyczną		1 500,00 zł
3.2	Zamówienie produktów żywnościowych w firmie: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żniwna 5 Kostrzyn, NIP: 7791011327		499,47 zł
SUMA WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH =			8 299,47 zł

► § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

Plan: 161 350,00 zł

Wykonanie: 160 350,00 zł

Realizacja planu: 99,38%

Zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetu tych jednostek. Gmina Kąty Wrocławskie chcąc wspierać mieszkańców uzyskujących wysokie wyniki sportowe przyznała stypendia i nagrody sportowe na podstawie Uchwały nr LXV/825/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

I. STYPENDIA SPORTOWE

Plan: 157 000,00 zł

Wykonanie: 156 400,00 zł

Realizacja planu: 99,62%

W okresie od marca do grudnia 2023 r. wypłacono stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w łącznej kwocie 156 400,00 zł. Stypendia przyznane zostały za zdobyte osiągnięcia w następujących dyscyplinach sportowych:

- zapasy
- judo
- tenis ziemny
- badminton
- taekwondo
- karate
- kickboxing
- MMA
- ju-jitsu
- taniec
- pływanie
- snowboard
- strzelectwo
- piłka ręczna
- siatkówka
- koszykówka

II. NAGRODY SPORTOWE

Plan: 4 350,00 zł

Wykonanie: 3 950,00 zł

Realizacja planu: 90,80%

W marcu 2023 r. wypłacono jednorazowe nagrody w łącznej kwocie 3 950,00 zł. Nagrody o łącznej wysokości 1 350,00 zł przyznano czterem trenerom za przyczynienie się do osiągnięcia wysokich wyników przez zawodników w dyscyplinie zapasy i karate. Nagrody łącznej wysokości 2 600,00 zł przyznano trzem zawodnikom za zdobycie wysokich wyników sportowych.

► § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 136,80 zł

Realizacja planu: 6,84%

Składki z tytułu zawartych umów stypendialnych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 712 934,41 zł

Wykonanie: 555 373,84 zł

Realizacja planu: 77,90%

► § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 492,48 zł

Realizacja planu: 61,56%

Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych z zakresie utrzymania boiska sportowego w Sadowicach. Środki wydatkowane z budżetu funduszu sołeckiego.

► § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 8 200,00 zł

Wykonanie: 7 872,00 zł

Realizacja planu: 96,00%

W ramach realizacji zadań zaplanowanych w funduszach sołeckich i osiedlowych wykonano prace porządkowe, w tym koszenie boiska sportowego w sołectwie Sadowice i na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

► § 4190 - nagrody konkursowe

Plan: 3 029,65 zł

Wykonanie: 3 029,65 zł

Realizacja planu: 100,00%

Zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach sportowych podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego w sołectwie Sadowice. Źródło finansowania – fundusz sołecki.

► § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 72 903,00 zł

Wykonanie: 53 663,88 zł

Realizacja planu: 73,61%

Wydatkowano środki w kwocie 6 591,42 zł zaplanowane w budżecie Wydziału Funduszy i Dotacji i przeznaczono je na poniższe zadania:

- dofinansowano zakup bezpiecznej nawierzchni pod zabawkami na placu zabaw przy ul. Brzozowej oraz zakup huśtawki dla sołectwa Smolec Zatorze;
- zakupiono części zamienne do stacji rowerowej w Smolcu oraz na Osiedlu nr 3 w kątach Wrocławskich – komplet narzędzi + pompka.

Ponadto ze środków funduszu sołeckiego i osiedlowego sfinansowano następujące rodzaje przedsięwzięć:

- zakupiono naprawczą stację rowerową model IBOMBO PRS-sV1 z przeznaczeniem dla sołectwa Jurczyce;
- zakupiono obręcz do koszy do koszykówki oraz siatki na bramki dla Nowej Wsi Kąckiej;
- zakupiono dwie siatki na bramki piłkarskie z przeznaczeniem na boisko w sołectwie Pełcznica oraz siatki piłkoczwytowe do zamknięcia brzegów boiska wielofunkcyjnego.;
- zakupiono maty przerostowe (rodzaj bezpiecznej nawierzchni) pod huśtawki dla sołectw Nowa Wieś Wrocławska, Zybiszów i Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich;
- zakupiono huśtawkę wagową dla sołectwa Smolec Zatorze;
- zakupiono paliwo i środki ochrony roślin do utrzymania boiska sportowego w Sadowicach;
- zakupiono bramki i siatki do bramki dla sołectwa Wojtkowice-Krobiełowice;
- zakupiono materiały do odnowienia altany i ławostoiów na placu zabaw w Górzycach;

► § 4220 – zakup środków żywności

Plan: 624,76 zł

Wykonanie: 624,76 zł

Realizacja planu: 100,00%

Zakupiono art. spożywcze do organizacji imprezy sportowej promującej zdrowy tryb życia dla sołectwa Sadowice połączony z wytwarzaniem i degustacją potraw. Środki wydatkowane z budżetu funduszu sołeckiego.

► § 4260 – zakup energii

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 889,82 zł

Realizacja planu: 17,80%

Opłacano faktury za dostawę i zużycie wody w kontenerach szatniowych na boiskach sportowych

► § 4270 – zakup usług remontowych

Plan: 415 000,00 zł

Wykonanie: 326 442,51 zł

Realizacja planu: 78,66%

W ramach realizacji budżetu Wydział Funduszy i Dotacji wydatkował kwotę 316 442,51 zł na poniższe zadania:

- wykonano remonty placów zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie;
- naprawiono furtkę w płocie na psim placu zabaw w Kątach Wrocławskich - wyprostowano pochwyty i wymieniono uszkodzoną kłamkę;
- naprawiono uszkodzoną wewnętrzną instalację wodną w kontenerze sportowym zlokalizowanym na boisku sportowym w Bogdaszowicach;
- wykonano serwis stacji rowerowych w Smolcu oraz Kątach Wrocławskich;
- naprawiono piłkoczwyt na boisku przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich.

Ponadto ze środków osiedlowych sfinansowano:

- naprawę nawierzchni poliuretanowej ok. 6 m² pod urządzeniem zabawowym na placu zabaw ul. Brzozowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich oraz przesł ogrodzenia placu zabaw dla psów uszkodzonego przez dzikie zwierzęta – wydatek w kwocie 10 000,00 zł finansowany ze środków funduszu osiedlowego Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich

► § 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 207 377,00 zł

Wykonanie: 162 358,74 zł

Realizacja planu: 78,29%

W ramach realizacji budżetu przez Wydział Funduszy i Dotacji sfinansowano następujące zadania na łączną kwotę 127 724,29 zł:

- uporządkowano teren działki nr 16/2 AM1 w Kątach Wrocławskich - plac zabaw ul. Okrzei z zarośli i porostu roślinnego;
 - zdemontowano stare piłkochwyty na boisku w Pietrzykowicach oraz naprawiono uszkodzone piłkochwyty w Jurczycach;
 - przeniesiono huśtawkę podwójną i konika na sprężynie z placu zabaw ul. Kościuszki w Kątach Wrocławskich do Kębłowic;
 - przestawiono drewnianą altanę z terenu zielonego na osiedlu domków jednorodzinnych w Krzeptowie w miejsce wskazane przez sołtysa na boisku sportowym;
 - zdemontowano i zutylizowano uszkodzoną i zniszczoną skrzynię narzędziową usytuowaną na terenie toru dla rolkarzy na skwerze dr. Gniedziejko w Kątach Wrocławskich;
 - opłacono dostawę i montaż naprawczej stacji rowerowej model IBOMBO PRS-sV1 z przeznaczeniem dla sołectwa Jurczyce;
 - wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie;
 - zamontowano drewnianą altanę na terenie zielonym w sołectwie Rybnica;
 - opłacono Dolnośląską Federację Sportu w zakresie:
 - zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w ramach projektu Szkolny Klub Sportowy;
 - organizacji zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu pn. "płynę dalej- program doskonalenia pływania" w 2023 r.;
 - zdemontowano ogrodzenie i urządzenia zabawowe i sportowe na placu zabaw przy ul. Kościuszki w Kątach Wrocławskich oraz przeniesiono je wraz z montażem na plac zabaw w Stoszycach;
 - przeniesiono zestaw zabawowy z ul. Kościuszki w Kątach Wrocławskich do Górzyc;
 - przestawiono płot przy boisku w Bogdaszowicach od strony drogi;
 - wykonano kontrolę roczną placów zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - 64 place;
 - trzykrotnie wykoszono boiska i duże powierzchnie zielone w Gminie Kąty Wrocławskie;
- Ponadto zabezpieczono środki w budżecie sołectkim i w ramach jego realizacji wydatkowano kwotę 34 634,45 zł na poniższe przedsięwzięcia:
- wykonano montaż ogrodzenia boiska sportowego wraz z bramą i furtką w sołectwie Kamionna;
 - wykonano pielęgnację nawierzchni murawy boiska sportowego w Smolcu w zakresie: wertykulacji mechanicznej, aeracji linowej, piaskowania, szczotkowania;
 - zamontowano zakupione piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym w Pełcznicy;
 - zlecono wyczyszczenie, sprawdzenie i udrożnienie studni wodociągowej na boisku sportowym w Pietrzykowicach;
 - przygotowano instalację nawadniającą boisko sportowe w Sadowicach do sezonu zimowego, opróżniono przy pomocy sprężonego powietrza poszczególne strefy nawadniania aż do całkowitego pozbycia się wody, zabezpieczono studzienki zaworowe.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 73 668 027,01 zł, tj. w 94,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 77 997 135,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kąty Wrocławskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 912 000,00	32 552 677,44	32 472 057,87	99,75%	44,08%
600	Transport i łączność	39 629 059,21	30 261 581,97	28 876 847,38	95,42%	39,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 291 564,22	9 024 066,07	7 966 923,43	88,29%	10,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	1 748 941,60	1 644 059,27	94,00%	2,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 400,00	1 106 225,56	1 096 846,00	99,15%	1,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 000,00	1 289 085,60	948 025,60	73,54%	1,29%
926	Kultura fizyczna	624 649,48	433 183,46	381 483,39	88,07%	0,52%
750	Administracja publiczna	70 000,00	284 814,00	215 057,00	75,51%	0,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	450 000,00	66 727,07	14,83%	0,09%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	346 560,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	85 641 672,91	77 997 135,70	73 668 027,01	94,45%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

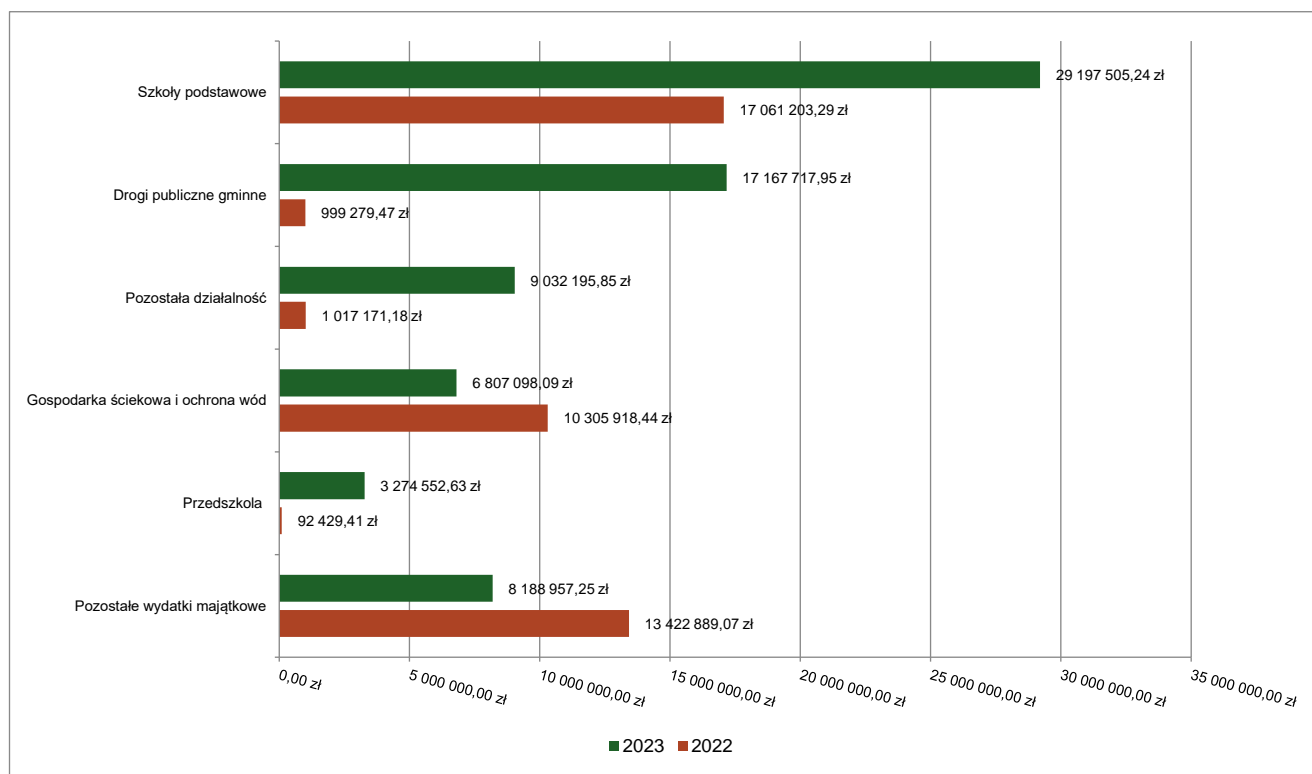
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)			Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
					Wykonanie budżet 2023 r. (w zł)	Środki niewygasające 2023 r. (w zł)	Razem wykonanie (w zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01043	Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	250 000,00	250 000,00	56 056,43	0,00	56 056,43	22,42%	0,08%
010	01044	Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	200 000,00	200 000,00	10 670,64	0,00	10 670,64	5,34%	0,01%
600	60013	Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	660 000,00	760 000,00	291 333,33	0,00	291 333,33	38,33%	0,40%
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową - Budowa ścieżki rowerowej Wrocław-Mokronos Dolny-Mokronos Górny w pasie drogowym dr. wojewódzkiej nr 347	0,00	324 700,00	236 600,00	0,00	236 600,00	72,87%	0,32%
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%	0,19%
600	60013	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich"	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%	0,05%
600	60013	Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wr	13 000,00	66 972,70	0,00	53 972,70	53 972,70	80,59%	0,07%
600	60013	Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadków, gmina Kąty Wrocławskie	0,00	41 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	1 600 000,00	1 921 277,55	1 921 277,55	0,00	1 921 277,55	100,00%	2,61%

600	60016	Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie	3 000 000,00	2 920 000,00	1 009 873,42	1 908 392,08	2 918 265,50	99,94%	3,96%
600	60016	Budowa miejsca postojowego dla autobusów w Stradowie	0,00	120 000,00	118 690,00	0,00	118 690,00	98,91%	0,16%
600	60016	Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Agrestowej	0,00	836 000,00	834 461,67	0,00	834 461,67	99,82%	1,13%
600	60016	Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	0,00	5 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107186D w Gądowie w zakresie wykonania progów zwalniających	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%	0,10%
600	60016	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	15 020 000,00	12 157 000,00	9 793 386,48	1 682 915,08	11 476 301,56	94,40%	15,58%
600	60016	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	12 350 000,00	1 751 331,48	1 749 999,22	0,00	1 749 999,22	99,92%	2,38%
600	60095	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	6 812 309,21	9 043 095,21	8 967 985,78	0,00	8 967 985,78	99,17%	12,17%
600	60095	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym (Zabezpieczenie skarp rowu drogowego przy ujściu do rzeki Kasiny)	0,00	70 000,00	64 210,07	0,00	64 210,07	91,73%	0,09%
700	70001	Zakup traktorka koszącego wraz z osprzętem oraz samochodu dostawczego ze skrzynią samowyladowczą	0,00	120 000,00	116 285,51	0,00	116 285,51	96,90%	0,16%
700	70005	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	450 000,00	552 540,00	194 130,20	323 075,00	517 205,20	93,61%	0,70%
700	70005	Wkład sołectwa Pietrzykowice w wykonanie projektu zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Wkład sołectwa Krzeptów w wykonanie świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	150 000,00	150 000,00	105 792,86	0,00	105 792,86	70,53%	0,14%
700	70007	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	200 000,00	64 501,60	0,00	64 501,60	64 501,60	100,00%	0,09%
700	70007	Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku w Gniewowicach przy ul. Kąteckiej 50	0,00	785 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	99,87%	1,06%
700	70007	Wykonanie projektów instalacji centralnego ogrzewania gazowego (11 szt.) w Zabrodziu 10	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	100,00%	0,05%
700	70007	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej dla mieszkańców lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nowowiejskiej 9A, 9B w Kątach Wrocławskich	0,00	20 000,00	19 374,10	0,00	19 374,10	96,87%	0,03%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Modernizacja cokołu wieży ratusza	0,00	50 000,00	5 535,00	9 840,00	15 375,00	30,75%	0,02%
750	75023	Modernizacja szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego	30 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	0,05%
750	75085	Zakup serwera dla ZOJO	40 000,00	32 914,00	32 914,00	0,00	32 914,00	100,00%	0,04%
750	75095	Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG	0,00	130 000,00	0,00	129 868,00	129 868,00	99,90%	0,18%

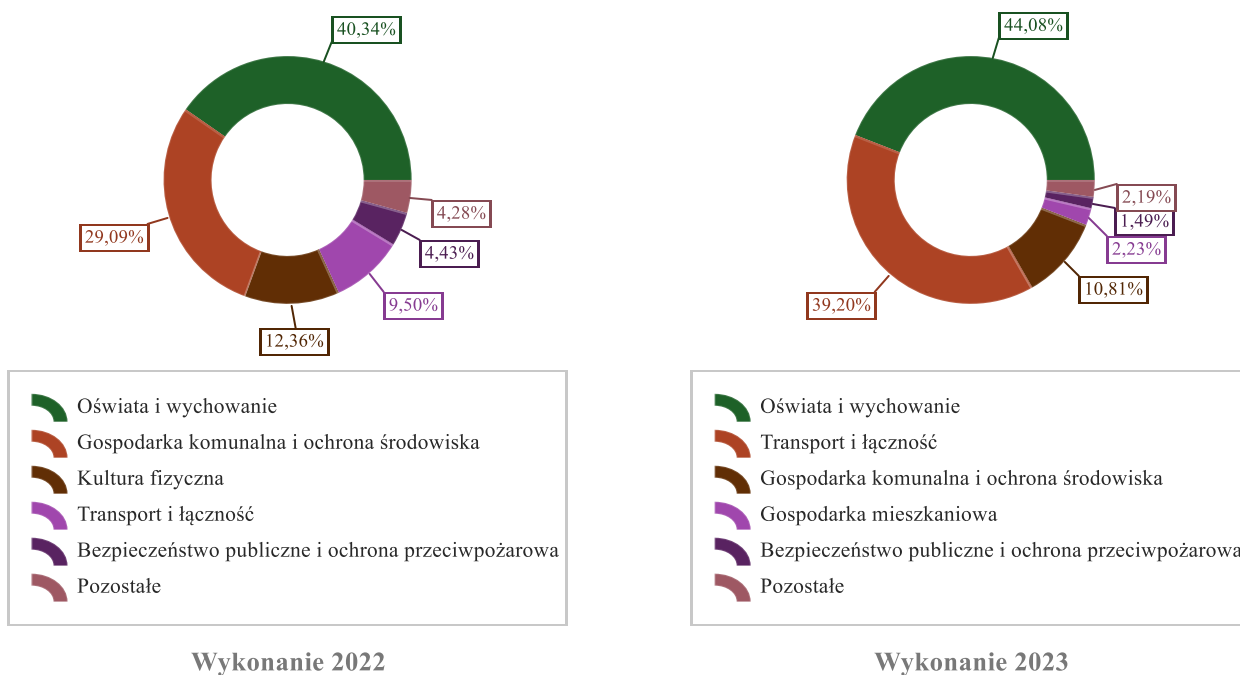
754	75412	Budowa masztu syreny alarmowej przy remizie OSP Małkowice	0,00	18 000,00	0,00	17 835,00	17 835,00	99,08%	0,02%
754	75412	Budowa remizy OSP w Gniechowicach	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%
754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniechowice	0,00	785 917,00	785 917,00	0,00	785 917,00	100,00%	1,07%
754	75412	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej Smolec (zakup: pojazdu typu quad wraz z akcesoriami, przyczepy do przewożenia pojazdu typu quad, agregatu prądotwórczego, przyczepy dedykowanej do agregatu prądotwórczego)	0,00	202 308,56	194 094,00	0,00	194 094,00	95,94%	0,26%
754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	0,00	50 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	98,00%	0,07%
754	75495	Monitoring na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	346 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5	0,00	45 713,09	45 713,09	0,00	45 713,09	100,00%	0,06%
801	80101	Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	25 000 000,00	29 137 792,15	25 310 565,13	3 827 227,02	29 137 792,15	100,00%	39,55%
801	80101	Zakup maszyny czyszczącej do nowej hali sportowej - SP Małkowice	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%	0,02%
801	80104	Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu	2 900 000,00	3 355 172,20	3 274 552,63	0,00	3 274 552,63	97,60%	4,45%
851	85154	Wydatki inwestycyjne - Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (GOPS)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Gómy	7 000 000,00	6 760 858,85	4 864 317,10	1 882 035,51	6 746 352,61	99,79%	9,16%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	5 987 500,00	350 000,00	60 745,48	0,00	60 745,48	17,36%	0,08%
900	90001	Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Zakup kosiarki samobieżnej typu traktorek do koszenia terenów zielonych w sołectwie Sokolniki	0,00	14 500,00	14 499,24	0,00	14 499,24	99,99%	0,02%
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Romnów	14 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%	0,02%
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Skałka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	0,02%
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Sośnica	12 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	0,02%
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Gądów-Jaskotle	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,02%
900	90005	Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	400 000,00	452 462,00	401 798,10	0,00	401 798,10	88,80%	0,55%
900	90015	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	500 000,00	520 600,00	318 423,50	153 544,00	471 967,50	90,66%	0,64%
900	90015	Wykonanie doświetlenia przejścia pomiędzy ulicami Barlickiego/Okulickiego w Kątach Wrocławskich - montaż rury osłonowej - Osiedle nr 3	13 464,22	13 464,22	13 300,00	0,00	13 300,00	98,78%	0,02%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w Nowej Wsi Kąckiej ul. Jarzębinowa	11 500,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, zegary, żarówki)	100 000,00	100 000,00	99 445,50	0,00	99 445,50	99,45%	0,13%
900	90095	Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich	100 000,00	42 278,00	42 278,00	0,00	42 278,00	100,00%	0,06%
900	90095	Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład Osiedla nr 2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	0,03%
900	90095	Budowa alei spacerowej na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład Osiedla nr 4	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00%	0,03%

900	90095	Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wkład Osiedla nr 3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,01%
900	90095	Osiedle nr 3 - Wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z Osiedlem nr 5	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Osiedle nr 5 - Wybieg dla psów z torami przeszkód - zadanie wspólne z Osiedlem nr 3	22 000,00	32 400,00	17 037,00	0,00	17 037,00	52,58%	0,02%
900	90095	Zakup i montaż kontenera magazynowego wraz z projektem i kostką w Kilianowie	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - poprawa infrastruktury wiejskiej (wkład sołectwa Krzeptów)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	0,03%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - poprawa infrastruktury wiejskiej (Wydział PRI)	0,00	36 580,00	0,00	36 580,00	36 580,00	100,00%	0,05%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	300 000,00	320 000,00	21 537,50	0,00	21 537,50	6,73%	0,03%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadowicach	250 000,00	250 000,00	5 965,50	205 290,70	211 256,20	84,50%	0,29%
921	92109	Modernizacja kotłowni w GOKIS	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%	0,54%
921	92109	Modernizacja oświetlenia na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa 27 w Kątach Wrocławskich	0,00	105 509,40	105 509,40	0,00	105 509,40	100,00%	0,14%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	100 000,00	21 525,00	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%	0,03%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu	85 000,00	106 471,20	0,00	102 617,50	102 617,50	96,38%	0,14%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu - wkład własny Szymanowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%	0,02%
921	92195	Zakup agregatu prądowłczego - Smolec Osiedle Leśne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	0,02%
926	92601	Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	400 000,00	251 449,98	251 449,98	0,00	251 449,98	100,00%	0,34%
926	92601	Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Osiedle nr 2	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Kompleksowe wykonanie boisk do gry w koszykówkę w systemie 3x3 - Strzeganiowice	21 585,28	21 585,28	19 975,20	0,00	19 975,20	92,54%	0,03%
926	92695	Budowa toru dla rolkarzy - kontynuacja - Osiedle nr 4	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00%	0,04%
926	92695	Doposażenie placów zabaw (środki WiFi)	50 000,00	11 194,00	11 194,00	0,00	11 194,00	100,00%	0,02%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Sadowicach	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	100,00%	0,03%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jaszkotle	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawką na placu zabaw - Sołectwo Nowa Wieś Wrocławska	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Maty przerostowe pod zabawki na placu zabaw w Zybiszowie	15 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Montaż piłkochwytyw na boisku w Krzeptowie	20 764,20	20 764,20	20 764,20	0,00	20 764,20	100,00%	0,03%
926	92695	Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Bogdaszowicach	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	100,00%	0,02%
926	92695	Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich - Etap 1	0,00	50 806,00	1 000,01	0,00	1 000,01	1,97%	0,00%
926	92695	Zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,02%
Razem wydatki inwestycyjne			85 641 672,91	77 997 135,70	63 128 157,82	10 539 869,19	73 668 027,01	-	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kąty Wrocławskie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wydatki inwestycyjne

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 450 000,00 zł

Wykonanie: 66 727,07 zł

Realizacja planu: 14,83 %

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan: 250 000,00 zł

Wykonanie: 56 056,43 zł

Realizacja planu: 22,42 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 250 000,00 zł

Wykonanie: 56 056,43 zł

Realizacja planu: 22,42 %

Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich

Plan: 250 000,00 zł

Wykonanie: 56 056,43 zł

Realizacja planu: 22,42 %

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy urządzenia wodociągowe na terenach wiejskich od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych.

Komunalizacją objęto odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 4.311,10 m.b. zlokalizowane:

- na dz. nr 165 (ul. Ślężna) obręb Kozłów o długości 101,0 m.b.,
- na dz. nr 571/1, 237/9, 237/4 obręb Nowa Wieś Kącka o długości 91,5 m.b.,
- na dz. nr 73 obręb Skalka o długości 61,0 m.b.,
- na dz. nr 95/2 obręb Mokronos Dolny, dz. nr 9/51, 9/2, 9/101 obręb Zabrodzie o długości 1.394,0 m.b.,
- na dz. nr 328/2 obręb Pietrzykowice- Rybnica o długości 94,0 m.b.,
- na dz. nr 512, 222/18 obręb Bogdaszowice o długości 157,8 m.b.,
- na dz. nr 571/1, 235/5, 235/6 obręb Nowa Wieś Kącka o długości 95,6 m.b.,
- na dz. nr 4/9, 12, 8/3, 131/1, 8/9, 8/10 obręb Krzeptów o długości 82,3 m.b.,
- na dz. nr 78/5, 80/2, 75/1 obręb Mokronos Dolny o długości 247,0 m.b.,
- na dz. 4/5, 12/9 obręb Zabrodzie o długości 73,2 m.b.,
- na dz. nr 417 obręb Smolec o długości 29,5 m.b.,
- na dz. nr 560/20, 168/271, 167, 561/30, 561/24, 561/19, 561/29, 168/268, 560/27 obręb Smolec o dł. 1174,0 m.b.,
- na dz. nr 113/1, 113/6, 332/1, 332/2 obręb Pietrzykowice-Rybnica o długości 149,5 m.b.,
- na dz. nr 579 obręb Nowa Wieś Kącka o długości 46,9 m.b.,
- na dz. nr 99/5, 41/16 obręb Mokronos Dolny o długości 102,5 m.b.,
- na dz. nr 325/1 obręb Pietrzykowice- Rybnica o długości 65,5 m.b.,
- na dz. nr 40/28, 40/58 obręb Gądów- Jasz kotle o długości 138,5 m.b.,
- na dz. nr 150 obręb Kozłów o długości 88,9 m.b.,
- na 571/1, 137/3, 138/4 obręb Nowa Wieś Kącka o długości 118,4 m.b.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 10 670,64 zł

Realizacja planu: 5,34 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 10 670,64 zł

Realizacja planu: 5,34 %

Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 10 670,64 zł

Realizacja planu: 5,34 %

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy urządzenia kanalizacyjne na terenach wiejskich od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych.

Komunalizacją objęto odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 375,90 m.b. zlokalizowane:

- na dz. nr 73 obręb Skalka o długości 50,5 m.b.,
- na dz. nr 4/9, 12, 8/3, 131/1, 8/9, 8/10 obręb Krzeptów o długości 190,0 m.b.,
- na dz. 4/5, 12/9 obręb Zabrodzie o długości 69,9 m.b.,
- na dz. dz. nr 325/1 obręb Pietrzykowice- Rybnica o długości 65,5 m.b.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 30 261 581,97 zł

Wykonanie: 28 876 847,38 zł

Realizacja planu: 95,42 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 1 367 378,40 zł

Wykonanie: 755 656,03 zł

Realizacja planu: 55,26 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 902 678,40 zł

Wykonanie: 379 056,03 zł

Realizacja planu: 41,99 %

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich”

Plan: 33 750,00 zł

Wykonanie: 33 750,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

W związku z zawartą umową dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo –rowerowej przy ulicy Mireckiego w Kątach Wrocławskich zabezpieczono kwotę 33 750,00 zł w budżecie na rok 2023 z zamiarem wypłaty części przysługującego wynagrodzenia. Prace przy tworzeniu dokumentacji są realizowane a płatność zostanie uregulowana w roku 2024 ramach środków niewygasających.

Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich

Plan: 66 972,70 zł

Wykonanie: 53 972,70 zł

Realizacja planu: 80,59 %

W budżecie na 2023 rok zabezpieczono środki finansowe w kwocie 53 972,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich”. W związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego, a w konsekwencji rozwiązań koncepcyjnych oraz wydłużających się uzgodnień branżowych nie doszło do ukończenia tworzonej dokumentacji. Zadanie wykonania dokumentacji projektowej jest realizowane w ramach środków niewygasających 2023 roku.

Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sądów

Plan: 41 955,70 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0,00 %

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ciągu komunikacyjnego o nawierzchni asfaltowej i szerokości 2,00 m na odcinku ok. 11 m. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem ofert od wykonawców robót budowlanych.

Budowa drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie – koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4–S5

Plan: 760 000,00 zł

Wykonanie: 291 333,33 zł

Realizacja planu: 38,33 %

W związku z zawartym porozumieniem trójstronnym pomiędzy Gmina Kąty Wrocławskie, Gminą Miękinia, a Województwem Dolnośląskim na realizację zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie” w roku 2023 roku poniesiono koszty za opracowanie drugiej części koncepcji przebiegu drogi wojewódzkiej relacji Kąty Wrocławskie – Błonie o wartości 291 333,33 zł. Zgodnie z porozumieniem otrzymano środki finansowe z Gminy Miękinia w kwocie 63 777,78 zł oraz z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 63 777,78 zł. Zadanie za rok 2023 rozliczono zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie, Gminą Miękinia i Województwem Dolnośląskim. Niewykorzystane środki finansowe na rok 2023 w kwocie 465 333,33 zł przeniesiono do budżetu na rok 2024 r. Aktualny termin realizacji zadania 29.03.2024 r.

► § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan: 464 700,00 zł

Wykonanie: 376 600,00 zł

Realizacja planu: 81,04 %

Dotacja celowa na pomoc finansową - Budowa obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie

Plan: 140 000 zł

Wykonanie: 140 000,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację prac projektowych dla zadania pn. ”Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie”, Gmina przyznała pomoc finansową w formie dotacji w łącznej kwocie 150 000,00 zł z podziałem na lata: w roku 2022 – 10 000,00 zł, w roku 2023 – 140 000,00 zł. Dofinansowanie należne w 2023 r. zostało przekazane i rozliczone.

Dotacja celowa na pomoc finansową - Budowa ścieżki rowerowej Wrocław – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w pasie dr. wojewódzkiej nr 347

Plan: 324 700,00 zł **Wykonanie: 236 600,00 zł** **Realizacja planu: 72,87 %**

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania w zakresie budowy ścieżki rowerowej Wrocław – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 347, Gmina przyznała pomoc finansową w kwocie 236 600,00 zł zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi. Nie została przyznana pomoc w kwocie 88 100,00 zł, ponieważ zostało wniesione odwołanie od decyzji odszkodowawczej z terminem załatwienia sprawy w 2024 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 1 921 277,55 zł **Wykonanie: 1 921 277,55 zł** **Realizacja planu: 100,00 %**

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 1 921 277,55 zł **Wykonanie: 1 921 277,55 zł** **Realizacja planu: 100,00 %**

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach

Plan: 1 921 277,55 zł **Wykonanie: 1 921 277,55 zł** **Realizacja planu: 100,00 %**

W ramach zawartego porozumienia w sprawie pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadanie realizowane przez Gminę w ramach programu „Bezpieczna droga” pn: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach” w roku 2023 zostało zakończone i rozliczone. Wykonano przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy chodników z kostki betonowej od ul. Słonecznej do ul. Chmielnej w Bogdaszowicach km 0+000 do km 0+797,25 wraz z wymianą na tym odcinku warstwy ścieralnej jezdni. Zadanie otrzymało z programu „bezpieczna droga” dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł na rok 2022 oraz 1 030 000,00 zł na rok 2023. W ramach zadania inwestycyjnego z budżetu na 2023 r., zostały zrealizowane następujące wydatki:

- roboty budowlane - 1 901 666,55 zł;
 - dokumentacja projektowa - 10 086,00 zł;
 - nadzór inwestorski - 9 525,00 zł;
- Łącznie: 1 921 277,55 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 17 859 830,81 zł **Wykonanie: 17 167 717,95 zł** **Realizacja planu: 96,12 %**

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 13 240 420,04 zł **Wykonanie: 12 549 639,44 zł** **Realizacja planu: 94,78 %**

Przebudowa drogi gminnej nr 107186D w Gądowie w zakresie wykonania progów zwalniających

Plan: 70 000,00 zł **Wykonanie: 70 000,00 zł** **Realizacja planu: 100,00 %**

W ramach realizacji zadania zamontowano w nawierzchni brukowej w ciągu ulicy Głównej w Gądowie na odcinku ok. 250 m.b. trzy progi zwalniające wyspowe w formie wypiętrzeń z kostki granitowej.

Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich

Plan: 5 499,33 zł **Wykonanie: 0,00 zł** **Realizacja planu: 0,00 %**

Wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa przesyłowego, z tytułu likwidacji urządzeń oświetlenia drogowego stanowiącego składnik majątku przedsiębiorstwa przesyłowego położonego w ciągu ul. Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki do Cypriana Kamila Norwida w Kątach Wrocławskich, jest na etapie rozliczenia na podstawie umowy TNT/NMW/2204/2021 z dnia 28-10-2021 r. Brak sporządzonego protokołu ze strony TNT (Tauron) uniemożliwia rozliczenie zadania.

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

Plan: 12 157 000,00 zł **Wykonanie: 11 476 301,56 zł** **Realizacja planu: 94,40 %**

Trwa rozpoczęta w lipcu 2022 roku rewitalizacja Rynku wraz z terenami przyległymi.

W ramach zadania z końcem roku 2023 wykonano w etapie I:

- remont dróg polegający na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni i chodników w ciągu ulic N. Barlickiego, W. Sikorskiego, Kościelna, Wąska, 1-go Maja, odcinek ul. Rynek; odcinek ul. T. Kościuszki, droga łącząca ul. N. Barlickiego i L. Okulickiego;
- wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicach N. Barlickiego, W. Sikorskiego, Kościelna, Rynek; Świdnicka;

- montaż 2 kompletów koszy podziemnych na selektywną zbiórkę odpadów wraz z energetyczną linią zasilającą;
 - skwer na rogu ulic Kościelna i W. Sikorskiego;
 - konstrukcję i nawierzchnię chodnika na terenach plant południowych;
 - remont kanalizacji deszczowej na ul. N. Barlickiego, ul. Rynek, ul. W. Sikorskiego, ul. Kościelnej i ul. 1-go Maja
- Planowany termin zakończenia robót - kwiecień 2024 r.

W ramach zadania inwestycyjnego z budżetu na 2023 r., zostały zrealizowane następujące wydatki:

- czyszczenia i kamerowanie odcinków kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej”: 4 988,00 zł;
 - usługa zadymiania w celu ustalenia wpięć i nieszczelności kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej”: 1 539,97 zł
 - nadzór autorski nad wykonaniem robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej: 6 685,68 zł;
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 49 999,50 zł;
 - wykonanie robót drogowych: 9 730 173,33 zł.
- Łączna kwota: 9 793 386,48 zł.

Do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. z zadania zostały przeniesione środki finansowe w kwocie 1 682 915,08 zł z przeznaczeniem: na:

- nadzór autorski: 10 864,25 zł;
- nadzór archeologiczny: 61 500,00 zł;
- nadzór inwestorski: 46 077,95 zł;
- waloryzacja robót: 1 564 472,88 zł.

Budowa miejsca postojowego dla autobusów w Stradowie

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 118 690,00 zł

Realizacja planu: 98,91%

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych, w wyniku których powstało miejsce postojowe dla autobusu przy ul. Glinianej w Stradowie wraz z chodnikiem dla pieszych wzdłuż utwardzonego miejsca postojowego. Ponadto wykonawca zgodnie z umową, teren objęty pracami uporządkował i zasiał trawę. Wynagrodzenie umowne wykonawcy wyniosło 115 000,00 zł. Zadanie było nadzorowane przez inspektora nadzoru branży drogowej. Kwota wynagrodzenia za nadzór wyniosła 3 690,00 zł.

Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie

Plan: 51 920,71 zł

Wykonanie: 50 186,21 zł

Realizacja planu: 96,66 %

Trwa realizacja inwestycji, w wyniku której powstanie droga gminna wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie o długości 0,55 km wraz z urządzeniami budowlanymi takimi jak: instalacja kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogi, ciągi piesze, parkingi, zjazdy, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe dla autobusów szkolnych, przepusty oraz dwa skrzyżowania z ul. Wiśniową. Umowa zawarta na wykonanie robót budowlanych opiewa na kwotę: 4 858 500,00 zł, która została zaplanowana do realizacji na lata 2023 - 2024. Z racji zawarcia z dniem 24.11.2023 r. umowy o przyznaniu na realizację zadania pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 3 424 000,00 zł, środki finansowe z końcem roku 2023 r. zostały podzielone na trzy paragrafy, z limitami w budżecie na 2023 r., jak poniżej:

§ 6050 – 50 186,21 zł,

§ 6058 – 1 824 958,85 zł,

§ 6059 – 1 043 120,44 zł.

Z paragrafu 6050 dla zadania inwestycyjnego w 2023 r. zostały wydatkowane środki finansowe na:

- usunięcie kolizji przewodu elektroenergetycznego z nowobudowaną kanalizacją deszczową w kwocie – 12 115,50 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2023 r., mając na względzie trwające roboty w zakresie budowy drogi, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. zostały przesunięte środki finansowe w wysokości: 38 070,71 zł, z przeznaczeniem na:

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót – 6 150,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych – 31 920,71 zł.

Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym na odcinku od ul. Brzaskwiniowej do ul. Agrestowej

Plan: 836 000,00 zł Wykonanie: 834 461,67 zł Realizacja planu: 99,82 %

Zadanie obejmowało wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Morelowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Brzaskwiniową do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Agrestową wraz z remontem nawierzchni pobocza i zjazdów indywidualnych. W zakresie prac było przeniesienie złączy kablowych ZK (szafek elektrycznych) na granicę pasa drogowego i usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną. W trakcie prac zaszła konieczność wymiany sieci drenarskiej. Wynagrodzenie umowne wykonawcy wyniosło 827 389,17 zł brutto. Nad realizacją zadania był pełniony nadzór inwestorski – koszt wynagrodzenia 7 072,50 zł.

► § 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 1 824 958,85 zł Wykonanie: 1 824 958,85 zł Realizacja planu: 100,00 %

Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie

Plan: 1 824 958,85 zł Wykonanie: 1 824 958,85 zł Realizacja planu: 100,00 %

Środki zaplanowane w przedmiotowym paragrafie pochodzą z przyznanego dofinansowania, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w kwocie 3 424 000,00 zł w związku z realizacją inwestycji w latach 2023 – 2024. W ramach niniejszego paragrafu w 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 634 873,36 zł, natomiast z racji nie wykorzystania środków zaplanowanych do wydatkowania w 2023 r., do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. przeniesione zostały środki finansowe w wysokości 1 190 085,49 zł.

► § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 1 043 120,44 zł Wykonanie: 1 043 120,44 zł Realizacja planu: 100,00 %

Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie

Plan: 1 043 120,44 zł Wykonanie: 1 043 120,44 zł Realizacja planu: 100,00 %

Środki finansowe zaplanowane w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na wkład własny gminy, na wykonanie robót przewidzianych na lata 2023-2024, wynikający z przyznanego dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach niniejszego paragrafu w 2023 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 362 884,56 zł, natomiast z racji nie wykorzystania środków zaplanowanych do wydatkowania w 2023 r., do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. przeniesione zostały środki finansowe w wysokości 680 235,88 zł.

► § 6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan: 1 751 331,48 zł Wykonanie: 1 749 999,22 zł Realizacja planu: 99,92 %

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

Plan: 1 751 331,48 zł Wykonanie 1 749 999,22 zł Realizacja planu: 99,92 %

Zaplanowane środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 751 331,48 zł na rok 2023, wydatkowane w wysokości 1 749 999,22 zł za wykonanie robót budowlanych w etapie 1. Aktualny termin zakończenia zadania 30.04.2024 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 9 113 095,21 zł Wykonanie: 9 032 195,85 zł Realizacja planu: 99,11 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 64 210,07 zł Realizacja planu: 91,73 %

Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym

Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 64 210,07 zł Realizacja planu: 91,73 %

Zadanie obejmowało wykonanie ścieżek rowerowych asfaltowych na odcinku granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w kierunku przystanku kolejowego Mokronos Górny z montażem wiaty rowerowej oraz na odcinku od Małkowie w kierunku stacji kolejowej Sadowice Wrocławskie.

W przedmiotowym paragrafie w ramach realizacji zadania zostały poniesione koszty na wykonanie odtworzenia nawierzchni ul. Konwaliowej po trasie drogi rowerowej oraz wykonanie odwodnienia liniowego w Mokronosie Górnym w łącznej wysokości 54 314,07 zł. Nad realizacją całości zadania pełniony był nadzór autorski, którego wynagrodzenie wyniosło 6 396,00 zł. W ramach zadania pełnione były także usługi doradcze przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Koszty poniesione na powyższe usługi wyniosły 3 500,00 zł.

► § 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 2 012 309,21 zł

Wykonanie: 2 012 309,21 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym

Plan: 2 012 309,21 zł

Wykonanie: 2 012 309,21 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Zadanie obejmowało wykonanie ścieżek rowerowych asfaltowych na odcinku granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w kierunku przystanku kolejowego Mokronos Górny z montażem wiaty rowerowej oraz na odcinku od Małkowic w kierunku stacji kolejowej Sadowice Wrocławskie.

W ramach niniejszego paragrafu wydatkowano środki finansowe na wykonanie robót budowlanych z podziałem na odcinki dróg rowerowych w następującej wysokości:

- droga rowerowa wzdłuż ul. Stawowej w Mokronosie Dolnym o długości ok. 320 m – 191 447,59 zł;
- droga rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym wraz z budową parkingu B&R przy ul. Konwaliowej o długości ok. 656 m – 122 943,35 zł;
- droga rowerowa na odcinku granica Wrocławia – Mokronos Dolny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 347 ul. Parkowej w Mokronosie Dolnym o długości ok. 427 m – 784 310,17 zł;
- droga rowerowa od Małkowic w kierunku stacji kolejowej Sadowice wzdłuż drogi powiatowej o długości ok. 980 m – 873 306,15 zł.

Ponadto odcinki dróg rowerowych zostały również poprowadzone istniejącymi drogami gminnymi, na których wprowadzono nową organizację ruchu uwzględniającą ruch rowerowy.

W ramach zadania zostały wykonane odwodnienia dróg, oświetlone przejazdy rowerowe, a drogi rowerowe zostały oznakowane znakami pionowymi i poziomymi.

Nad realizacją całości zadania pełniony był nadzór inwestorski, na który wydatkowano kwotę w wysokości 40 301,95 zł. Na wykonanie dróg rowerowych w ramach projektu Gmina Kąty Wrocławskie otrzymała min. dofinansowanie w roku 2023 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 224 677,60 zł.

► § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 7 030 786,00 zł

Wykonanie: 6 955 676,57 zł

Realizacja planu: 98,93%

Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym

Plan: 7 030 786,00 zł

Wykonanie: 6 955 676,57 zł

Realizacja planu: 98,93%

Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych asfaltowych na odcinku granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w kierunku przystanku kolejowego Mokronos Górny z montażem wiaty rowerowej oraz na odcinku od Małkowic w kierunku stacji kolejowej Sadowice Wrocławskie.

W ramach niniejszego paragrafu wydatkowano środki finansowe na wykonanie robót budowlanych z podziałem na odcinki dróg rowerowych w następującej wysokości:

- droga rowerowa wzdłuż ul. Stawowej w Mokronosie Dolnym o długości ok. 320 m – 1 460 614,39 zł,
- droga rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym wraz z budową parkingu B&R przy ul. Konwaliowej o długości ok. 656 m – 1 957 670,87 zł,
- droga rowerowa na odcinku granica Wrocławia – Mokronos Dolny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 347 ul. Parkowej w Mokronosie Dolnym o długości ok. 427 m – 2 263 970,75 zł,
- droga rowerowa od Małkowic w kierunku stacji kolejowej Sadowice wzdłuż drogi powiatowej o długości ok. 980 m – 984 892,66 zł.

Ponadto odcinki dróg rowerowych zostały również poprowadzone istniejącymi drogami gminnymi, na których wprowadzono nową organizację ruchu uwzględniającą ruch rowerowy.

W ramach zadania zostały wykonane odwodnienia dróg, oświetlone przejazdy rowerowe, a drogi rowerowe zostały oznakowane znakami pionowymi i poziomymi.

W trakcie robót budowlanych napotkano kolizję z istniejącym kanałem deszczowym. Zaszła konieczność wyczyszczenia kanału i kontroli niezidentyfikowanych wpiętych przyłączy. Koszt prac wyniósł 4 520,99 zł.

W trakcie budowy drogi rowerowej z Małkowic zaszła konieczność wykonania prac naprawczych polegających na wymianie nierównej i zniszczonej nawierzchni drogi powiatowej. Koszt prac budowlanych wyniósł 156 702,00 zł.

W ramach prac przygotowawczych zlecono wykonanie wycinki drzew w Mokronosie Dolnym i Mokronosie Górnym. Koszt wycinki wyniósł 1 911,60 zł.

Nad realizacją całości zadania pełniony był nadzór inwestorski, na który wydatkowano kwotę w wysokości 12 342,05 zł oraz nadzór archeologiczny, na który wydatkowano kwotę w wysokości 8 118,00 zł.

W ramach zadania zostało zawarte porozumienie dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. W ramach zawartego porozumienia wydatkowano kwotę 72 140,00 zł.

Ponadto w ramach zadania poniesione zostały wydatki związane z wykonaniem opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień na kwotę 23 370,00 zł oraz koniecznością aktualizacji mapy do celów projektowych na kwotę 500,00 zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zamontowane zostały dwie tablice informacyjne. Koszt montażu - 8 614,92 zł.

W ramach realizacji inwestycji zostały poniesione koszty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON oświetlenia aktywnego przejazdu rowerowego w Mokronosie Dolnym na kwotę 286,20 zł oraz koszty opłaty notarialnej za potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa dla Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do reprezentowania Zarządu Województwa Dolnośląskiego za kwotę 22,14 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1 748 941,60 zł

Wykonanie: 1 644 059,27zł

Realizacja planu: 94,00 %

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 116 285,51 zł

Realizacja planu: 96,90 %

► § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 116 285,51 zł

Realizacja planu: 96,90 %

Zakup traktorka koszącego wraz z osprzętem oraz samochodu dostawczego ze skrzynią samowładowczą

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 116 285,51 zł

Realizacja planu: 96,90 %

Wydatki w ramach powyższego paragrafu zostały zrealizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich. Wydatkowano środki na:

Zakup kosiarki

Dokonano zakupu traktorka koszącego, którego przeznaczeniem będzie usprawnienie prac utrzymania zieleni na terenie Gminy Kąty Wrocławskie – kwota 28 534,01 zł.

Zakup auta dostawczego ze skrzynią ładunkową

Zakupiono auto dostawcze ze skrzynią ładunkową przeznaczone min. do transportu materiałów budowlanych oraz traktorka koszącego na miejsce prac. Ponadto samochód będzie przeznaczony do wywozu pokosu i innych odpadów zielonych z miejsca prac utrzymania zieleni oraz do podejmowania działań interwencyjnych na terenie Gminy – kwota 87 751,50 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 722 540,00 zł

Wykonanie: 622 998,06 zł

Realizacja planu: 86,22 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 572 540,00 zł

Wykonanie: 517 205,20 zł

Realizacja planu: 90,34 %

Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania

Plan: 552 540,00 zł

Wykonanie: 517 205,20 zł

Realizacja planu: 93,61 %

W ramach zadania inwestycyjnego z budżetu na 2023 r. zostały zrealizowane następujące wydatki:

1. Aktualizacja audytu energetycznego budynku Szkolnego w Zachowicach na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie – 1 230,00 zł;

3) zakup dz. nr 28/1 AM-11 (nowy nr działki 1306) o pow. 0,0144 ha położonej w Kątach Wrocławskich, w mpzp teren przeznaczony pod dr dojazdową publiczną 1KDD1, za cenę 12 017,00 zł

4) zakup dz. nr 97/1 o pow. 0,0158 ha i nr 97/3 o pow. 0,0131 ha położonych w Skalce, w mpzp teren przeznaczony pod drogi publiczne 1KDD1, 1KDZ2 za łączną cenę 289,00 zł,

Ponadto Gmina poniosła koszty opłat notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości oraz darowizny w łącznej wysokości 5 020,86 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 906 401,60 zł

Wykonanie: 904 775,70 zł

Realizacja planu: 99,82 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 906 401,60 zł

Wykonanie: 904 775,70 zł

Realizacja planu: 99,82 %

Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich

Plan: 64 501,60 zł

Wykonanie: 64 501,60 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Zadanie obejmuje adaptację dokumentacji projektowej i dostosowania do obowiązujących przepisów „Projektu budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich na działce nr 96/8, 96/7 (ulica Nowowiejska/Popieluszki) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. z zadania zostały przeniesione środki finansowe w kwocie 64 501,60 zł, które pozostały do rozliczenia z projektantem po uchwaleniu zmian MPZP umożliwiających zakończenie projektowania.

Wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50

Plan: 785 000,00 zł

Wykonanie: 784 000,00 zł

Realizacja planu: 99,87 %

Zadanie realizował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Środki wydatkowano na roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim w łącznej kwocie 784 000,00 zł.

Zakup i montaż wiaty śmietnikowej dla mieszkańców lokali mieszkalnych przy ul. Nowowiejskiej 9A,9B w Kątach Wrocławskich

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 19 374,10 zł

Realizacja planu: 96,87 %

Zadanie realizował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Środki wydatkowano na zakup i montaż wiaty śmietnikowej dla mieszkańców lokali mieszkalnych przy ul. Nowowiejskiej 9A-9B w Kątach Wrocławskich - kwota 19 374,10 zł.

Wykonanie projektów instalacji centralnego ogrzewania gazowego (11szt) w Zabrodziu 10

Plan: 36 900,00 zł

Wykonanie: 36 900,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Zadanie realizował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Środki wydatkowano na wykonanie projektów instalacji centralnego ogrzewania gazowego w Zabrodziu 10 – kwota 36 900,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 284 814,00 zł

Wykonanie: 215 057,00 zł

Realizacja planu: 75,51 %

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 121 900,00 zł

Wykonanie: 52 275,00 zł

Realizacja planu: 42,88 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 86 900,00 zł

Wykonanie: 52 275,00 zł

Realizacja planu: 60,16 %

Modernizacja szafy rakowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego

Plan: 36 900,00 zł

Wykonanie: 36 900,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Zadanie polegające na wykonaniu i zamontowaniu szafy rakowej. Ze względu na termin wykonania zlecenia zostało przeniesione do środków niewygasających roku 2023 – kwota 36 900,00 zł.

Modernizacja cokołu wieży ratusza

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 15 375,00 zł

Realizacja planu: 30,75 %

W roku 2023 została wydatkowana kwota 5 535,00 zł na przygotowanie programu prac konserwatorskich wieży ratusza, który jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Ze względu na procedurę wydawania pozwoleń różnych organów, prace budowlane będą wykonywane w 2024 r. i opłacone ze środków niewygasających w kwocie 9 840,00 zł.

► § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0,00 %

Cyberbezpieczny Samorząd

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0,00 %

Brak wydatków w 2023 r. ze względu na przedłużenie terminu na składanie wniosków o dofinansowanie projektu oraz ich oceny. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 32 914,00 zł

Wykonanie: 32 914,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

► § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 32 914,00 zł

Wykonanie: 32 914,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Zakup serwera

Plan: 32 914,00 zł

Wykonanie: 32 914,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Zakup serwera, urządzenia do archiwizacji danych z kompletem nośników oraz zasilacza awaryjnego do zabezpieczeń w szafie serwerowej ZOJO.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 130 000,00 zł

Wykonanie: 129 868,00 zł

Realizacja planu: 99,90 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 130 000,00 zł

Wykonanie: 129 868,00 zł

Realizacja planu: 99,90 %

Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG

Plan: 130 000,00 zł

Wykonanie: 129 868,00 zł

Realizacja planu: 99,90 %

Zadanie w tym etapie obejmuje wyburzenie wtórnej dobudówki do budynku UMiG znajdującej się w północno-zachodnim narożniku budynku oraz uzupełnienie ścian zewnętrznych, montaż stolarki okiennej oraz wykonanie docelowego połączenia przebudowywanej przestrzeni po Pierogarni z pozostałą częścią budynku UMiG. Na wykonanie tego etapu robót, zawarto umowę, której termin realizacji upływa z końcem kwietnia 2024 r.

Ze względu na to, że umowa z wykonawcą powyższego zadania została zawarta pod koniec roku 2023 w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych przeznaczonych na powyższe zadanie. Środki w wysokości 129 868,00 zł przeniesiono do środków niewygasających. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia dla wykonawcy robót budowlanych – 123 000,00 zł, nadzoru inwestorskiego – 4 900,00 zł oraz nadzoru archeologiczno-architektonicznego – 1 968,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan: 1 106 225,56 zł

Wykonanie: 1 096 846,00 zł

Realizacja planu: 99,15 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 106 225,56 zł

Wykonanie: 1 096 846,00 zł

Realizacja planu: 99,15 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 68 000,00 zł

Wykonanie: 67 835,00 zł

Realizacja planu: 99,76 %

Budowa masztu syreny alarmowej przy remizie OSP Małkowie

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 17 835,00 zł

Realizacja planu: 99,08 %

Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających roku 2023.

Budowa remizy OSP w Gniechowicach

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 50 000,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

W ramach zadania przewidziano adaptację gotowego projektu istniejącej remizy strażackiej OSP w Rybnie na potrzeby budowy remizy dla OSP Gniechowice. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Środki w wysokości 50 000,00 zł zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2023 roku z powodu braku możliwości zakończenia czynności projektowych spowodowanych nieuchwaleniem nowego MPZP umożliwiającego posadowienie remizy strażackiej w pobliżu boiska piłkarskiego przy ulicy Wrocławskiej.

► § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 252 308,56 zł

Wykonanie: 243 094,00 zł

Realizacja planu: 96,35 %

Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej Smolec

Plan: 202 308,56 zł

Wykonanie: 194 094,00 zł

Realizacja planu: 95,94 %

Zakup wyposażenia i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Smolec (pojazd typu quad wraz z akcesoriami, przyczepa do przewożenia pojazdu typu quad, agregat prądotwórczy, przyczepa dedykowana do agregatu prądotwórczego). Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Ministra Sprawiedliwości w formie dotacji w wysokości 191 605,56 zł.

Zakup motopompy pożarniczej dla OSP na terenie gminy

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 49 000,00 zł

Realizacja planu: 98,00 %

Zakup motopompy pożarniczej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP działających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, współfinansowany przez Wojewodę Dolnośląskiego w formie dotacji – 39 200,00 zł – kwota wykonania – 49 000,00 zł.

► § 6230 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 785 917,00 zł

Wykonanie: 785 917,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniechowice

Plan: 785 917,00 zł

Wykonanie: 785 917,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Dotacja na zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniechowice - kwota wykonania 785 917,00 zł (100 %).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowa

Stan rezerw inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa rezerwy	Stan rezerw na 01.01.2023 r.	Zmiany (+/-)	Stan rezerw na 31.12.2023 r	Wykonanie rezerw w %	Przeznaczenie / Kwota w zł	Podstawa Prawna
1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-153 440,00	346 560,00	30,69%	1. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie kwoty na realizację zamówienia i wybór najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o zamówienie publiczne w zadaniu rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu” – kwota 131 440,00 zł, z tego kwota 72 000,00 zł przeznaczono na roboty budowlane i projekt, a kwotę 59 440,00 zł na nadzór inwestorski.	Uchwała RM LXII/790/23 z 23.02.2023 r.
					2. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie kwoty na realizację zamówienia i wybór najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o zamówienie publiczne w zadaniu pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu” - kwota 22 000,00 zł.	ZB 1474/2023 z 07.06.2023 r.
Razem	500 000,00	-153 440,00	346 560,00	30,69%		

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 32 552 677,44 zł

Wykonanie: 32 472 057,87 zł

Realizacja planu: 99,75 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 29 197 505,24 zł

Wykonanie: 29 197 505,24 zł

Realizacja planu: 100,00 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 29 183 505,24 zł

Wykonanie: 29 183 505,24 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie

Plan: 29 137 792,15 zł

Wykonanie: 29 137 792,15 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Zadanie w zakresie wykonania robót budowlanych zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022 - 2024. W ramach zadania trwa budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdnyymi i parkingami, stojakami na rowery, placami zabaw, utwardzonym placem na śmietnik, boiskiem wielofunkcyjnym z trybuną, boiskiem do koszykówki, bieżnią długości 100 m, bieżnią do skoku w dal z zeskokiem, ogrodzeniem, elementami małej architektury, zielenią, przyłączem wodociągowym wraz z instalacją wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji sanitarnej, tłuszczów i deszczową wraz ze zbiornikiem, instalacją gazową, przyłączem energetycznym, zewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem terenu oraz stacją elektroenergetyczną.

Z budżetu na 2023 r. w ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 25 310 565,13 zł, na które składają się:

- opracowanie scenariusza pożarowego – 15 375,00 zł,
- weryfikacja zaprojektowanej technologii (kuchnia) – 4 000,00 zł,
- wykonanie tablicy informującej o przyznanych dofinansowaniach z NFOŚiGW – 1 353,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zmian w przestrzeni wejścia głównego do części szkolnej obiektu – 13 530,00,
- opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania systemu automatyki i zarządzania budynkiem – BMS – 29 520,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania dygestorium w sali chemicznej – 7 380,00 zł,
- przeprowadzenie analizy energochłonności w związku z dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego PUSZCZYK – 11 070,00 zł,
- opłata z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 103 620,97 zł,
- wykonanie robót budowlanych – 25 062 303,54 zł,
- pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu – 27 019,62 zł,
- pełnienie nadzoru autorskiego – 4 920,00 zł,
- przyłączenie do sieci gazowej – 30 473,00 zł.

Z racji trwania robót dla zadania inwestycyjnego, niewykorzystane w 2023 r. środki finansowe przeniesione zostały do puli środków niewygasających z wpływem 2023 r. w łącznej kwocie – 3 827 227,02 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie robót budowlanych – 3 402 719,89 zł,
- pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu – 413 437,13 zł,
- nadzór autorski – 11 070,00 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5

Plan: 45 713,09 zł

Wykonanie: 45 713,09 zł

Realizacja planu: 100,00 %

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa, która obejmuje modernizację budynku polegającą na wykonaniu termomodernizacji od wewnątrz budynku (ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu poddaszu i dachu) oraz wymianie istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej na poddaszu na nową o wymaganych parametrach wraz z montażem nowego okna i nowych drzwi do piwnicy. Ponadto projekt w branży elektrycznej przewiduje montaż odnawialnego źródła energii elektrycznej - układu paneli fotowoltaicznych (55 sztuk o mocy 340 Wp każdy, razem o mocy zainstalowanej 18,70 kW) na systemowych naziemnych konstrukcjach nośnych, montaż falownika, połączeń kablowych instalacji, rozdzielaczy systemu oraz monitoringu ilości wyprodukowanej energii, montaż instalacji odgromowej i ogrodzenia instalacji. Projekt w branży sanitarnej przewiduje modernizację systemu zasilania budynku w ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z częściową modernizacją instalacji poprzez montaż pompy ciepła powietrze/woda sprężarkowej napędzanej elektrycznie pracującej w układzie z buforem ciepła; modernizację

instalacji c.o. wraz z regulacją hydrauliczną całej instalacji celem dostosowania jej do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło.

Na potrzeby realizacji zadania w 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 (FEDS 2021 - 2027).

W ramach zadania z budżetu na 2023 r. zrealizowano następujące wydatki:

- aktualizacja audytu energetycznego budynku na potrzeby przygotowania dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie – 4 858,50 zł,
- zwiększenie mocy przyłączeniowej w budynku – 264,59 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania – 40 590,00 zł.

► § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 14 000,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Zakup maszyny czyszczącej do nowej sali sportowej w SP w Małkowicach (ZOJO).

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 14 000,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Zakupiono maszynę czyszcząca na potrzeby nowej sali sportowej w szkole w Małkowicach.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 3 355 172,20 zł

Wykonanie: 3 274 552,63 zł

Realizacja planu: 97,60 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 172,20 zł

Wykonanie: 172,20 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smolcu

Plan: 172,20 zł

Wykonanie: 172,20 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Zadanie obejmowało rozbudowę w trybie zaprojektuj i wybuduj budynku przedszkola o dwa oddziały przedszkolne.

W rozbudowanej części przedszkola będzie możliwość opieki przedszkolnej dla 50 dzieci. Każdy oddział przedszkolny jest złożony z sali zajęć, pomieszczenia gospodarczego i sanitariatu. Ponadto w rozbudowanej części przedszkola znalazło się również miejsce na szatnię i hol. W ramach inwestycji została wykonana infrastruktura towarzysząca i utwardzony teren wraz z dojściem do wejścia. W budynku wykonano instalację elektryczną, teletechniczną, wentylacyjną oraz klimatyzacyjną.

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 12 REACT EU/(EFRR) - Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

W ramach zadania wykonano tablicę pamiątkową informującą o pozyskanym dofinansowaniu na kwotę 172,20 zł.

► § 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 2 794 221,86 zł

Wykonanie: 2 727 169,55 zł

Realizacja planu: 97,60 %

Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smolcu

Plan: 2 794 221,86 zł

Wykonanie: 2 727 169,55 zł

Realizacja planu: 97,60 %

W ramach zadania z budżetu na 2023 r. zrealizowano następujące wydatki:

- dostawa mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego 218 812,93 zł,
- wykonanie i montaż tablicy informującej o przyznanim dofinansowaniu na realizację inwestycji – 1 859,63 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego pełno-branżowego nad realizacją robót – 30 820,99 zł,
- roboty budowlane realizowane w ramach rozbudowy przedszkola – 2 475 676,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 12 REACT EU/(EFRR) - Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

► § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 560 778,14 zł

Wykonanie: 547 210,88 zł

Realizacja planu: 97,58 %

Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smolcu

Plan: 560 778,14 zł

Wykonanie: 547 210,88 zł

Realizacja planu: 97,58 %

W ramach zadania z budżetu na 2023 r. wydatkowano poniższe środki finansowe, które stanowią wkład Gminy do realizacji przedmiotowego zadania:

- dostawa mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego – 44 335,05 zł,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu – 372,82 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego pełno-branżowego nad realizacją robót – 6 179,01 zł,
- roboty budowlane realizowane w ramach zadania - 496 324,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan: 500 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0,00 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 500 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0,00 %

► § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 500 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0,00 %

Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – wydatki inwestycyjne

Plan: 500 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0,00 %

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan: 9 024 066,07 zł

Wykonanie: 7 966 923,43 zł

Realizacja planu: 88,29 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 7 130 858,85 zł

Wykonanie: 6 807 098,09 zł

Realizacja planu: 95,46 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 7 130 858,85 zł

Wykonanie: 6 807 098,09 zł

Realizacja planu: 95,46 %

Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0,00 %

W 2023 r. nie przyjęto na majątek Gminy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjne zlokalizowanych na terenie miasta Kąty Wrocławskie.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska

Plan: 350 000,00 zł

Wykonanie: 60 745,48 zł

Realizacja planu: 17,36 %

Roboty budowlane w ramach inwestycji rozpoczęły się w lutym 2023 r., natomiast zakończenie robót planowane jest w 2024 r. W ramach zadania w 2023 r. została wykonana kanalizacja grawitacyjna w części miejscowości Cesarzowice, w drodze gminnej w stronę Zybiszowa oraz został wykonany kanał tłoczny pod Autostradą Obwodnicą Wrocławia.

W ramach zadania inwestycyjnego opracowany został operat wodnoprawny przejścia kanalizacją sanitarną pod rzeką Kasina. Koszt dokumentacji wraz z niezbędnymi wypisami z rejestru gruntów wyniósł 5 269,80 zł. Nad realizacją inwestycji pełniony jest nadzór inwestorski i autorski. Suma pełnionych nadzorów wyniosła 54 264,64 zł.

Dokonano opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi krajowej A8-AOW. Koszt opłaty wyniósł 1 211,04 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Mokronos Dolny i Górny

Plan: 6 760 858,85 zł

Wykonanie: 6 746 352,61 zł

Realizacja planu: 99,79 %

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym, która jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020 r. Roboty budowlane w zakresie etapu I zostały odebrane w maju 2023 r., a wykonana kanalizacja

została dopuszczona do użytkowania. Odbiór etapu I umożliwił mieszkańcom miejscowości włączenie się do gminnej kanalizacji i odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji prywatnych. Zakończenie prac budowlanych w ramach etapu II zostało zgłoszone przez wykonawcę w grudniu 2023 r., w związku, z czym w 2023 r. rozpoczęła się procedura odbiorowa. Wartość robót w 2023 r. wyniosła 4 696 539,69 zł. W związku z rozpoczętą procedurą odbiorową kwotę należną wykonawcy o wartości 1 817 387,34 zł przeniesiono do puli środków niewygasających z 2023 r.

W trakcie robót doszło do kolizji z siecią gazową. Wykonano dokumentację projektową usunięcia kolizji kanalizacji sanitarnej z gazociągiem wysokiego ciśnienia oraz uzgodniono z użytkownikiem sieci. Koszt prac wraz z niezbędnym uzgodnieniem wyniósł 3 800,00 zł.

Nad realizacją inwestycji pełniony jest nadzór inwestorski, archeologiczny i autorski. Koszt pełnionych nadzorów wyniósł w 2023 r. 39 535,70 zł. W związku z rozpoczęciem odbioru kanalizacji pozostała kwota o wartości 29 724,95 zł należną inspektorowi za pełniony nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji przeniesiono do puli środków niewygasających z 2023 r.

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej Tauron obiektów pompowni ścieków. Opłaty za przyłączenie do sieci oraz zużyta energia wyniosły 4 994,21 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do działek w Mokronosie Górnym. Koszt prac projektowych wyniósł 83 947,50 zł. W związku z przedłużeniem terminu wykonania dodatkowego projektu odcinków sieci kanalizacyjnej z powodu trudności w uzyskaniu zgód od mieszkańców kwotę 34 923,22 zł przeniesiono do puli środków niewygasających z 2023 r. W ramach zadania został zlecony projekt odtworzenia nawierzchni jezdni ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym. Koszt projektu wyniósł 35 500,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 66 000,00 zł

Wykonanie: 65 999,24 zł

Realizacja planu: 100,00 %

► § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 66 000,00 zł

Wykonanie: 65 999,24 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Zakup kosiarek dla sołectw

Plan: 66 000,00 zł

Wykonanie: 65 999,24 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Zakupiono kosiarki samojezdne na potrzeby wykaszania terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi. Nowe kosiarki samojezdne typu traktorek zostały zakupione dla sołectw: Gądów-Jaszkotle (15 000,00 zł), Sośnica-Różaniec-Sadków (12 000,00 zł), Romnów (12 500,00 zł), Skałka (12 000,00 zł), Sokolniki (14 499,24 zł). Zakupy zostały zrealizowane w ramach funduszu sołectwiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 1 027 462,00 zł

Wykonanie: 401 798,10 zł

Realizacja planu: 39,11 %

► § 6230 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 1 027 462,00 zł

Wykonanie: 401 798,10 zł

Realizacja planu: 39,11 %

W ramach zadania realizowane były 2 programy:

Dotacje celowe do wymiany pieców i instalacji OZE

Plan: 452 462,00 zł

Wykonanie: 401 798,10 zł

Realizacja planu: 88,80 %

Wydatki inwestycyjne na dotacje do wymiany pieców i instalacji OZE, na które zaplanowano kwotę w wysokości 452 462,00 zł - program realizowany na podstawie uchwały XLVI/609/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie i uchwały nr LIV/695/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła.

W ramach programu zrealizowanych zostało 59 umów na dofinansowanie, wypłacono kwotę 401 798,10 zł.

W trakcie roku mieszkańcy nie wykonali i nie rozliczyli inwestycji objętych 11 umowami. Realizacja planu w odniesieniu do ww. programu wyniosła 88,80%.

Dotacje celowe w ramach Programu „Ciepłe mieszkanie”

Plan: 575 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0,00 %

Wydatki inwestycyjne na dotacje do wymiany pieców i termomodernizację lokali mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na które zaplanowano kwotę 575 000,00 zł. Program realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr 0132/D/CM/WR/2023 pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a WFOŚiGW we Wrocławiu. W 2023 r. podpisano łącznie 6 umów na dofinansowanie w ramach ww. Programu, na łączną kwotę 122 500,00 zł, jednak ich wypłata nastąpiła w roku 2024. Brak wypłaty w 2023 r. spowodowany był realizacją zadań i ich rozliczeniem przez Mieszkańców w 4 kwartale roku. Po analizie złożonych przez Mieszkańców wniosków o płatność, dnia 14 grudnia 2023 r. został złożony przez Gminę wniosek o płatność do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wypłata środków finansowych przez WFOŚiGW we Wrocławiu nastąpiła w styczniu 2024 r. Ponadto należy mieć na uwadze, że małe zainteresowanie programem wśród mieszkańców Gminy mogło być spowodowane niestabilną sytuacją na rynku paliw, wzrostem cen gazu i energii elektrycznej, a także wzrostem cen towarów i usług.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 641 567,22 zł

Wykonanie: 584 713,00 zł

Realizacja planu: 91,14 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 541 567,22 zł

Wykonanie: 485 267,50 zł

Realizacja planu: 89,60 %

Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

Plan: 520 600,00 zł

Wykonanie: 471 967,50 zł

Realizacja planu: 90,66 %

W celu poprawy warunków korzystania z dróg i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców realizowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi. Oświetlenie realizowane jest poprzez budowę nowego oświetlenia z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie energooszczędnych źródeł światła w technologii LED oraz wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne.

Zrealizowano zadania polegające na budowie oświetlenia:

- „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Popiełuszki w miejscowości Kąty Wrocławskie dz. nr 11, 10/4, 1/2 AM-9, 10/9 AM-8”
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sadków ul. Słoneczna dz. nr 65/104 AM-1”
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Słoneczna dz. nr 168/268, 168/271 AM-1”
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtkowice ul. Dębowa dz. nr 168/42 AM-1”

W ramach tego zadania wykonano również przewiert pod ul. Kościelną w Sadkowie oraz zamontowano obudowę szafki sterującej dla zaprojektowanego świetlenia na ul. Starowiejskiej w Smolcu. Prace te miały na celu przedłużenie ważności zatwierdzonej dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego. Główne prace realizowane będą w kolejnych latach.

Zapłacono za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego budowy oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej w Smolcu, ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich oraz aktualizacji zakresu i kosztorysu dla ul. Diamentowej w Pietrzykowicach.

W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia drogowego ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich oraz wyłonienie wykonawcy w procedurze przetargowej na budowę oświetlenia drogowego ul. Diamentowej w Pietrzykowicach i Alei Róż w Mokronosie Górnym.

W trakcie realizacji jest wykonanie projektu oświetlenia drogi w dz. nr 139 w Kozłowie oraz doświetlenia przystanków i przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej w Sadkówku.

Zawarto umowy na wykonanie projektów oświetlenia drogowego z terminem wykonania do 31 maja 2024 r.:

- ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich,
- doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym,
- ul. Wiśniowej w Smolcu (łącznik pieszo- jezdny pomiędzy Smolcem a Krzeptowem).

Realizacja zadania częściowo została przeniesiona do wydatków niewygasających w kwocie 153 544,00 zł.

Wykonanie projektu oświetlenia w Nowej Wsi Kąckiej ul. Jarzębinowa

Plan: 7 503,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0,00 %

W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie projektu oświetlenia w Nowej Wsi Kąckiej ul. Jarzębinowa – zadanie nie zostało wykonane w 2023 r. W dniu 08.03.2023 r. zawarto umowę na wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej w Nowej Wsi Kąckiej, płatną ze środków funduszu sołeckiego

z terminem realizacji 9 miesięcy od daty podpisania umowy (tj. do 08.12.2023 r.). Podczas realizacji projektu wykonawca napotkał trudności związane z bezkolizyjnym rozmieszczeniem lamp i kabla zasilającego w terenie (bardzo wąski pas drogowy, występujący głęboki rów przydrożny oraz istniejące zadrzewienia i podziemna infrastruktura techniczna). W międzyczasie (w październiku 2023 r.) uchwalono nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu, co wymagało aktualizacji mapy do celów projektowych i miało wpływ na termin realizacji zadania. W dniu 08 grudnia 2023 r. Wykonawca poinformował o złożeniu dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wystąpił również o zawarcie aneksu terminowego na realizację zadania do 29.12.2023 r., na co Gmina wyraziła zgodę. W dniu 29.12.2023 r. po informacji od Projektanta o problemach z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz w związku z koniecznością rozliczenia środków z funduszu sołeckiego postanowiono o rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy i zawarciu nowej płatnej ze środków budżetu gminy w 2024 r.

Wykonanie doświetlenia przejścia pomiędzy ulicami Barlickiego/Okulickiego w Kątach Wrocławskich - montaż rury osłonowej - Osiedle nr 3

Plan: 13 464,22 zł Wykonanie: 13 300,00 zł Realizacja planu: 98,78 %

W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie oświetlenia przejścia pomiędzy ulicami Barlickiego/Okulickiego w Kątach Wrocławskich – montaż rury osłonowej. Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich zaplanowało na ten cel kwotę 13 464,22 zł. Zadanie zrealizowano.

► § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 99 445,50 zł Realizacja planu: 99,45 %

Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, zegary, żarówki)

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 99 445,50 zł Realizacja planu: 99,45 %

W ramach realizacji zadania zakupiono 105 szt. opraw ledowych, które zastąpią stare oprawy sodowe oświetlenia drogowego przy ul. Spółdzielczej i Przemysłowej w Kątach Wrocławskich oraz przy ul. Chłopskiej w Smolcu. Przewidywany montaż opraw w I kwartale 2024 r.

Rozdział 90095 – Pozostałe działalność

Plan: 158 178,00 zł Wykonanie: 107 315,00 zł Realizacja planu: 67,84 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 158 178,00 zł Wykonanie: 107 315,00 zł Realizacja planu: 67,84 %

Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich

Plan: 90 278,00 zł Wykonanie: 90 278,00 zł Realizacja planu: 100,00 %

W ramach zadania wykonano aleje spacerowe z zastosowaniem krtek trawnikowych wypełnionych urodzajnym gruntem, ograniczonych rolką z kostki granitowej, na skwerze zlokalizowanym w sąsiedztwie ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich. Na realizację zadania z budżetu gminy w 2023 roku wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 90 278,00 zł, z czego łącznie 48 000,00 zł - stanowił wkład z funduszy osiedlowych Osiedla nr 2 (20 000,00 zł), Osiedla nr 3 (5 000,00 zł) i Osiedla nr 4 (23 000,00 zł). Natomiast kwota 42 278,00 zł została wydatkowana z budżetu gminy realizowanego przez Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji.

Wybieg dla psów z torami przeszkód – środki Osiedla nr 5

Plan: 32 400,00 zł Wykonanie: 17 037,00 zł Realizacja planu: 52,58 %

Wykonanie wybiegu dla psów wraz z torami przeszkód w sąsiedztwie Parku Staromiejskiego. Przedsięwzięcie Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich zostało zaplanowane przy wsparciu Osiedla nr 3. W ramach posiadanych środków w 2023 r. wyrównano teren oraz założono trawnik na terenie przeznaczonym pod wybieg dla psów. Wykonano początkowy etap dokumentacji projektowej, wystąpiono z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie zgody na realizację zadania związanego z wybudowaniem wybiegu dla psów. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano łącznie 17 037,00 zł (środki Osiedla nr 5). Dalsza realizacja zadania jest uzależniona od zgody z Wód Polskich na budowę psiego wybiegu we wskazanym miejscu.

Wybieg dla psów z torami przeszkód – wkład Osiedla nr 3

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0,00 %

Zakup i montaż kontenera magazynowego wraz z projektem i kostką w Kilianowie

Plan: 30 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0,00 %

Zakup i montaż kontenera magazynowego w Kilianowie. Zadanie wiązało się z wykonaniem projektu, ułożeniem kostki betonowej oraz zakupem samego kontenera. Kontener miał być wykorzystywany m.in. do przechowywania sprzętu mechanicznego, sportowego czy świetlicowego. Sołectwo Kilianów przeznaczyło na ten cel kwotę 30 500,00 zł z budżetu funduszu sołeckiego. Założona kwota była jednak niewystarczająca do zrealizowania zaplanowanego zadania w związku z tym odstąpiono od jego realizacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 1 289 085,60 zł Wykonanie: 948 025,60 zł Realizacja planu: 73,54 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 277 085,60 zł Wykonanie: 936 025,60 zł Realizacja planu: 73,29 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 771 576,20 zł Wykonanie: 430 516,20 zł Realizacja planu: 55,80 %

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

Plan: 250 000,00 zł Wykonanie: 211 256,20 zł Realizacja planu: 84,50 %

W ramach środków finansowych w grudniu zawarto umowę z wykonawcą robót, jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w 2023 nie rozpoczęto robót budowlanych, dlatego mając powyższe na względzie, poniższe środki finansowe zostały z zadania przesunięte do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. z przeznaczeniem na:

- roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego - 199 585,57 zł,
- wykonanie badań i pełnienie nadzoru archeologicznych dotyczących zadania inwestycyjnego - 2 952,00 zł.
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. świetlicy wiejskiej - 2 753,13 zł.

W ramach zadania w 2023 r. zrealizowano aktualizację kosztorysów inwestorskich na potrzeby wyboru wykonawcy robót 5 965,50 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie

Plan: 320 000,00 zł Wykonanie: 21 537,50 zł Realizacja planu: 6,73 %

W ramach zadania zaplanowano budowę budynku świetlicowego dla mieszkańców Zybiszowa, w oparciu o adaptację projektu świetlic w Kębłowicach i Kilianowie. Wykonano projekt i uzyskano decyzję pozwolenie na budowę.

W ramach zadania w 2023 r. zrealizowano następujące wydatki:

- opłata z tytułu dzierżawy nieruchomości, wynikająca z zawartej umowy dzierżawy - działka numer 92/90 w Zybiszowie, na której ma zostać zlokalizowany budynek świetlicy, którą gmina była zobowiązana zawrzeć na etapie projektowania, ponieważ była podstawą do wydania dokumentu o prawie dysponowania przedmiotowym gruntem na potrzeby uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - 1 537,50 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Zybiszowie – 20 000,00 zł.

Z uwagi na trwające procedury dotyczące konieczności wykupu gruntu pod budowę świetlicy, w 2023 roku nie rozpoczęto budowy.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu- wkład Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji

Plan: 106 471,20 zł Wykonanie: 102 617,50 zł Realizacja planu: 96,38 %

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę istniejącego budynku 2-kontenerowego o jeden kontener, wykonanie nowych przyłączy: wod.-kan, i elektrycznego. W pierwszej połowie br. (20.06.2023 r.) zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż dodatkowego kontenera. Aktualny termin realizacji zadania - luty 2024 r.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Mając powyższe na względzie środki w wysokości 102 617,50 zł, przeniesiono do puli środków niewygasających.

Rozbudowa świetlicy w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu – wkład sołectwa Szymanów

Plan: 17 000,00 zł **Wykonanie: 17 000,00 zł** **Realizacja planu: 100,00 %**

W ramach rozdziału 92109 zaplanowano wspólnie z Wydziałem Planowania i Realizacji Inwestycji rozbudowę świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu. Środki Sołectwa Szymanów przeznaczone na ten cel to kwota 17 000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach

Plan: 21 525,00 zł **Wykonanie: 21 525,00 zł** **Realizacja planu: 100,00 %**

W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego budynku 3-kontenerowego o dwa kontenery. Roboty budowlane na potrzeby realizacji zadania zaplanowano na 2024 r. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Z uwagi na brak kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania przez projektanta decyzji pozwalania na budowę, środki w kwocie 21 525,00 zł zostały z zadania przesunięte do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - wkład Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji

Plan: 36 580,00 zł **Wykonanie: 36 580,00 zł** **Realizacja planu: 100,00 %**

W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicowego dla mieszkańców Krzeptowa w oparciu o adaptację projektu świetlicy wiejskiej w Sadkowie. W ramach zadania w 2023 r. zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na potrzeby realizacji zadania o wartości - 36 580,00 zł.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę środki w wysokości 36 580,00 zł zostały z zadania przesunięte do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - wkład sołectwa Krzeptów

Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie: 20 000,00 zł** **Realizacja planu: 100,00 %**

W ramach rozdziału 92109 zaplanowano wspólnie z Wydziałem Planowania i Realizacji Inwestycji wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Krzeptowie – wkład sołectwa Krzeptów to kwota 20 000,00 zł. Zadanie zrealizowano

► § 6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 505 509,40 zł **Wykonanie: 505 509,40 zł** **Realizacja planu: 100,00 %**

Modernizację kotłowni w GOKiS (400 000,00 zł)

Plan: 400 000,00 zł **Wykonanie: 400 000,00 zł** **Realizacja planu: 100,00 %**

Przekazano dotację celową na modernizację kotłowni w GOKiS.

Modernizację oświetlenia na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa 27 w Kątach Wrocławskich

Plan: 105 509,40 zł **Wykonanie: 105 509,40 zł** **Realizacja planu: 100,00 %**

Przekazano dotację celową na modernizację oświetlenia na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 12 000,00 zł **Wykonanie: 12 000,00 zł** **Realizacja planu: 100,00 %**

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 12 000,00 zł **Wykonanie: 12 000,00 zł** **Realizacja planu: 100,00 %**

Zakup agregata prądotwórczego - sołectwo Smolec Osiedle Leśne

Plan: 12 000,00 zł **Wykonanie: 12 000,00 zł** **Realizacja planu: 100,00 %**

W ramach rozdziału zakupiono ze środków funduszu sołectwa Smolec Osiedle Leśne agregat prądotwórczy na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan: 433 183,46 zł

Wykonanie: 381 483,39 zł

Realizacja planu: 88,07 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 273 035,26 zł

Wykonanie: 271 425,18 zł

Realizacja planu: 99,41 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 273 035,26 zł

Wykonanie: 271 425,18 zł

Realizacja planu: 99,41 %

Kompleksowe wykonanie boiska do gry w koszykówkę w systemie 3x3

Plan: 21 585,28 zł

Wykonanie: 19 975,20 zł

Realizacja planu: 92,54 %

Wykonano boisko do gry w koszykówkę 3x3 w sołectwie Strzeganowice.

Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Malkowicach

Plan: 251 449,98 zł

Wykonanie: 251 449,98 zł

Realizacja planu: 100,00 %

W ramach zadania w 2023 r. wykonano wymianę oraz poszerzenie nawierzchni istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem nowych bramek do piłki ręcznej oraz koszy do koszykówki. Roboty budowlane były nadzorowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 251 449,98 zł. Zadanie powyższe otrzymało dotację w wysokości 40 000,00 zł ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Rozliczenie z fundatorem przebiegło bez uwag.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 160 148,20 zł

Wykonanie: 110 058,21 zł

Realizacja planu: 68,72 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 160 148,20 zł

Wykonanie: 110 058,21 zł

Realizacja planu: 68,72 %

Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich

Plan: 50 806,00 zł

Wykonanie: 1 000,01 zł

Realizacja planu: 1,97 %

Wydział Funduszy i Dotacji zarezerwował na przedmiotowe zadanie kwotę 50 806,00 zł. W ramach pierwszego zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta na kwotę 152 028,00 zł brutto. W związku z brakiem środków niezbędnych do kompleksowej realizacji zadania zmniejszono jego zakres do wykonania samej podbudowy z kruszywa. W ramach posiadanych środków wykonano pomiary geodezyjne, zniwelowano teren, wykorytowano oraz wykonano nawierzchnię utwardzoną z piasku i kruszywa kamiennego. Wywieziono dwa samochody śmieci zlegających na terenie planowanej inwestycji. Łączny koszt I etapu inwestycji wyniósł 29 000,01 zł, z czego 28 000,00 zł sfinansowano w ramach środków funduszu osiedlowego (Osiedle nr 4), natomiast kwotę 1 000,01 zł z budżetu Gminy. W związku z brakiem środków nie wykonano nakładki asfaltowej, która będzie stanowiła II etap realizacji inwestycji.

Budowa toru dla rolkarzy na osiedlu nr 4

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 28 000,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Kwotę 28 000,00 zł przeznaczono z funduszu Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich na kontynuację budowy toru dla rolkarzy na ul. Okrzei (w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Okrzei).

Montażu piłkochwyłów na boisku sportowym w Krzeptowie

Plan: 20 764,20 zł

Wykonanie: 20 764,20 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Kwotę 20 764,20 zł przeznaczono na kontynuację montażu piłkochwyłów na boisku sportowym w Krzeptowie. Zadanie sfinansowane w ramach funduszu sołectkiego.

Wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Bogdaszowicach

Plan: 13 800,00 zł

Wykonanie: 13 800,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Kwotę 13 800,00 zł przeznaczono na wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Bogdaszowicach. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Doposażenie placów zabaw

Plan: 46 494,00 zł

Wykonanie: 46 494,00 zł

Realizacja planu: 100,00 %

Celem doposażania przez Gminę placów zabaw było zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu dzieci zyskały miejsce, w którym mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Wydatkowano na ten cel 46 494,00 zł, z tego:

a) kwota zabezpieczona w budżecie gminy przez Wydział Funduszy i Dotacji na doposażenie placów zabaw to wyniosła 11 194,00 zł, wydatkowano 100%.

b) kwota zabezpieczona w funduszu sołeckim i osiedlowym na zadania inwestycyjne związane z doposażeniem placów zabaw wyniosła 35 300,00 zł, w tym:

- 15 000,00 zł – Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich – realizacja 100,00 % (zakup zestawu street workout dla Osiedla nr 1);
- 20 300,00 zł – sołectwo Sadowice - realizacja 100,00 % (doposażenie placu zabaw w Sadowicach).

Zakup mat przerostowych pod zabawkami na plac zabaw w Zybiszowie

Plan: 250,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0,00 %

W celu realizacji zadania pierwotnie zaplanowano kwotę 15 000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych. Jednakże w celu ujęcia wydatku w prawidłowej klasyfikacji budżetowej - jako wydatku bieżącego - środki z § 6050 w kwocie 14 750,00 zł (pozostało 250,00 zł) zostały przeniesione do § 4210. Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących sołectwa – kwota 14 750,00 zł.

Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawkę w sołectwie Nowa Wieś Wrocławska

Plan: 34,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja planu: 0,00 %

W celu realizacji zadania pierwotnie zaplanowano kwotę 9 159,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych. Jednakże w celu prawidłowego ujęcia wydatku w prawidłowej klasyfikacji budżetowej - jako wydatku bieżącego - środki z § 6050 w kwocie 9 125,00 zł (pozostało 34,00 zł) zostały przeniesione do § 4210. Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących sołectwa – kwota 9 125,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 81 683 447,36 zł, (co stanowi 137,60% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 28 081 427,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 165 666,17 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 52 436 354,19 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 818 120,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 10 818 120,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	28 081 427,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 818 120,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	17 263 307,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 162 965,03	1 162 965,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 162 965,03	1 162 965,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 162 965,03	1 162 965,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 804 000,00	2 154 068,00	2 154 068,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 804 000,00	2 154 068,00	2 154 068,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 353 000,00	1 618 551,00	1 618 551,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451 000,00	535 517,00	535 517,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 132 870,71	8 871 010,08	8 652 176,19	97,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 004 094,45	1 918 665,48	191,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 094,45	4 094,45	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 682 241,69	168,22%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	232 329,34	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	127 878,51	58,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	322,95	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	63 777,78	28,99%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 777,78	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	1 226 035,84	1 226 035,84	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	196 035,84	196 035,84	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 781 161,50	2 182 492,98	1 758 623,22	80,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	260,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 364,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	431 161,50	431 161,50	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00	1 751 331,48	1 749 999,22	99,92%
	60019		Platne parkowanie	1 400,00	1 400,00	870,40	62,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	120,40	30,10%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	6 043,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 043,18	-
	60095		Pozostała działalność	2 012 309,21	4 236 986,81	3 614 059,56	85,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	327,18	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 012 309,21	2 012 309,21	1 389 054,78	69,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 224 677,60	2 224 677,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 745 675,38	3 532 143,85	3 715 901,64	105,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 675,38	1 225 583,14	1 215 411,95	99,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 175,38	53 356,14	54 246,66	101,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	78 259,12	156,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13,32	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	142,07	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	465 000,00	465 000,00	694 862,79	149,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	20 736,61	34,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	219 675,00	43,94%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	21 727,00	28 073,00	129,21%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	102 854,04	137,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	9 489,14	1 897,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 060,20	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 574 000,00	2 306 560,71	2 500 489,69	108,41%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	2 320,00	154,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	199,54	39,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 456 339,04	121,36%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	288 552,23	80,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	20 518,17	170,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	732 560,71	732 560,71	100,00%
710			Działalność usługowa	192 100,00	192 100,00	216 432,01	112,67%
	71035		Cmentarze	192 100,00	192 100,00	216 432,01	112,67%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	204 067,77	113,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	274,24	274,24%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 040 976,00	2 132 089,43	2 687 376,91	126,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 976,00	372 489,43	372 489,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 976,00	370 241,00	370 241,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 248,43	2 248,43	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 740,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	623,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 952,29	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	164,30	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 978,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 978,80	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 080,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 080,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 750 000,00	1 750 000,00	2 293 488,48	131,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	47 804,16	95,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	598,29	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	67 146,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	1 700 000,00	2 177 532,03	128,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00	231 388,00	214 866,87	92,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 024,00	5 024,00	5 024,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 024,00	5 024,00	5 024,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	225 251,00	209 482,09	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	225 251,00	209 482,09	93,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	360,78	32,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 113,00	360,78	32,42%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	286 354,61	358 571,92	125,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	286 354,61	358 321,92	125,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	79 700,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 193,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,19	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 546,05	45 510,00	97,77%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 808,56	191 605,56	95,89%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	39 200,00	98,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	250,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 218 726,00	125 389 682,40	129 410 282,36	103,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 500,00	60 500,00	162 789,18	269,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	161 484,39	269,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 304,79	260,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 598 000,00	53 612 964,16	55 526 229,81	103,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 420 000,00	52 420 000,00	54 189 526,28	103,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	709 000,00	709 000,00	649 308,24	91,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	76 214,00	98,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	283 688,06	113,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	92 459,93	92,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	954,00	47,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	54 964,16	234 079,30	425,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	14 041 300,00	14 047 292,24	15 685 671,02	111,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 410 000,00	7 410 000,00	8 878 053,67	119,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 630 000,00	2 630 000,00	2 646 980,14	100,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	6 300,00	5 941,11	94,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	376 447,73	91,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	317 318,06	634,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	110 262,50	137,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 400 000,00	3 209 626,47	94,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	16 757,37	167,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	50 992,24	124 283,97	243,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 660 000,00	2 810 000,00	3 176 666,35	113,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	280 000,00	241 797,89	86,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	209 213,35	160,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	750 000,00	674 653,21	89,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	900 000,00	933 364,46	103,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	1 039 698,02	148,53%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	6 378,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	938,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	622,84	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 858 926,00	54 858 926,00	54 858 926,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 598 764,00	43 598 764,00	43 598 764,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 260 162,00	11 260 162,00	11 260 162,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 498 447,00	43 971 717,81	47 134 412,18	107,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 488 447,00	32 177 158,00	32 177 158,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 488 447,00	32 177 158,00	32 177 158,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 396 219,30	7 396 219,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 396 219,30	7 396 219,30	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 398 340,51	7 561 034,88	171,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 172 692,93	31 726,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,44	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 951,11	9 951,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 828,53	134 828,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 917 678,00	2 917 678,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	560 496,41	560 496,41	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 385,71	18 385,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	747 000,75	747 000,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 904 424,50	15 420 273,65	12 348 960,29	80,08%
	80101		Szkoły podstawowe	129 400,00	6 733 926,00	5 229 054,76	77,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	1 199,07	299,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	123 000,00	120 679,83	98,11%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 545,00	125,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	61 705,86	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 604 526,00	5 037 925,00	76,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 320,00	40 320,00	38 566,08	95,65%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 320,00	40 320,00	38 566,08	95,65%
	80104		Przedszkola	5 673 804,50	6 128 069,86	4 730 973,99	77,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 100,00	535 100,00	397 996,99	74,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 867,00	110,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	6 733,02	420,81%
		0830	Wpływy z usług	34 400,00	34 400,00	31 828,66	92,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	4 997,62	270,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 719 852,00	1 793 803,00	1 784 705,40	99,49%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	963 600,00	963 600,00	1 257 035,67	130,45%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 415 752,50	2 794 221,86	1 243 809,63	44,51%
		6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 060 600,00	2 060 600,00	1 898 485,60	92,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 667 000,00	1 667 000,00	1 459 423,60	87,55%
		0830	Wpływy z usług	393 600,00	393 600,00	439 062,00	111,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 991,29	369 041,49	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	348 522,84	343 217,12	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 468,45	25 824,37	97,57%
	80195		Pozostała działalność	300,00	82 366,50	82 838,37	100,57%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	1 129,00	376,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 375,50	38 018,85	99,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 451,00	38 450,52	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 287,80	103 287,35	3 141,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	100 000,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 287,80	3 287,35	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 287,80	3 287,35	99,99%
852			Pomoc społeczna	687 300,00	2 237 330,00	2 277 252,72	101,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	79 341,04	226,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	79 341,04	226,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	12 200,00	10 757,51	88,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 700,00	12 200,00	10 757,51	88,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 800,00	35 000,00	43 967,41	125,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 434,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	35 000,00	28 533,36	81,52%
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	155 000,00	153 237,76	98,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	155 000,00	153 237,76	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00	302 138,00	303 039,10	100,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 172,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 398,00	13 398,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	288 740,00	288 469,00	99,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	455,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	455,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	57 490,90	114,98%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	57 490,90	114,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 400,00	39 000,00	35 100,00	90,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	39 000,00	35 100,00	90,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 000,00	1 596 360,00	1 586 280,00	99,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	1 596 360,00	1 586 280,00	99,37%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 632,00	7 584,00	60,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 632,00	7 584,00	60,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080 000,00	456 642,99	449 984,67	98,54%
	85395		Pozostała działalność	4 080 000,00	456 642,99	449 984,67	98,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 603,00	71 031,00	91,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080 000,00	379 039,99	378 953,67	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 840,00	4 327,00	16,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 840,00	4 327,00	16,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 365,00	1 852,00	7,93%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00%
855			Rodzina	5 895 400,00	6 192 391,91	6 190 524,88	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 501 000,00	5 635 050,00	5 627 856,69	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	66,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 451 000,00	5 536 114,00	5 465 368,13	98,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	48 936,00	48 935,45	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	113 486,31	226,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 232,00	4 018,60	94,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 232,00	4 015,00	94,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	8 468,08	423,40%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	8 468,08	423,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00	82 000,00	81 590,40	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 300,00	82 000,00	81 590,40	99,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 100,00	340 100,00	339 710,45	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	672,00	134,40%
		0830	Wpływy z usług	339 600,00	339 600,00	339 038,45	99,83%
	85595		Pozostała działalność	0,00	129 009,91	128 880,66	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 009,91	128 880,66	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 122 400,00	12 724 460,00	12 299 483,20	96,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 987 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 119 000,00	12 119 000,00	12 232 310,45	100,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 050 000,00	12 050 000,00	12 078 887,02	100,24%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	28 197,84	281,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	115,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	48 000,00	119 437,53	248,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 620,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	453,06	4,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	3 449,09	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 449,09	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	575 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	575 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	43 870,62	313,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	43 838,23	313,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32,39	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	15 760,00	18 012,82	114,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 745,57	228,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	707,25	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 560,00	14 560,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	700,00	700,00	1 840,22	262,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	700,00	559,41	79,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 280,81	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	283 600,00	170 495,32	60,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00	283 600,00	170 495,32	60,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	98 600,00	151 870,00	154,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	14 975,01	149,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 610,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	178 000,00	218 000,00	54 434,60	24,97%
	92601		Obiekty sportowe	178 000,00	218 000,00	54 350,60	24,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	300,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 050,60	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	84,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84,00	-
			Razem	216 750 643,59	225 485 645,56	229 606 103,14	101,83%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 162 965,03	1 162 965,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 162 965,03	1 162 965,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 162 965,03	1 162 965,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 804 000,00	2 154 068,00	2 154 068,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 804 000,00	2 154 068,00	2 154 068,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 353 000,00	1 618 551,00	1 618 551,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451 000,00	535 517,00	535 517,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 550 561,50	1 632 691,79	2 130 889,03	130,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 004 094,45	1 918 665,48	191,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 094,45	4 094,45	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 682 241,69	168,22%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	232 329,34	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	322,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	322,95	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	196 035,84	196 035,84	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	196 035,84	196 035,84	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	431 161,50	431 161,50	8 624,00	2,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	260,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 364,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	431 161,50	431 161,50	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	1 400,00	1 400,00	870,40	62,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	120,40	30,10%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	6 043,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 043,18	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	327,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	327,18	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 185 675,38	2 950 416,85	3 447 417,03	116,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 675,38	643 856,14	946 927,34	147,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 175,38	53 356,14	54 246,66	101,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	78 259,12	156,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13,32	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	142,07	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	465 000,00	465 000,00	694 862,79	149,43%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	102 854,04	137,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	9 489,14	1 897,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 060,20	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 574 000,00	2 306 560,71	2 500 489,69	108,41%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	2 320,00	154,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	199,54	39,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 456 339,04	121,36%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	288 552,23	80,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	20 518,17	170,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	732 560,71	732 560,71	100,00%
710			Działalność usługowa	192 100,00	192 100,00	216 432,01	112,67%
	71035		Cmentarze	192 100,00	192 100,00	216 432,01	112,67%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	204 067,77	113,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	274,24	274,24%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 040 976,00	2 132 089,43	2 687 076,91	126,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 976,00	372 489,43	372 489,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 976,00	370 241,00	370 241,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 248,43	2 248,43	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 740,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	623,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 952,29	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	164,30	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 978,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 978,80	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 080,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 080,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 750 000,00	1 750 000,00	2 293 188,48	131,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	47 804,16	95,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	598,29	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	67 146,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	1 700 000,00	2 177 532,03	128,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00	231 388,00	214 866,87	92,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 024,00	5 024,00	5 024,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 024,00	5 024,00	5 024,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	225 251,00	209 482,09	93,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	225 251,00	209 482,09	93,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	360,78	32,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 113,00	360,78	32,42%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 546,05	48 066,36	103,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 546,05	47 816,36	102,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 193,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,19	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 546,05	45 510,00	97,77%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	250,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 218 726,00	125 389 682,40	129 410 282,36	103,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 500,00	60 500,00	162 789,18	269,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	161 484,39	269,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 304,79	260,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 598 000,00	53 612 964,16	55 526 229,81	103,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 420 000,00	52 420 000,00	54 189 526,28	103,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	709 000,00	709 000,00	649 308,24	91,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	76 214,00	98,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	283 688,06	113,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	92 459,93	92,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	954,00	47,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	54 964,16	234 079,30	425,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 041 300,00	14 047 292,24	15 685 671,02	111,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 410 000,00	7 410 000,00	8 878 053,67	119,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 630 000,00	2 630 000,00	2 646 980,14	100,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	6 300,00	5 941,11	94,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	376 447,73	91,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	317 318,06	634,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	110 262,50	137,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 400 000,00	3 209 626,47	94,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	16 757,37	167,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	50 992,24	124 283,97	243,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 660 000,00	2 810 000,00	3 176 666,35	113,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	280 000,00	241 797,89	86,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	209 213,35	160,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	750 000,00	674 653,21	89,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	900 000,00	933 364,46	103,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	1 039 698,02	148,53%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	6 378,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	938,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	622,84	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 858 926,00	54 858 926,00	54 858 926,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 598 764,00	43 598 764,00	43 598 764,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 260 162,00	11 260 162,00	11 260 162,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 498 447,00	43 206 331,35	46 369 025,72	107,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 488 447,00	32 177 158,00	32 177 158,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 488 447,00	32 177 158,00	32 177 158,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 396 219,30	7 396 219,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 396 219,30	7 396 219,30	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 632 954,05	6 795 648,42	187,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 172 692,93	31 726,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,44	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 951,11	9 951,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 828,53	134 828,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 917 678,00	2 917 678,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	560 496,41	560 496,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 488 672,00	6 021 525,79	6 067 225,66	100,76%
	80101		Szkoły podstawowe	129 400,00	129 400,00	191 129,76	147,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	1 199,07	299,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	123 000,00	120 679,83	98,11%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 545,00	125,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	61 705,86	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 320,00	40 320,00	38 566,08	95,65%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 320,00	40 320,00	38 566,08	95,65%
	80104		Przedszkola	3 258 052,00	3 333 848,00	3 487 164,36	104,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 100,00	535 100,00	397 996,99	74,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 867,00	110,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	6 733,02	420,81%
		0830	Wpływy z usług	34 400,00	34 400,00	31 828,66	92,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	4 997,62	270,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 719 852,00	1 793 803,00	1 784 705,40	99,49%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	963 600,00	963 600,00	1 257 035,67	130,45%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 060 600,00	2 060 600,00	1 898 485,60	92,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 667 000,00	1 667 000,00	1 459 423,60	87,55%
		0830	Wpływy z usług	393 600,00	393 600,00	439 062,00	111,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 991,29	369 041,49	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	348 522,84	343 217,12	98,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 468,45	25 824,37	97,57%
	80195		Pozostała działalność	300,00	82 366,50	82 838,37	100,57%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	1 129,00	376,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 375,50	38 018,85	99,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 451,00	38 450,52	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 287,80	103 287,35	3 141,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	100 000,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 287,80	3 287,35	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 287,80	3 287,35	99,99%
852			Pomoc społeczna	687 300,00	2 237 330,00	2 277 252,72	101,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	79 341,04	226,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	79 341,04	226,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	12 200,00	10 757,51	88,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 700,00	12 200,00	10 757,51	88,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 800,00	35 000,00	43 967,41	125,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 434,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	35 000,00	28 533,36	81,52%
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	155 000,00	153 237,76	98,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	155 000,00	153 237,76	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00	302 138,00	303 039,10	100,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 172,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 398,00	13 398,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	288 740,00	288 469,00	99,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	455,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	455,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	57 490,90	114,98%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	57 490,90	114,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 400,00	39 000,00	35 100,00	90,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	39 000,00	35 100,00	90,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 000,00	1 596 360,00	1 586 280,00	99,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	1 596 360,00	1 586 280,00	99,37%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 632,00	7 584,00	60,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 632,00	7 584,00	60,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080 000,00	456 642,99	449 984,67	98,54%
	85395		Pozostała działalność	4 080 000,00	456 642,99	449 984,67	98,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 603,00	71 031,00	91,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080 000,00	379 039,99	378 953,67	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 840,00	4 327,00	16,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 840,00	4 327,00	16,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 365,00	1 852,00	7,93%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00%
855			Rodzina	5 895 400,00	6 192 391,91	6 190 524,88	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 501 000,00	5 635 050,00	5 627 856,69	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	66,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 451 000,00	5 536 114,00	5 465 368,13	98,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	48 936,00	48 935,45	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	113 486,31	226,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 232,00	4 018,60	94,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 232,00	4 015,00	94,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	8 468,08	423,40%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	8 468,08	423,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00	82 000,00	81 590,40	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 300,00	82 000,00	81 590,40	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 100,00	340 100,00	339 710,45	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	672,00	134,40%
		0830	Wpływy z usług	339 600,00	339 600,00	339 038,45	99,83%
	85595		Pozostała działalność	0,00	129 009,91	128 880,66	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 009,91	128 880,66	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 134 900,00	12 149 460,00	12 298 483,20	101,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 119 000,00	12 119 000,00	12 232 310,45	100,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 050 000,00	12 050 000,00	12 078 887,02	100,24%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	28 197,84	281,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	115,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	48 000,00	119 437,53	248,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 620,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	453,06	4,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 449,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 449,09	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	43 870,62	313,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	43 838,23	313,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32,39	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	15 760,00	18 012,82	114,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 745,57	228,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	707,25	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 560,00	14 560,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	700,00	700,00	1 840,22	262,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	700,00	559,41	79,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 280,81	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	108 600,00	169 495,32	156,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	108 600,00	169 495,32	156,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	98 600,00	151 870,00	154,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	14 975,01	149,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 610,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	14 434,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	14 350,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	300,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 050,60	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	84,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84,00	-
			Razem	193 852 081,88	206 293 657,39	215 416 404,72	104,42%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 582 309,21	7 238 318,29	6 521 287,16	90,09%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	127 555,56	57,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	63 777,78	28,99%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 777,78	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 350 000,00	1 751 331,48	1 749 999,22	99,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00	1 751 331,48	1 749 999,22	99,92%
	60095		Pozostała działalność	2 012 309,21	4 236 986,81	3 613 732,38	85,29%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 012 309,21	2 012 309,21	1 389 054,78	69,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 224 677,60	2 224 677,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	581 727,00	268 484,61	46,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	581 727,00	268 484,61	46,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	20 736,61	34,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	219 675,00	43,94%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	21 727,00	28 073,00	129,21%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	300,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	239 808,56	310 505,56	129,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	239 808,56	310 505,56	129,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	79 700,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 808,56	191 605,56	95,89%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	39 200,00	98,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	765 386,46	765 386,46	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	765 386,46	765 386,46	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 385,71	18 385,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	747 000,75	747 000,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 415 752,50	9 398 747,86	6 281 734,63	66,84%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 604 526,00	5 037 925,00	76,28%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 604 526,00	5 037 925,00	76,28%
	80104		Przedszkola	2 415 752,50	2 794 221,86	1 243 809,63	44,51%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 415 752,50	2 794 221,86	1 243 809,63	44,51%
		6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 500,00	575 000,00	1 000,00	0,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 987 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	575 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	575 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	175 000,00	1 000,00	0,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	175 000,00	1 000,00	0,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	178 000,00	218 000,00	40 000,00	18,35%
	92601		Obiekty sportowe	178 000,00	218 000,00	40 000,00	18,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	22 898 561,71	19 191 988,17	14 189 698,42	73,94%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 598 764,00	43 598 764,00	43 598 764,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 260 162,00	11 260 162,00	11 260 162,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	280 000,00	241 797,89	86,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 830 000,00	59 830 000,00	63 067 579,95	105,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 339 000,00	3 339 000,00	3 296 288,38	98,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	83 300,00	83 300,00	82 155,11	98,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	660 000,00	660 135,79	100,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	161 484,39	269,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	317 318,06	634,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	209 213,35	160,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	110 262,50	137,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	750 000,00	674 653,21	89,95%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 175,38	53 356,14	54 246,66	101,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	900 000,00	933 364,46	103,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 750 700,00	12 750 700,00	13 119 144,45	102,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 302 086,40	94,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	78 259,12	156,52%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	6 378,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 740,00	6 190,00	355,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 900,00	22 900,00	46 369,27	202,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 100,00	535 100,00	397 996,99	74,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 667 000,00	1 667 000,00	1 459 423,60	87,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	283 700,00	283 700,00	404 256,18	142,49%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 859 600,00	1 888 200,00	2 430 784,68	128,74%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	20 736,61	34,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	219 675,00	43,94%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	21 727,00	28 073,00	129,21%
0830	Wpływy z usług	1 258 600,00	1 268 600,00	1 287 887,10	101,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 353 000,00	1 618 551,00	1 618 551,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	82 000,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	115,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 500,00	154 456,40	480 044,17	310,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 800,00	23 800,00	3 205 868,36	13 470,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	66 925,29	133,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	734 405,71	842 438,20	114,71%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	72 146,00	1 442,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 162 000,00	2 284 892,50	2 760 121,42	120,80%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 801 600,00	7 766 494,23	7 673 294,46	98,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	50 451,00	50 450,52	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 232 152,00	2 494 568,53	2 445 067,56	98,02%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	48 936,00	48 935,45	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	4 749 367,79	4 731 942,46	99,63%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 431 161,50	1 431 161,50	1 682 241,69	117,54%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080 000,00	379 039,99	378 953,67	99,98%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 003 920,00	1 003 920,00	1 295 601,75	129,05%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	196 035,84	428 365,18	218,51%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	113 654,21	227,31%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 106,05	160 070,00	261,95%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	8 468,08	423,40%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 396 219,30	7 396 219,30	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 488 447,00	32 177 158,00	32 177 158,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	560 496,41	560 496,41	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 781 061,71	5 159 531,07	2 632 864,41	51,03%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 808,56	191 605,56	95,89%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 179 526,00	5 037 925,00	70,17%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 224 677,60	2 224 677,60	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	260 000,00	103 777,78	39,91%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 385,71	57 585,71	98,63%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 337 500,00	1 751 331,48	1 749 999,22	99,92%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 777,78	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	747 000,75	747 000,75	100,00%
	Razem	216 750 643,59	225 485 645,56	229 606 103,14	101,83%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 598 764,00	43 598 764,00	43 598 764,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 260 162,00	11 260 162,00	11 260 162,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	280 000,00	241 797,89	86,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 830 000,00	59 830 000,00	63 067 579,95	105,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 339 000,00	3 339 000,00	3 296 288,38	98,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	83 300,00	83 300,00	82 155,11	98,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	660 000,00	660 135,79	100,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	161 484,39	269,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	317 318,06	634,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	209 213,35	160,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	110 262,50	137,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	750 000,00	674 653,21	89,95%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 175,38	53 356,14	54 246,66	101,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	900 000,00	933 364,46	103,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 750 700,00	12 750 700,00	13 119 144,45	102,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 302 086,40	94,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	78 259,12	156,52%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	6 378,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 740,00	6 190,00	355,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 900,00	22 900,00	46 369,27	202,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	535 100,00	535 100,00	397 996,99	74,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 667 000,00	1 667 000,00	1 459 423,60	87,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	283 700,00	283 700,00	404 256,18	142,49%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 859 600,00	1 888 200,00	2 430 784,68	128,74%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	20 736,61	34,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	219 675,00	43,94%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	21 727,00	28 073,00	129,21%
0830	Wpływy z usług	1 258 600,00	1 268 600,00	1 287 887,10	101,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 353 000,00	1 618 551,00	1 618 551,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	82 000,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	115,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 500,00	154 456,40	480 044,17	310,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 800,00	23 800,00	3 205 868,36	13 470,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	66 925,29	133,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	734 405,71	842 438,20	114,71%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	72 146,00	1 442,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 162 000,00	2 284 892,50	2 760 121,42	120,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	113 654,21	227,31%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	560 496,41	560 496,41	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	747 000,75	747 000,75	100,00%
	Razem	147 154 801,38	149 853 851,91	158 025 046,96	105,45%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 780,00	1 931 745,03	1 545 587,40	80,01%
	01008		Melioracje wodne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	66 780,00	66 780,00	65 775,30	98,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 780,00	66 780,00	65 775,30	98,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	251 000,00	251 000,00	56 176,43	22,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	56 056,43	22,42%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	201 000,00	201 000,00	10 670,64	5,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	10 670,64	5,34%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 162 965,03	1 162 965,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 625,22	16 625,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 857,87	2 857,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,32	407,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,63	80,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 832,20	2 832,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 140 161,79	1 140 161,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 826 000,00	2 330 778,69	2 330 778,69	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 826 000,00	2 330 778,69	2 330 778,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,36	4 250,65	4 250,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,50	198,44	198,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 373,14	24 857,52	24 857,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353 000,00	1 846 511,71	1 846 511,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	454 960,37	454 960,37	100,00%
600			Transport i łączność	53 154 859,21	43 448 348,39	39 743 746,27	91,47%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400 000,00	434 993,20	434 993,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	434 993,20	434 993,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 100 000,00	8 555 371,93	6 753 953,42	78,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 600 000,00	2 492 465,01	69,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	4 890 053,53	4 196 170,01	85,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 318,40	65 318,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	854 750,00	1 375 378,40	763 036,03	55,48%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 750,00	902 678,40	379 056,03	41,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	140 000,00	464 700,00	376 600,00	81,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 730 000,00	2 132 688,39	2 117 313,39	99,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 375,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	196 035,84	196 035,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 921 277,55	1 921 277,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	34 112 500,00	21 619 233,56	20 488 587,21	94,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 548,59	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	232 000,00	198 137,71	85,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 270 500,00	2 152 682,59	2 102 025,26	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	1 356 171,57	1 020 706,29	75,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 020 000,00	13 240 420,04	12 549 639,44	94,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 824 958,85	1 824 958,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 043 120,44	1 043 120,44	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00	1 751 331,48	1 749 999,22	99,92%
	60019		Platne parkowanie	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	145 000,00	156 000,00	108 750,00	69,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	1 624,00	16,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	146 000,00	107 126,00	73,37%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	53 287,70	43 438,68	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 287,70	43 438,68	81,52%
	60095		Pozostała działalność	6 812 309,21	9 121 095,21	9 033 674,34	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	1 478,49	18,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	64 210,07	91,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 309,21	2 012 309,21	2 012 309,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	7 030 786,00	6 955 676,57	98,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 598 600,00	7 485 591,60	5 840 295,43	78,02%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 285 600,00	2 406 951,00	2 125 616,18	88,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	23 500,00	21 176,07	90,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 430 000,00	1 235 637,87	86,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	90 193,10	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	222 125,80	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	26 740,44	68,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	102 400,00	102 337,39	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	49 600,00	43 929,19	88,57%
		4260	Zakup energii	21 600,00	6 600,00	1 980,40	30,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 350,00	2 612,00	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00	175 900,00	173 917,91	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 800,00	13 083,20	94,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	11 000,00	9 611,06	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	35 001,00	34 629,49	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 800,00	27 715,24	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 197,00	43,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 000,00	1 444,51	72,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	116 285,51	96,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 813 500,00	2 576 340,00	1 476 697,80	57,32%
		4260	Zakup energii	200 000,00	230 000,00	200 678,93	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	57 333,71	40,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	210 000,00	201 636,67	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	173 500,00	173 500,00	172 162,93	99,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	920 000,00	750 765,73	156 961,00	20,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	329 534,27	50 639,00	15,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	14 287,50	71,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	572 540,00	517 205,20	90,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	105 792,86	70,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 481 000,00	2 484 300,60	2 227 784,55	89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	113 051,52	80,75%
		4260	Zakup energii	398 000,00	443 000,00	305 053,34	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 037 800,00	347 400,00	333 365,97	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	485 230,00	429 306,87	88,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	369,00	369,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	140 000,00	130 025,00	92,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	900,00	856,00	95,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	2 939,70	58,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 000,00	8 041,45	53,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	906 401,60	904 775,70	99,82%
	70095		Pozostała działalność	18 500,00	18 000,00	10 196,90	56,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 880,00	8 576,90	66,59%
710			Działalność usługowa	590 600,00	591 230,00	337 531,95	57,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	310 480,00	127 603,57	41,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	118 323,57	39,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	71035		Cmentarze	280 600,00	280 750,00	209 928,38	74,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	26 294,07	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 453,53	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 397,60	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	676,83	84,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 130,61	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	8 500,00	7 568,57	89,04%
		4260	Zakup energii	13 000,00	18 000,00	11 846,52	65,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	130,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	192 500,00	132 443,74	68,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 900,00	3 498,25	89,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 800,00	1 788,66	99,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	22 614 833,31	22 880 285,93	20 193 293,62	88,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 976,00	372 489,43	372 489,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 209,63	355 441,00	355 441,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 807,73	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,64	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 965,89	1 965,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,54	282,54	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	96 180,00	96 180,00	96 180,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 180,00	96 180,00	96 180,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 000,00	641 600,00	548 622,15	85,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 000,00	499 000,00	478 595,68	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	7 258,40	23,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 433,41	48,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	99 500,00	59 376,76	59,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	857,90	85,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 480 433,60	17 594 767,13	15 416 026,13	87,62%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 250,00	20 250,00	80,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	17 331,07	40,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 762 000,00	10 823 722,38	10 070 079,27	93,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 032,57	15 047,62	15 047,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 000,00	670 000,00	633 046,70	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025 515,70	2 021 825,58	1 844 413,40	91,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,10	2 584,10	2 584,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 073,50	290 517,02	207 020,14	71,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,33	368,28	368,28	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	73 195,00	43 124,50	58,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00	394 600,00	312 390,93	79,17%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	15 021,41	7 860,62	52,33%
		4260	Zakup energii	623 602,35	657 147,42	392 536,43	59,73%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	52 920,70	52,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	8 394,10	55,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 532,05	1 414 590,57	1 143 298,16	80,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	67 029,41	78,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	26 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 250,00	99 550,00	69 472,65	69,79%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	141 978,16	77 475,35	54,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	206 887,59	206 887,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	47 122,00	27 446,00	58,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 960,00	104 960,00	64 976,31	61,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178 000,00	178 000,00	79 797,80	44,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	86 900,00	52 275,00	60,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	124 663,00	113 916,26	91,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 996,06	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 684,32	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	114 663,00	104 235,88	90,91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 390 500,00	2 413 500,00	2 344 673,23	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 784,28	50,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 000,00	1 451 000,00	1 450 833,68	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 226,20	5 226,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	88 604,17	88 604,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	255 410,73	99,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	884,80	884,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	32 495,33	28 827,51	88,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	128,05	128,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	77 386,00	77 128,81	99,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,95	160,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 755,87	58,53%
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 500,00	36 441,48	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	959,40	47,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 947,00	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	283 142,30	244 239,02	86,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	9 600,00	8 279,42	86,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	51 351,81	85,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 000,00	5 151,02	85,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 053,53	1 053,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	26 204,67	26 204,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	21 700,00	21 647,99	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	3 738,84	67,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 914,00	32 914,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 608 243,71	1 637 086,37	1 301 386,42	79,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 000,00	339 000,00	337 409,80	99,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	153 378,00	153 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 943,71	34 043,71	14 590,14	42,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 140,00	1 139,10	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 100,00	257 937,00	209 205,15	81,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300 700,00	248 260,00	217 314,23	87,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	424 757,66	219 732,00	51,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	920,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	7 600,00	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 868,00	99,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00	231 388,00	214 866,87	92,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 024,00	5 024,00	5 024,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	730,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	94,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	225 251,00	209 482,09	93,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 700,00	112 500,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 210,36	4 210,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,74	527,98	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 411,04	10 950,00	81,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 000,00	52 971,81	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	494,95	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 296,64	7 852,64	48,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	401,35	40,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	289,22	273,00	94,39%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	360,78	32,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	360,78	68,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	588,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	888,03	59,20%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	888,03	59,20%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	200,00	192,18	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	471,60	58,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	224,25	44,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 208 744,00	2 347 611,42	2 115 741,45	90,12%
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	43 776,55	72,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	26 624,26	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 967,47	49,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	15 184,82	75,92%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	973 670,00	2 122 803,95	2 034 257,23	95,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	122 500,00	122 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	121 524,00	86,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 216,16	2 216,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 720,00	54 720,00	54 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 600,00	209 446,05	187 107,19	89,33%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	47,76	2,39%
		4260	Zakup energii	133 720,00	190 590,00	179 820,17	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	105 730,00	132 761,74	129 127,83	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 000,00	11 234,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	46 602,10	29 364,71	63,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	800,00	592,86	74,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	127,61	42,54%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	102 642,34	99 028,94	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 000,00	67 835,00	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 308,56	243 094,00	96,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	785 917,00	785 917,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	5 000,00	1 050,00	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 050,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 500,00	124 500,00	2 471,07	1,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	2 471,07	4,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	39 074,00	30 307,47	29 186,60	96,30%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 230,00	1 230,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 606,71	2 572,94	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 300,00	19 796,85	97,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 174,00	6 170,76	5 586,81	90,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	7 391 516,00	7 091 516,00	4 812 441,13	67,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 391 516,00	7 091 516,00	4 812 441,13	67,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 391 516,00	7 091 516,00	4 812 441,13	67,86%
758			Różne rozliczenia	8 445 735,61	7 676 973,23	4 819 645,00	62,78%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 626 090,61	2 857 328,23	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 126 090,61	2 510 768,23	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	346 560,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 819 645,00	4 819 645,00	4 819 645,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 819 645,00	4 819 645,00	4 819 645,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 873 250,00	111 417 607,72	105 909 699,89	95,06%
	80101		Szkoły podstawowe	60 785 850,00	67 386 249,25	65 298 275,05	96,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 035,39	11 035,39	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 000,00	1 635 000,00	1 598 823,76	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937 300,00	980 300,00	915 890,38	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 800,00	3 808 800,00	3 581 124,39	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 200,00	236 533,24	236 533,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186 400,00	4 221 400,00	3 768 910,82	89,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 568,56	11 568,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 800,00	473 800,00	402 446,74	84,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	1 191,28	1 191,28	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 500,00	99 000,00	75 903,00	76,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 100,00	840 100,00	829 031,45	98,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 902,91	6 902,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	3 910,31	71,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	141 000,00	135 893,87	96,38%
		4260	Zakup energii	1 467 500,00	1 223 200,00	830 674,50	67,91%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	116 600,00	96 881,51	83,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 500,00	82 500,00	73 517,00	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	876 600,00	1 024 600,00	982 277,98	95,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 810,71	24 810,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	28 000,00	23 738,74	84,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 239,80	14 239,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 600,00	9 529,83	75,63%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	46 675,35	37 723,64	80,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984 200,00	1 215 057,66	1 215 057,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 036,82	15 036,82	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 423,01	9 423,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	24 900,00	15 524,48	62,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	180 800,00	153 700,00	82 041,88	53,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	263,72	263,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354 629,96	354 629,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 766 594,62	1 766 594,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 166 900,00	17 651 032,55	17 016 889,42	96,41%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 400,00	67 523,53	67 523,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 419 300,00	1 342 057,47	1 342 057,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408 167,43	408 167,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 000,00	29 183 505,24	29 183 505,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 900,00	1 681 532,31	1 452 480,81	86,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 900,00	29 900,00	14 354,02	48,01%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 740,50	1 740,50	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 000,00	467 000,00	361 212,22	77,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800,00	58 300,00	56 183,07	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 100,00	163 100,00	139 945,74	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	16 200,00	13 770,66	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	7 049,07	82,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 383,74	34,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	15 146,40	37,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 845,57	76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	19 253,27	68,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 435,94	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	38 409,73	38 409,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 800,00	7 800,00	3 207,22	41,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 000,00	762 600,00	726 061,58	95,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	49 482,08	49 482,08	100,00%
	80104		Przedszkola	27 583 700,00	26 943 124,83	25 221 232,34	93,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 854 200,00	3 404 200,00	3 328 886,13	97,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253 148,48	253 148,48	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 353 000,00	6 803 000,00	6 234 496,84	91,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 700,00	227 700,00	187 685,34	82,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 200,00	3 327 193,05	3 252 082,58	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 700,00	216 724,82	216 724,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 800,00	1 562 800,00	1 445 780,29	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 400,00	196 900,00	171 304,93	87,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	24 200,00	24 143,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	245 064,66	207 424,12	84,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	4 800,00	4 213,22	87,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	26 200,00	20 997,54	80,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	820 200,00	779 200,00	469 944,51	60,31%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	21 564,17	62,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	33 800,00	29 549,00	87,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 900,00	469 224,65	421 432,52	89,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	15 200,00	12 797,33	84,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	895,53	33,17%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	17 657,49	90,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 800,00	406 648,87	406 648,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	19 145,00	11 022,92	57,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 700,00	35 700,00	6 120,88	17,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 315 500,00	5 142 666,00	4 864 422,10	94,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 900,00	337 737,10	337 737,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172,20	172,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 752,50	2 794 221,86	2 727 169,55	97,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 247,50	560 778,14	547 210,88	97,58%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	660 000,00	632 617,92	95,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	660 000,00	632 617,92	95,85%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 500,00	69 500,00	43 000,18	61,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 500,00	69 500,00	43 000,18	61,87%
	80107		Świetlice szkolne	2 180 800,00	2 250 349,18	2 031 826,53	90,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	60 700,00	46 169,48	76,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 400,00	317 400,00	271 172,04	85,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	34 600,00	30 240,94	87,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 482,86	94,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 107,51	90,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	74 428,11	74 428,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	15 500,00	5 638,88	36,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 700,00	1 658 613,52	1 516 479,16	91,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 700,00	70 107,55	70 107,55	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	775 200,00	772 000,00	680 132,89	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 224,24	55,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	186 492,17	169 534,82	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	315 000,00	258 977,34	82,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 368,27	17 368,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	46 665,01	88,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	2 843,64	78,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	56 000,00	50 996,95	91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 800,00	1 792,00	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	114 431,73	112 423,41	98,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 999,38	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 963,00	8 963,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 344,83	6 344,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	192 400,00	147 065,11	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	131 800,00	107 887,58	81,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 600,00	60 600,00	39 177,53	64,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 930 100,00	4 021 794,11	3 545 813,36	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 900,00	5 221,29	37,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 142 000,00	1 074 187,77	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	68 951,62	68 951,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	212 500,00	189 508,56	89,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	30 100,00	22 162,55	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	73 200,00	66 475,71	90,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 095 000,00	2 095 000,00	1 851 488,34	88,38%
		4260	Zakup energii	213 700,00	213 700,00	126 605,56	59,24%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 500,00	2 116,42	15,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	4 100,00	2 963,00	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	108 000,00	95 990,41	88,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	37 642,49	37 642,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	549,00	21,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	6 700,00	1 950,64	29,11%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 726 200,00	2 214 419,83	1 974 959,56	89,19%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 557,54	16 557,54	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 475 200,00	1 815 200,00	1 658 064,60	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	54 600,00	40 063,29	73,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 300,00	5 011,60	68,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	5 197,50	74,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	900,00	246,97	27,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 200,00	303 900,00	240 855,77	79,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00	8 962,29	8 962,29	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 718 100,00	3 898 350,12	3 633 558,82	93,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 000,00	476 000,00	452 411,49	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 200,00	498 100,00	446 435,94	89,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	61 400,00	53 100,09	86,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	9 387,43	75,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	19 900,00	10 088,29	50,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 542 500,00	2 672 448,65	2 504 134,11	93,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 200,00	158 001,47	158 001,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 991,29	369 041,49	98,41%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,30	262,85	82,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 138,51	23 531,46	93,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	319 933,62	316 234,95	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,71	3 450,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 889,10	25 299,47	97,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,05	262,05	100,00%
	80195		Pozostała działalność	254 500,00	952 896,80	879 695,83	92,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	99 600,30	99 535,06	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	455 000,00	455 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78 136,54	78 136,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 668,60	9 067,83	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 200,00	12 800,00	96,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	476,25	457,30	96,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	79 273,75	9 980,22	12,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 367,00	63 544,52	95,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 500,00	144 500,00	144 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 434,36	1 434,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	2 511 127,72	1 251 728,35	49,85%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000,00	350 000,00	320 950,00	91,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	327 000,00	300 000,00	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	20 950,00	91,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	55 902,04	16 607,74	29,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	22 902,04	12 437,24	54,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	33 000,00	4 170,50	12,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005 000,00	2 082 437,88	910 883,26	43,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	260 000,00	112 594,52	43,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	200 000,00	85 319,04	42,66%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	3 814,48	23,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	20 000,00	9 509,40	47,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	977 437,88	666 241,51	68,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	660,51	13,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	55 000,00	12 543,80	22,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	22 787,80	3 287,35	14,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 736,90	1 736,45	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,15	303,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,57	42,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,68	184,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 188,50	688,50	3,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	332,00	332,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 072 400,00	6 944 805,00	6 558 071,33	94,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 324 000,00	1 666 000,00	1 654 594,18	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 324 000,00	1 666 000,00	1 654 594,18	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 500,00	30 500,00	9 833,99	32,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	333,99	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	5 800,00	22,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 700,00	92,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	12 200,00	10 757,51	88,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	12 200,00	10 757,51	88,18%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 300,00	155 500,00	138 826,12	89,28%
		3110	Świadczenia społeczne	177 300,00	138 300,00	125 014,14	90,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 200,00	13 811,98	80,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 500,00	118 500,00	104 579,52	88,25%
		3110	Świadczenia społeczne	118 500,00	118 500,00	104 579,52	88,25%
	85216		Zasilki stałe	171 000,00	155 000,00	153 237,76	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	155 000,00	153 237,76	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 085 000,00	3 127 113,00	2 831 982,25	90,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 538,75	63,59%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	20 200,00	13 964,52	69,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 000,00	1 948 525,00	1 844 815,11	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	103 200,00	103 174,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	370 020,00	315 313,67	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00	37 370,00	30 161,37	80,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	13 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 800,00	18 534,53	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	72 402,71	90,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 980,40	99,35%
		4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	100 883,00	87,34%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	2 875,00	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	220 398,00	195 030,57	88,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 400,00	8 299,86	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	33 600,00	33 334,41	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 100,00	4 574,71	89,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	45 600,00	43 977,07	96,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	20 370,00	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	103,75	10,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 000,00	11 648,20	58,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 400,00	65 000,00	58 500,00	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	65 000,00	58 500,00	90,00%
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	1 614 992,00	1 595 760,00	98,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 578 360,00	1 578 280,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 632,00	9 480,00	50,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	8 380,00	3 380,00	40,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 908,00	3 908,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 712,00	712,00	41,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080 000,00	777 173,99	770 515,67	99,14%
	85395		Pozostała działalność	4 080 000,00	777 173,99	770 515,67	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00	692 107,84	692 023,21	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 900,00	57 300,00	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,89	745,77	745,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,66	106,85	106,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 496,45	4 361,28	4 361,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 924,10	1 924,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	325,15	323,46	99,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 574,00	13 602,00	82,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,00	102,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 400,00	371 475,17	260 913,69	70,24%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 000,00	310 235,17	229 418,69	73,95%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 435,17	1 435,17	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 000,00	242 000,00	180 831,42	74,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	9 400,00	6 507,49	69,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 400,00	851,28	60,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	992,89	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	591,85	59,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	16,49	5,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 700,00	53 700,00	38 192,10	71,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	36 840,00	7 115,00	19,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	34 365,00	4 640,00	13,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 400,00	24 400,00	24 380,00	99,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	24 400,00	24 380,00	99,92%
855			Rodzina	10 963 760,00	10 690 751,91	10 288 950,13	96,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 620 600,00	5 752 950,00	5 671 819,61	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	4 908 000,00	4 908 511,00	4 866 187,35	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 800,00	228 100,00	225 848,54	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	20 132,97	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 600,00	563 600,00	540 016,30	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	5 800,00	4 972,98	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	21 539,00	12 665,47	58,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 996,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 232,00	4 015,00	94,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	542,00	525,69	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	62,98	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,00	476,33	76,09%
	85504		Wspieranie rodziny	82 960,00	82 760,00	77 593,48	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 360,00	62 560,00	58 093,73	92,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 529,18	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 800,00	11 230,99	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 600,00	1 550,30	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	3 589,28	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	844 000,00	627 900,00	627 765,78	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 000,00	627 900,00	627 765,78	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00	82 000,00	81 590,40	99,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 300,00	82 000,00	81 590,40	99,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 361 900,00	4 011 900,00	3 697 285,20	92,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 571 000,00	2 221 000,00	2 150 010,00	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 895,97	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 800,00	1 113 800,00	979 805,70	87,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	63 912,08	85,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	207 600,00	174 194,26	83,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	26 312,62	22 160,83	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	56 926,43	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 406,32	93,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 961,96	99,37%
		4260	Zakup energii	100 000,00	97 000,00	46 544,35	47,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 665,00	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 975,35	149 446,20	99,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 107,41	91,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	96,16	19,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 024,65	2 024,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 787,38	27 787,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	4 340,50	96,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	129 009,91	128 880,66	99,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 772,00	10 771,91	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	115 512,91	115 400,18	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 325,00	2 308,57	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 268 723,26	31 898 403,89	29 942 915,67	93,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 463 981,10	7 539 919,95	7 093 283,68	94,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	30 750,00	28 651,35	93,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		4260	Zakup energii	30 700,00	31 200,00	22 436,84	71,91%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 000,00	21 585,00	25,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 281,10	67 611,10	31 970,56	47,29%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	195 000,00	181 541,84	93,10%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020 000,00	7 130 858,85	6 807 098,09	95,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 843 236,00	16 912 869,00	16 701 746,13	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	1 434,00	30,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 736,00	396 236,29	379 149,70	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	27 120,71	24 374,00	89,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	72 234,00	69 101,94	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	10 678,00	7 932,39	74,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 200,00	8 180,14	99,76%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	4 108,33	68,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	580,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 315 200,00	16 364 700,00	16 186 392,45	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 900,00	3 193,18	81,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 400,00	4 346,43	98,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	330,00	55,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 000,00	539,57	53,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	557 750,00	486 925,00	435 063,16	89,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	26 394,07	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 453,53	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	7 117,00	5 445,38	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	676,83	84,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	30 988,00	29 988,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	22 920,00	16 930,11	73,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 200,00	390 900,00	349 747,24	89,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 040,87	1 187 976,85	1 052 264,58	88,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	26 394,10	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 453,54	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	9 162,00	7 444,65	81,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	676,84	84,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 354,89	101 271,89	94 798,00	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 237,29	103 984,74	84 987,46	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 250,00	14 649,98	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 648,69	839 808,22	734 962,43	87,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 000,00	20 898,34	94,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	66 000,00	65 999,24	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 400,00	1 030 847,20	405 183,30	39,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 033,20	1 033,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 352,00	2 352,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	1 027 462,00	401 798,10	39,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	30 400,00	67,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	30 400,00	67,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 784 774,44	3 741 377,44	3 389 144,92	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4260	Zakup energii	2 450 000,00	2 435 000,00	2 238 120,16	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 810,22	655 810,22	563 679,87	85,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	713,09	10,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 964,22	541 567,22	485 267,50	89,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 445,50	99,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	247 200,00	343 455,32	338 908,46	98,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	208 455,32	205 733,46	98,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	133 175,00	98,65%
	90095		Pozostała działalność	582 340,85	610 033,13	496 921,44	81,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	31 800,00	31 575,00	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 400,00	4 386,93	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 489,95	99,60%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	17 746,51	68,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	31 408,00	29 800,00	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 240,85	286 801,13	246 893,82	86,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 546,00	5 166,00	41,18%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	50 148,23	91,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	158 178,00	107 315,00	67,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 092 347,51	10 933 648,07	10 462 547,50	95,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 167 060,36	8 941 702,01	8 521 395,25	95,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000,00	6 288 000,00	6 288 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 625,00	1 366,63	84,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	26 576,00	25 683,10	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 087,56	315 556,59	290 532,77	92,07%
		4260	Zakup energii	319 220,00	377 619,00	338 366,41	89,61%
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	553 587,29	542 520,89	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 774,00	86 325,83	84 966,55	98,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 278,80	4 797,90	3 404,50	70,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 528,80	10 528,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	771 576,20	430 516,20	55,80%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	505 509,40	505 509,40	100,00%
	92116		Biblioteki	976 000,00	976 000,00	976 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	976 000,00	976 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 760,00	273 360,00	268 360,00	98,17%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 760,00	248 760,00	243 760,00	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	700 527,15	742 586,06	696 792,25	93,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 000,00	212 000,00	211 560,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,70	99,23	37,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 849,08	18 244,16	15 743,01	86,29%
		4190	Nagrody konkursowe	11 940,99	9 700,00	9 365,18	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 232,35	90 346,49	75 914,51	84,03%
		4220	Zakup środków żywności	129 405,29	138 787,75	128 776,57	92,79%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	121,91	60,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 899,44	247 149,96	232 745,32	94,17%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 896,00	10 466,52	75,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 646 873,48	2 469 562,42	2 207 167,35	89,37%
	92601		Obiekty sportowe	463 585,28	347 129,81	323 966,18	93,33%
		4260	Zakup energii	0,00	19 720,41	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 074,14	44 682,00	96,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 100,00	6 027,00	98,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	132,00	66,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 585,28	273 035,26	271 425,18	99,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 259 350,00	1 249 350,00	1 217 769,12	97,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 096 000,00	1 086 000,00	1 057 282,32	97,36%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	161 350,00	161 350,00	160 350,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	136,80	6,84%
	92695		Pozostała działalność	923 938,20	873 082,61	665 432,05	76,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	492,48	61,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 200,00	7 872,00	96,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 029,65	3 029,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 715,00	72 903,00	53 663,88	73,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	624,76	624,76	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	889,82	17,80%
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	415 000,00	326 442,51	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 159,00	207 377,00	162 358,74	78,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 064,20	160 148,20	110 058,21	68,72%
			Razem	279 335 946,38	274 031 524,18	249 607 325,42	91,09%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 780,00	1 481 745,03	1 478 860,33	99,81%
	01008		Melioracje wodne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	66 780,00	66 780,00	65 775,30	98,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 780,00	66 780,00	65 775,30	98,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 162 965,03	1 162 965,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 625,22	16 625,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 857,87	2 857,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,32	407,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,63	80,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 832,20	2 832,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 140 161,79	1 140 161,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 826 000,00	2 330 778,69	2 330 778,69	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 826 000,00	2 330 778,69	2 330 778,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,36	4 250,65	4 250,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,50	198,44	198,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 373,14	24 857,52	24 857,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353 000,00	1 846 511,71	1 846 511,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	454 960,37	454 960,37	100,00%
600			Transport i łączność	13 525 800,00	13 186 766,42	10 866 898,89	82,41%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400 000,00	434 993,20	434 993,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	434 993,20	434 993,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 100 000,00	8 555 371,93	6 753 953,42	78,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 600 000,00	2 492 465,01	69,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	4 890 053,53	4 196 170,01	85,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 318,40	65 318,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	211 410,84	196 035,84	92,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 375,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	196 035,84	196 035,84	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 742 500,00	3 759 402,75	3 320 869,26	88,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 548,59	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	232 000,00	198 137,71	85,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 270 500,00	2 152 682,59	2 102 025,26	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	1 356 171,57	1 020 706,29	75,26%
	60019		Platne parkowanie	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	145 000,00	156 000,00	108 750,00	69,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	1 624,00	16,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	146 000,00	107 126,00	73,37%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	53 287,70	43 438,68	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 287,70	43 438,68	81,52%
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	1 478,49	18,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	1 478,49	18,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 708 600,00	5 736 650,00	4 196 236,16	73,15%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 285 600,00	2 286 951,00	2 009 330,67	87,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	23 500,00	21 176,07	90,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 430 000,00	1 235 637,87	86,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	90 193,10	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	222 125,80	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	26 740,44	68,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	102 400,00	102 337,39	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	49 600,00	43 929,19	88,57%
		4260	Zakup energii	21 600,00	6 600,00	1 980,40	30,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 350,00	2 612,00	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00	175 900,00	173 917,91	98,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 800,00	13 083,20	94,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	11 000,00	9 611,06	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	35 001,00	34 629,49	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 800,00	27 715,24	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 197,00	43,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 000,00	1 444,51	72,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 173 500,00	1 853 800,00	853 699,74	46,05%
		4260	Zakup energii	200 000,00	230 000,00	200 678,93	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	57 333,71	40,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	210 000,00	201 636,67	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	173 500,00	173 500,00	172 162,93	99,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	920 000,00	750 765,73	156 961,00	20,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	329 534,27	50 639,00	15,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	14 287,50	71,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 231 000,00	1 577 899,00	1 323 008,85	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	113 051,52	80,75%
		4260	Zakup energii	398 000,00	443 000,00	305 053,34	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 037 800,00	347 400,00	333 365,97	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	485 230,00	429 306,87	88,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	369,00	369,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	140 000,00	130 025,00	92,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	900,00	856,00	95,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	2 939,70	58,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 000,00	8 041,45	53,61%
	70095		Pozostała działalność	18 500,00	18 000,00	10 196,90	56,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 880,00	8 576,90	66,59%
710			Działalność usługowa	590 600,00	591 230,00	337 531,95	57,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	310 480,00	127 603,57	41,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	118 323,57	39,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	71035		Cmentarze	280 600,00	280 750,00	209 928,38	74,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	26 294,07	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 453,53	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 397,60	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	676,83	84,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 130,61	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	8 500,00	7 568,57	89,04%
		4260	Zakup energii	13 000,00	18 000,00	11 846,52	65,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	130,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	192 500,00	132 443,74	68,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 900,00	3 498,25	89,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 800,00	1 788,66	99,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	22 544 833,31	22 595 471,93	19 978 236,62	88,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 976,00	372 489,43	372 489,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 209,63	355 441,00	355 441,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 807,73	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,64	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 965,89	1 965,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,54	282,54	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	96 180,00	96 180,00	96 180,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 180,00	96 180,00	96 180,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 000,00	641 600,00	548 622,15	85,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 000,00	499 000,00	478 595,68	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	7 258,40	23,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 433,41	48,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	99 500,00	59 376,76	59,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	857,90	85,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 450 433,60	17 472 867,13	15 363 751,13	87,93%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 250,00	20 250,00	80,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	17 331,07	40,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 762 000,00	10 823 722,38	10 070 079,27	93,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 032,57	15 047,62	15 047,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 000,00	670 000,00	633 046,70	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025 515,70	2 021 825,58	1 844 413,40	91,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,10	2 584,10	2 584,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 073,50	290 517,02	207 020,14	71,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,33	368,28	368,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	73 195,00	43 124,50	58,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00	394 600,00	312 390,93	79,17%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	15 021,41	7 860,62	52,33%
		4260	Zakup energii	623 602,35	657 147,42	392 536,43	59,73%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	52 920,70	52,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	8 394,10	55,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 532,05	1 414 590,57	1 143 298,16	80,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	67 029,41	78,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	26 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 250,00	99 550,00	69 472,65	69,79%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	141 978,16	77 475,35	54,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	206 887,59	206 887,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	47 122,00	27 446,00	58,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 960,00	104 960,00	64 976,31	61,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178 000,00	178 000,00	79 797,80	44,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	124 663,00	113 916,26	91,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 996,06	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 684,32	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	114 663,00	104 235,88	90,91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 350 500,00	2 380 586,00	2 311 759,23	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 784,28	50,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 000,00	1 451 000,00	1 450 833,68	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 226,20	5 226,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	88 604,17	88 604,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	255 410,73	99,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	884,80	884,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	32 495,33	28 827,51	88,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	128,05	128,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	77 386,00	77 128,81	99,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,95	160,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 755,87	58,53%
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 500,00	36 441,48	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	959,40	47,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 947,00	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	283 142,30	244 239,02	86,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	9 600,00	8 279,42	86,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	51 351,81	85,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 000,00	5 151,02	85,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 053,53	1 053,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	26 204,67	26 204,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	21 700,00	21 647,99	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	3 738,84	67,98%
	75095		Pozostała działalność	1 608 243,71	1 507 086,37	1 171 518,42	77,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 000,00	339 000,00	337 409,80	99,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	153 378,00	153 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 943,71	34 043,71	14 590,14	42,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 140,00	1 139,10	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	256 100,00	257 937,00	209 205,15	81,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300 700,00	248 260,00	217 314,23	87,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	424 757,66	219 732,00	51,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	920,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	7 600,00	95,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00	231 388,00	214 866,87	92,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 024,00	5 024,00	5 024,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	730,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	94,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	225 251,00	209 482,09	93,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 700,00	112 500,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 210,36	4 210,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,74	527,98	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 411,04	10 950,00	81,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 000,00	52 971,81	94,59%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	494,95	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 296,64	7 852,64	48,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	401,35	40,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	289,22	273,00	94,39%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	360,78	32,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	360,78	68,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	588,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	888,03	59,20%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	888,03	59,20%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	200,00	192,18	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	471,60	58,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	224,25	44,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 344,00	1 241 385,86	1 018 895,45	82,08%
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	43 776,55	72,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	26 624,26	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 967,47	49,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	15 184,82	75,92%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	873 670,00	1 016 578,39	937 411,23	92,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	122 500,00	122 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	121 524,00	86,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 216,16	2 216,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 720,00	54 720,00	54 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 600,00	209 446,05	187 107,19	89,33%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	47,76	2,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	133 720,00	190 590,00	179 820,17	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	105 730,00	132 761,74	129 127,83	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 000,00	11 234,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	46 602,10	29 364,71	63,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	800,00	592,86	74,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	127,61	42,54%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	102 642,34	99 028,94	96,48%
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	5 000,00	1 050,00	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 050,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 500,00	124 500,00	2 471,07	1,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	2 471,07	4,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	28 674,00	30 307,47	29 186,60	96,30%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 606,71	2 572,94	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 300,00	19 796,85	97,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 174,00	6 170,76	5 586,81	90,54%
757			Obsługa długu publicznego	7 391 516,00	7 091 516,00	4 812 441,13	67,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 391 516,00	7 091 516,00	4 812 441,13	67,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 391 516,00	7 091 516,00	4 812 441,13	67,86%
758			Różne rozliczenia	7 945 735,61	7 330 413,23	4 819 645,00	65,75%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 126 090,61	2 510 768,23	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 126 090,61	2 510 768,23	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 819 645,00	4 819 645,00	4 819 645,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 819 645,00	4 819 645,00	4 819 645,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 961 250,00	78 864 930,28	73 437 642,02	93,12%
	80101		Szkoły podstawowe	35 773 850,00	38 188 744,01	36 100 769,81	94,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 035,39	11 035,39	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 000,00	1 635 000,00	1 598 823,76	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937 300,00	980 300,00	915 890,38	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 800,00	3 808 800,00	3 581 124,39	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 200,00	236 533,24	236 533,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186 400,00	4 221 400,00	3 768 910,82	89,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 568,56	11 568,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 800,00	473 800,00	402 446,74	84,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	1 191,28	1 191,28	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 500,00	99 000,00	75 903,00	76,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 100,00	840 100,00	829 031,45	98,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 902,91	6 902,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	3 910,31	71,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	141 000,00	135 893,87	96,38%
		4260	Zakup energii	1 467 500,00	1 223 200,00	830 674,50	67,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	116 600,00	96 881,51	83,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 500,00	82 500,00	73 517,00	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	876 600,00	1 024 600,00	982 277,98	95,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 810,71	24 810,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	28 000,00	23 738,74	84,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 239,80	14 239,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 600,00	9 529,83	75,63%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	46 675,35	37 723,64	80,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984 200,00	1 215 057,66	1 215 057,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 036,82	15 036,82	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 423,01	9 423,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	24 900,00	15 524,48	62,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 800,00	153 700,00	82 041,88	53,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,72	263,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354 629,96	354 629,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 766 594,62	1 766 594,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 166 900,00	17 651 032,55	17 016 889,42	96,41%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 400,00	67 523,53	67 523,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 419 300,00	1 342 057,47	1 342 057,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408 167,43	408 167,43	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 900,00	1 681 532,31	1 452 480,81	86,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 900,00	29 900,00	14 354,02	48,01%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 740,50	1 740,50	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 000,00	467 000,00	361 212,22	77,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800,00	58 300,00	56 183,07	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 100,00	163 100,00	139 945,74	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	16 200,00	13 770,66	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	7 049,07	82,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 383,74	34,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	15 146,40	37,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 845,57	76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	19 253,27	68,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 435,94	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	38 409,73	38 409,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	3 207,22	41,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 000,00	762 600,00	726 061,58	95,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	49 482,08	49 482,08	100,00%
	80104		Przedszkola	24 683 700,00	23 587 952,63	21 946 679,71	93,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 854 200,00	3 404 200,00	3 328 886,13	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253 148,48	253 148,48	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 353 000,00	6 803 000,00	6 234 496,84	91,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 700,00	227 700,00	187 685,34	82,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 200,00	3 327 193,05	3 252 082,58	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 700,00	216 724,82	216 724,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 800,00	1 562 800,00	1 445 780,29	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 400,00	196 900,00	171 304,93	87,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	24 200,00	24 143,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	245 064,66	207 424,12	84,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	4 800,00	4 213,22	87,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	26 200,00	20 997,54	80,14%
		4260	Zakup energii	820 200,00	779 200,00	469 944,51	60,31%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	21 564,17	62,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	33 800,00	29 549,00	87,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 900,00	469 224,65	421 432,52	89,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	15 200,00	12 797,33	84,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	895,53	33,17%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	17 657,49	90,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 800,00	406 648,87	406 648,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	19 145,00	11 022,92	57,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 700,00	35 700,00	6 120,88	17,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 315 500,00	5 142 666,00	4 864 422,10	94,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 900,00	337 737,10	337 737,10	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	660 000,00	632 617,92	95,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	660 000,00	632 617,92	95,85%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 500,00	69 500,00	43 000,18	61,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 500,00	69 500,00	43 000,18	61,87%
	80107		Świetlice szkolne	2 180 800,00	2 250 349,18	2 031 826,53	90,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	60 700,00	46 169,48	76,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 400,00	317 400,00	271 172,04	85,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	34 600,00	30 240,94	87,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 482,86	94,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 107,51	90,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	74 428,11	74 428,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	15 500,00	5 638,88	36,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 700,00	1 658 613,52	1 516 479,16	91,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 700,00	70 107,55	70 107,55	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	775 200,00	772 000,00	680 132,89	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 224,24	55,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	186 492,17	169 534,82	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	315 000,00	258 977,34	82,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 368,27	17 368,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	46 665,01	88,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	2 843,64	78,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	56 000,00	50 996,95	91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 800,00	1 792,00	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	114 431,73	112 423,41	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 999,38	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 963,00	8 963,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 344,83	6 344,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	192 400,00	147 065,11	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	131 800,00	107 887,58	81,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 600,00	60 600,00	39 177,53	64,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 930 100,00	4 021 794,11	3 545 813,36	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 900,00	5 221,29	37,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 142 000,00	1 074 187,77	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	68 951,62	68 951,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	212 500,00	189 508,56	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	30 100,00	22 162,55	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	73 200,00	66 475,71	90,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 095 000,00	2 095 000,00	1 851 488,34	88,38%
		4260	Zakup energii	213 700,00	213 700,00	126 605,56	59,24%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 500,00	2 116,42	15,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	4 100,00	2 963,00	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	108 000,00	95 990,41	88,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	37 642,49	37 642,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	549,00	21,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	6 700,00	1 950,64	29,11%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 726 200,00	2 214 419,83	1 974 959,56	89,19%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 557,54	16 557,54	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 475 200,00	1 815 200,00	1 658 064,60	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	54 600,00	40 063,29	73,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 300,00	5 011,60	68,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	5 197,50	74,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	900,00	246,97	27,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 200,00	303 900,00	240 855,77	79,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00	8 962,29	8 962,29	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 718 100,00	3 898 350,12	3 633 558,82	93,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 000,00	476 000,00	452 411,49	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 200,00	498 100,00	446 435,94	89,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	61 400,00	53 100,09	86,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	9 387,43	75,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	19 900,00	10 088,29	50,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 542 500,00	2 672 448,65	2 504 134,11	93,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 200,00	158 001,47	158 001,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 991,29	369 041,49	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,30	262,85	82,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 138,51	23 531,46	93,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	319 933,62	316 234,95	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,71	3 450,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 889,10	25 299,47	97,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,05	262,05	100,00%
	80195		Pozostała działalność	254 500,00	952 896,80	879 695,83	92,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	99 600,30	99 535,06	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	455 000,00	455 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78 136,54	78 136,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 668,60	9 067,83	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 200,00	12 800,00	96,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	476,25	457,30	96,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	79 273,75	9 980,22	12,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 367,00	63 544,52	95,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 500,00	144 500,00	144 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 434,36	1 434,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	2 011 127,72	1 251 728,35	62,24%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000,00	350 000,00	320 950,00	91,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	327 000,00	300 000,00	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	20 950,00	91,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	55 902,04	16 607,74	29,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	22 902,04	12 437,24	54,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	33 000,00	4 170,50	12,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005 000,00	1 582 437,88	910 883,26	57,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	260 000,00	112 594,52	43,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	200 000,00	85 319,04	42,66%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	3 814,48	23,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	20 000,00	9 509,40	47,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	977 437,88	666 241,51	68,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	660,51	13,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	55 000,00	12 543,80	22,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	22 787,80	3 287,35	14,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 736,90	1 736,45	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,15	303,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,57	42,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,68	184,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 188,50	688,50	3,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	332,00	332,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 072 400,00	6 944 805,00	6 558 071,33	94,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 324 000,00	1 666 000,00	1 654 594,18	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 324 000,00	1 666 000,00	1 654 594,18	99,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 500,00	30 500,00	9 833,99	32,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	333,99	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	5 800,00	22,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 700,00	92,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	12 200,00	10 757,51	88,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	12 200,00	10 757,51	88,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 300,00	155 500,00	138 826,12	89,28%
		3110	Świadczenia społeczne	177 300,00	138 300,00	125 014,14	90,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 200,00	13 811,98	80,30%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	118 500,00	118 500,00	104 579,52	88,25%
		3110	Świadczenia społeczne	118 500,00	118 500,00	104 579,52	88,25%
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	155 000,00	153 237,76	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	155 000,00	153 237,76	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 085 000,00	3 127 113,00	2 831 982,25	90,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 538,75	63,59%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	20 200,00	13 964,52	69,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 000,00	1 948 525,00	1 844 815,11	94,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	99 000,00	103 200,00	103 174,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	370 020,00	315 313,67	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00	37 370,00	30 161,37	80,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	13 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 800,00	18 534,53	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	72 402,71	90,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 980,40	99,35%
		4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	100 883,00	87,34%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	2 875,00	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	220 398,00	195 030,57	88,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 400,00	8 299,86	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	33 600,00	33 334,41	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 100,00	4 574,71	89,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	45 600,00	43 977,07	96,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	20 370,00	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	103,75	10,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 000,00	11 648,20	58,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 400,00	65 000,00	58 500,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	65 000,00	58 500,00	90,00%
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	1 614 992,00	1 595 760,00	98,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 578 360,00	1 578 280,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 632,00	9 480,00	50,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	8 380,00	3 380,00	40,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 908,00	3 908,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 712,00	712,00	41,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080 000,00	777 173,99	770 515,67	99,14%
	85395		Pozostała działalność	4 080 000,00	777 173,99	770 515,67	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00	692 107,84	692 023,21	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 900,00	57 300,00	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,89	745,77	745,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,66	106,85	106,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 496,45	4 361,28	4 361,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 924,10	1 924,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	325,15	323,46	99,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 574,00	13 602,00	82,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,00	102,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 400,00	371 475,17	260 913,69	70,24%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 000,00	310 235,17	229 418,69	73,95%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 435,17	1 435,17	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 000,00	242 000,00	180 831,42	74,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	9 400,00	6 507,49	69,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 400,00	851,28	60,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	992,89	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	591,85	59,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	16,49	5,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 700,00	53 700,00	38 192,10	71,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	36 840,00	7 115,00	19,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	34 365,00	4 640,00	13,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 475,00	2 475,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 400,00	24 400,00	24 380,00	99,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	24 400,00	24 380,00	99,92%
855			Rodzina	10 963 760,00	10 690 751,91	10 288 950,13	96,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 620 600,00	5 752 950,00	5 671 819,61	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	4 908 000,00	4 908 511,00	4 866 187,35	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 800,00	228 100,00	225 848,54	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	20 132,97	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 600,00	563 600,00	540 016,30	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	5 800,00	4 972,98	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	21 539,00	12 665,47	58,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 996,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 232,00	4 015,00	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	542,00	525,69	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	62,98	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,00	476,33	76,09%
	85504		Wspieranie rodziny	82 960,00	82 760,00	77 593,48	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 360,00	62 560,00	58 093,73	92,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 529,18	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 800,00	11 230,99	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 600,00	1 550,30	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	3 589,28	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	844 000,00	627 900,00	627 765,78	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 000,00	627 900,00	627 765,78	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00	82 000,00	81 590,40	99,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 300,00	82 000,00	81 590,40	99,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 361 900,00	4 011 900,00	3 697 285,20	92,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 571 000,00	2 221 000,00	2 150 010,00	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 895,97	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 800,00	1 113 800,00	979 805,70	87,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	63 912,08	85,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	207 600,00	174 194,26	83,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	26 312,62	22 160,83	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	56 926,43	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 406,32	93,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 961,96	99,37%
		4260	Zakup energii	100 000,00	97 000,00	46 544,35	47,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 665,00	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 975,35	149 446,20	99,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 107,41	91,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	96,16	19,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 024,65	2 024,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 787,38	27 787,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	4 340,50	96,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	129 009,91	128 880,66	99,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 772,00	10 771,91	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	115 512,91	115 400,18	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 325,00	2 308,57	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 977 159,04	22 874 337,82	21 975 992,24	96,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 481,10	409 061,10	286 185,59	69,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 750,00	28 651,35	93,18%
		4260	Zakup energii	30 700,00	31 200,00	22 436,84	71,91%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 000,00	21 585,00	25,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 281,10	67 611,10	31 970,56	47,29%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	195 000,00	181 541,84	93,10%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 843 236,00	16 912 869,00	16 701 746,13	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	1 434,00	30,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 736,00	396 236,29	379 149,70	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	27 120,71	24 374,00	89,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	72 234,00	69 101,94	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	10 678,00	7 932,39	74,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 200,00	8 180,14	99,76%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	4 108,33	68,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	580,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 315 200,00	16 364 700,00	16 186 392,45	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 900,00	3 193,18	81,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 400,00	4 346,43	98,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	330,00	55,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 000,00	539,57	53,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	557 750,00	486 925,00	435 063,16	89,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	26 394,07	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 453,53	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	7 117,00	5 445,38	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	676,83	84,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	30 988,00	29 988,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	22 920,00	16 930,11	73,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 200,00	390 900,00	349 747,24	89,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 286 440,87	1 121 976,85	986 265,34	87,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	26 394,10	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 453,54	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	9 162,00	7 444,65	81,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	676,84	84,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 354,89	101 271,89	94 798,00	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 237,29	103 984,74	84 987,46	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 250,00	14 649,98	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 648,69	839 808,22	734 962,43	87,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 000,00	20 898,34	94,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 400,00	3 385,20	3 385,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 033,20	1 033,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 352,00	2 352,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	30 400,00	67,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	30 400,00	67,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 159 810,22	3 099 810,22	2 804 431,92	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4260	Zakup energii	2 450 000,00	2 435 000,00	2 238 120,16	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 810,22	655 810,22	563 679,87	85,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	713,09	10,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	247 200,00	343 455,32	338 908,46	98,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	208 455,32	205 733,46	98,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	133 175,00	98,65%
	90095		Pozostała działalność	376 840,85	451 855,13	389 606,44	86,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	31 800,00	31 575,00	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 400,00	4 386,93	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 489,95	99,60%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	17 746,51	68,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	31 408,00	29 800,00	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 240,85	286 801,13	246 893,82	86,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 546,00	5 166,00	41,18%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	50 148,23	91,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 928 347,51	9 644 562,47	9 514 521,90	98,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 015 060,36	7 664 616,41	7 585 369,65	98,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000,00	6 288 000,00	6 288 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 625,00	1 366,63	84,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	26 576,00	25 683,10	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 087,56	315 556,59	290 532,77	92,07%
		4260	Zakup energii	319 220,00	377 619,00	338 366,41	89,61%
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	553 587,29	542 520,89	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 774,00	86 325,83	84 966,55	98,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 278,80	4 797,90	3 404,50	70,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 528,80	10 528,80	100,00%
	92116		Biblioteki	976 000,00	976 000,00	976 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	976 000,00	976 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 760,00	273 360,00	268 360,00	98,17%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 760,00	248 760,00	243 760,00	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	688 527,15	730 586,06	684 792,25	93,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 000,00	212 000,00	211 560,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,70	99,23	37,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 849,08	18 244,16	15 743,01	86,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	11 940,99	9 700,00	9 365,18	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 232,35	90 346,49	75 914,51	84,03%
		4220	Zakup środków żywności	129 405,29	138 787,75	128 776,57	92,79%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	121,91	60,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 899,44	247 149,96	232 745,32	94,17%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 896,00	10 466,52	75,32%
926			Kultura fizyczna	2 022 224,00	2 036 378,96	1 825 683,96	89,65%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	74 094,55	52 541,00	70,91%
		4260	Zakup energii	0,00	19 720,41	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 074,14	44 682,00	96,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 100,00	6 027,00	98,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	132,00	66,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 259 350,00	1 249 350,00	1 217 769,12	97,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 096 000,00	1 086 000,00	1 057 282,32	97,36%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	161 350,00	161 350,00	160 350,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	136,80	6,84%
	92695		Pozostała działalność	762 874,00	712 934,41	555 373,84	77,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	492,48	61,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 200,00	7 872,00	96,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 029,65	3 029,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 715,00	72 903,00	53 663,88	73,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	624,76	624,76	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	889,82	17,80%
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	415 000,00	326 442,51	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 159,00	207 377,00	162 358,74	78,29%
			Razem	193 694 273,47	196 034 388,48	175 939 298,41	89,75%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	450 000,00	66 727,07	14,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	250 000,00	56 056,43	22,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	56 056,43	22,42%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	10 670,64	5,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	10 670,64	5,34%
600			Transport i łączność	39 629 059,21	30 261 581,97	28 876 847,38	95,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	846 750,00	1 367 378,40	755 656,03	55,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 750,00	902 678,40	379 056,03	41,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	464 700,00	376 600,00	81,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	1 921 277,55	1 921 277,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 921 277,55	1 921 277,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 370 000,00	17 859 830,81	17 167 717,95	96,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 020 000,00	13 240 420,04	12 549 639,44	94,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 824 958,85	1 824 958,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 043 120,44	1 043 120,44	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00	1 751 331,48	1 749 999,22	99,92%
	60095		Pozostała działalność	6 812 309,21	9 113 095,21	9 032 195,85	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	64 210,07	91,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 309,21	2 012 309,21	2 012 309,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	7 030 786,00	6 955 676,57	98,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	1 748 941,60	1 644 059,27	94,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	120 000,00	116 285,51	96,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	116 285,51	96,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	722 540,00	622 998,06	86,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	572 540,00	517 205,20	90,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	105 792,86	70,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	906 401,60	904 775,70	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	906 401,60	904 775,70	99,82%
750			Administracja publiczna	70 000,00	284 814,00	215 057,00	75,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	121 900,00	52 275,00	42,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	86 900,00	52 275,00	60,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	32 914,00	32 914,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 914,00	32 914,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	129 868,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 868,00	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 400,00	1 106 225,56	1 096 846,00	99,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	1 106 225,56	1 096 846,00	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 000,00	67 835,00	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 308,56	243 094,00	96,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	785 917,00	785 917,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 400,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	500 000,00	346 560,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	346 560,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	346 560,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	27 912 000,00	32 552 677,44	32 472 057,87	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	25 012 000,00	29 197 505,24	29 197 505,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 000,00	29 183 505,24	29 183 505,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 900 000,00	3 355 172,20	3 274 552,63	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172,20	172,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 752,50	2 794 221,86	2 727 169,55	97,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 247,50	560 778,14	547 210,88	97,58%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 291 564,22	9 024 066,07	7 966 923,43	88,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 007 500,00	7 130 858,85	6 807 098,09	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020 000,00	7 130 858,85	6 807 098,09	95,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 600,00	66 000,00	65 999,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	66 000,00	65 999,24	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	1 027 462,00	401 798,10	39,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	1 027 462,00	401 798,10	39,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 964,22	641 567,22	584 713,00	91,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 964,22	541 567,22	485 267,50	89,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 445,50	99,45%
	90095		Pozostała działalność	205 500,00	158 178,00	107 315,00	67,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	158 178,00	107 315,00	67,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 000,00	1 289 085,60	948 025,60	73,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 000,00	1 277 085,60	936 025,60	73,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	771 576,20	430 516,20	55,80%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	505 509,40	505 509,40	100,00%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	624 649,48	433 183,46	381 483,39	88,07%
	92601		Obiekty sportowe	463 585,28	273 035,26	271 425,18	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 585,28	273 035,26	271 425,18	99,41%
	92695		Pozostała działalność	161 064,20	160 148,20	110 058,21	68,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 064,20	160 148,20	110 058,21	68,72%
			Razem	85 641 672,91	77 997 135,70	73 668 027,01	94,45%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 780,00	1 931 745,03	1 545 587,40	1 478 860,33	1 228 860,33	19 890,41	1 208 969,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 727,07	66 727,07	0,00	0,00	0,00	80,01%
	01008		Melioracje wodne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	66 780,00	66 780,00	65 775,30	65 775,30	65 775,30	0,00	65 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 780,00	66 780,00	65 775,30	65 775,30	65 775,30	0,00	65 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	251 000,00	251 000,00	56 176,43	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 056,43	56 056,43	0,00	0,00	0,00	22,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	56 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 056,43	56 056,43	0,00	0,00	0,00	22,42%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	201 000,00	201 000,00	10 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670,64	10 670,64	0,00	0,00	0,00	5,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	10 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670,64	10 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 162 965,03	1 162 965,03	1 162 965,03	1 162 965,03	19 890,41	1 143 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 625,22	16 625,22	16 625,22	16 625,22	16 625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 857,87	2 857,87	2 857,87	2 857,87	2 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	407,32	407,32	407,32	407,32	407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,63	80,63	80,63	80,63	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 832,20	2 832,20	2 832,20	2 832,20	0,00	2 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 140 161,79	1 140 161,79	1 140 161,79	1 140 161,79	0,00	1 140 161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 826 000,00	2 330 778,69	2 330 778,69	2 330 778,69	2 330 778,69	29 306,61	2 301 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40095		Pozostała działalność	1 826 000,00	2 330 778,69	2 330 778,69	2 330 778,69	2 330 778,69	29 306,61	2 301 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,36	4 250,65	4 250,65	4 250,65	4 250,65	4 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,50	198,44	198,44	198,44	198,44	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 373,14	24 857,52	24 857,52	24 857,52	24 857,52	24 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353 000,00	1 846 511,71	1 846 511,71	1 846 511,71	1 846 511,71	0,00	1 846 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	454 960,37	454 960,37	454 960,37	454 960,37	0,00	454 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	53 154 859,21	43 448 348,39	39 743 746,27	10 866 898,89	7 932 060,68	0,00	7 932 060,68	2 934 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28 876 847,38	28 876 847,38	11 836 065,07	0,00	0,00	0,00	91,47%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400 000,00	434 993,20	434 993,20	434 993,20	0,00	0,00	0,00	434 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	434 993,20	434 993,20	434 993,20	0,00	0,00	0,00	434 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 100 000,00	8 555 371,93	6 753 953,42	6 753 953,42	4 261 488,41	0,00	4 261 488,41	2 492 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 600 000,00	2 492 465,01	2 492 465,01	0,00	0,00	2 492 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	4 890 053,53	4 196 170,01	4 196 170,01	4 196 170,01	0,00	4 196 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 318,40	65 318,40	65 318,40	65 318,40	0,00	65 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	854 750,00	1 375 378,40	763 036,03	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 656,03	755 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 750,00	902 678,40	379 056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 056,03	379 056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	464 700,00	376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 600,00	376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 730 000,00	2 132 688,39	2 117 313,39	196 035,84	196 035,84	0,00	196 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 277,55	1 921 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	196 035,84	196 035,84	196 035,84	196 035,84	0,00	196 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 600 000,00	1 921 277,55	1 921 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 277,55	1 921 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
			jednostek budżetowych																			
	60016		Drogi publiczne gminne	34 112 500,00	21 619 233,56	20 488 587,21	3 320 869,26	3 320 869,26	0,00	3 320 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167 717,95	17 167 717,95	2 868 079,29	0,00	0,00	94,77%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	232 000,00	198 137,71	198 137,71	198 137,71	0,00	198 137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 270 500,00	2 152 682,59	2 102 025,26	2 102 025,26	2 102 025,26	0,00	2 102 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	1 356 171,57	1 020 706,29	1 020 706,29	1 020 706,29	0,00	1 020 706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 020 000,00	13 240 420,04	12 549 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 549 639,44	12 549 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 824 958,85	1 824 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 958,85	1 824 958,85	1 824 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 043 120,44	1 043 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 120,44	1 043 120,44	1 043 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00	1 751 331,48	1 749 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 999,22	1 749 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	60019		Płatne parkowanie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	145 000,00	156 000,00	108 750,00	108 750,00	108 750,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	146 000,00	107 126,00	107 126,00	107 126,00	0,00	107 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	53 287,70	43 438,68	43 438,68	43 438,68	0,00	43 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 287,70	43 438,68	43 438,68	43 438,68	0,00	43 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
	60095		Pozostała działalność	6 812 309,21	9 121 095,21	9 033 674,34	1 478,49	1 478,49	0,00	1 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 195,85	9 032 195,85	8 967 985,78	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	1 478,49	1 478,49	1 478,49	0,00	1 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	64 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 210,07	64 210,07	0,00	0,00	0,00	91,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 309,21	2 012 309,21	2 012 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 309,21	2 012 309,21	2 012 309,21	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	7 030 786,00	6 955 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 676,57	6 955 676,57	6 955 676,57	0,00	0,00	98,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 598 600,00	7 485 591,60	5 840 295,43	4 196 236,16	4 175 060,09	1 678 479,11	2 496 580,98	0,00	21 176,07	0,00	0,00	0,00	1 644 059,27	1 644 059,27	0,00	0,00	0,00	78,02%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 285 600,00	2 406 951,00	2 125 616,18	2 009 330,67	1 988 154,60	1 678 479,11	309 675,49	0,00	21 176,07	0,00	0,00	0,00	116 285,51	116 285,51	0,00	0,00	0,00	88,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	23 500,00	21 176,07	21 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 430 000,00	1 235 637,87	1 235 637,87	1 235 637,87	1 235 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	90 193,10	90 193,10	90 193,10	90 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	222 125,80	222 125,80	222 125,80	222 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	26 740,44	26 740,44	26 740,44	26 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	102 400,00	102 337,39	102 337,39	102 337,39	102 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	49 600,00	43 929,19	43 929,19	43 929,19	0,00	43 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4260	Zakup energii	21 600,00	6 600,00	1 980,40	1 980,40	1 980,40	0,00	1 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 350,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00	175 900,00	173 917,91	173 917,91	173 917,91	0,00	173 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 800,00	13 083,20	13 083,20	13 083,20	0,00	13 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	11 000,00	9 611,06	9 611,06	9 611,06	0,00	9 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	35 001,00	34 629,49	34 629,49	34 629,49	0,00	34 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 800,00	27 715,24	27 715,24	27 715,24	0,00	27 715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	5 000,00	5 000,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	0,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			członkami korpusu służby cywilnej																				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 000,00	1 444,51	1 444,51	1 444,51	1 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	116 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 285,51	116 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 813 500,00	2 576 340,00	1 476 697,80	853 699,74	853 699,74	0,00	853 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	622 998,06	622 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32%
		4260	Zakup energii	200 000,00	230 000,00	200 678,93	200 678,93	200 678,93	0,00	200 678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	57 333,71	57 333,71	57 333,71	0,00	57 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	210 000,00	201 636,67	201 636,67	201 636,67	0,00	201 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	173 500,00	173 500,00	172 162,93	172 162,93	172 162,93	0,00	172 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	920 000,00	750 765,73	156 961,00	156 961,00	156 961,00	0,00	156 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	329 534,27	50 639,00	50 639,00	50 639,00	0,00	50 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	14 287,50	14 287,50	14 287,50	0,00	14 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	572 540,00	517 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 205,20	517 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	105 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 792,86	105 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 481 000,00	2 484 300,60	2 227 784,55	1 323 008,85	1 323 008,85	0,00	1 323 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	904 775,70	904 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	113 051,52	113 051,52	113 051,52	0,00	113 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		4260	Zakup energii	398 000,00	443 000,00	305 053,34	305 053,34	305 053,34	0,00	305 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 037 800,00	347 400,00	333 365,97	333 365,97	333 365,97	0,00	333 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	485 230,00	429 306,87	429 306,87	429 306,87	0,00	429 306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	140 000,00	130 025,00	130 025,00	130 025,00	0,00	130 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	900,00	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	2 939,70	2 939,70	2 939,70	0,00	2 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 000,00	8 041,45	8 041,45	8 041,45	0,00	8 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	906 401,60	904 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 775,70	904 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	70095		Pozostała działalność	18 500,00	18 000,00	10 196,90	10 196,90	10 196,90	0,00	10 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 880,00	8 576,90	8 576,90	8 576,90	0,00	8 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
710			Działalność usługowa	590 600,00	591 230,00	337 531,95	337 531,95	328 731,95	50 952,64	277 779,31	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	310 480,00	127 603,57	127 603,57	118 803,57	0,00	118 803,57	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	118 323,57	118 323,57	118 323,57	0,00	118 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	280 600,00	280 750,00	209 928,38	209 928,38	209 928,38	50 952,64	158 975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	26 294,07	26 294,07	26 294,07	26 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 453,53	1 453,53	1 453,53	1 453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 397,60	7 397,60	7 397,60	7 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	676,83	676,83	676,83	676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 130,61	15 130,61	15 130,61	15 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	8 500,00	7 568,57	7 568,57	7 568,57	0,00	7 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4260	Zakup energii	13 000,00	18 000,00	11 846,52	11 846,52	11 846,52	0,00	11 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	192 500,00	132 443,74	132 443,74	132 443,74	0,00	132 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 900,00	3 498,25	3 498,25	3 498,25	0,00	3 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 800,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	22 614 833,31	22 880 285,93	20 193 293,62	19 978 236,62	19 002 285,79	15 215 964,17	3 786 321,62	96 180,00	835 120,83	44 650,00	0,00	0,00	215 057,00	215 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 976,00	372 489,43	372 489,43	372 489,43	372 489,43	357 689,43	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 209,63	355 441,00	355 441,00	355 441,00	355 441,00	355 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 965,89	1 965,89	1 965,89	1 965,89	1 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od	0,00	282,54	282,54	282,54	282,54	282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	75020		Starostwa powiatowe	96 180,00	96 180,00	96 180,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 180,00	96 180,00	96 180,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 000,00	641 600,00	548 622,15	548 622,15	70 026,47	0,00	70 026,47	0,00	478 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 000,00	499 000,00	478 595,68	478 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	478 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	7 258,40	7 258,40	7 258,40	0,00	7 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 433,41	2 433,41	2 433,41	0,00	2 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	99 500,00	59 376,76	59 376,76	59 376,76	0,00	59 376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	857,90	857,90	857,90	0,00	857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 480 433,60	17 594 767,13	15 416 026,13	15 363 751,13	15 308 170,06	12 877 481,81	2 430 688,25	0,00	17 331,07	38 250,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	17 331,07	17 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 762 000,00	10 823 722,38	10 070 079,27	10 070 079,27	10 070 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 032,57	15 047,62	15 047,62	15 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 000,00	670 000,00	633 046,70	633 046,70	633 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025 515,70	2 021 825,58	1 844 413,40	1 844 413,40	1 844 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,10	2 584,10	2 584,10	2 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 073,50	290 517,02	207 020,14	207 020,14	207 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,33	368,28	368,28	368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	73 195,00	43 124,50	43 124,50	43 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00	394 600,00	312 390,93	312 390,93	312 390,93	0,00	312 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	15 021,41	7 860,62	7 860,62	7 860,62	0,00	7 860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%
		4260	Zakup energii	623 602,35	657 147,42	392 536,43	392 536,43	392 536,43	0,00	392 536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	52 920,70	52 920,70	52 920,70	0,00	52 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	8 394,10	8 394,10	8 394,10	0,00	8 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 532,05	1 414 590,57	1 143 298,16	1 143 298,16	1 143 298,16	0,00	1 143 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	67 029,41	67 029,41	67 029,41	0,00	67 029,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 250,00	99 550,00	69 472,65	69 472,65	69 472,65	0,00	69 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	141 978,16	77 475,35	77 475,35	77 475,35	0,00	77 475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	206 887,59	206 887,59	206 887,59	206 887,59	0,00	206 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	47 122,00	27 446,00	27 446,00	27 446,00	0,00	27 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 960,00	104 960,00	64 976,31	64 976,31	64 976,31	0,00	64 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178 000,00	178 000,00	79 797,80	79 797,80	79 797,80	79 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	86 900,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	124 663,00	113 916,26	113 916,26	113 916,26	0,00	113 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 996,06	4 996,06	4 996,06	0,00	4 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 684,32	4 684,32	4 684,32	0,00	4 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	114 663,00	104 235,88	104 235,88	104 235,88	0,00	104 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 390 500,00	2 413 500,00	2 344 673,23	2 311 759,23	2 303 574,95	1 827 414,93	476 160,02	0,00	1 784,28	6 400,00	0,00	0,00	32 914,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 784,28	1 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 000,00	1 451 000,00	1 450 833,68	1 450 833,68	1 450 833,68	1 450 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 226,20	5 226,20	5 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	97 500,00	88 604,17	88 604,17	88 604,17	88 604,17	88 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	255 410,73	255 410,73	255 410,73	255 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	884,80	884,80	884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	32 495,33	28 827,51	28 827,51	28 827,51	28 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	128,05	128,05	128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	77 386,00	77 128,81	77 128,81	77 128,81	0,00	77 128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,95	160,95	160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 755,87	1 755,87	1 755,87	0,00	1 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 500,00	36 441,48	36 441,48	36 441,48	0,00	36 441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	283 142,30	244 239,02	244 239,02	244 239,02	0,00	244 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	9 600,00	8 279,42	8 279,42	8 279,42	0,00	8 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	51 351,81	51 351,81	51 351,81	0,00	51 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 000,00	5 151,02	5 151,02	5 151,02	0,00	5 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 053,53	1 053,53	1 053,53	1 053,53	0,00	1 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	26 204,67	26 204,67	26 204,67	26 204,67	0,00	26 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	21 700,00	21 647,99	21 647,99	21 647,99	0,00	21 647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	3 738,84	3 738,84	3 738,84	3 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 914,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 914,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 608 243,71	1 637 086,37	1 301 386,42	1 171 518,42	834 108,62	153 378,00	680 730,62	0,00	337 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129 868,00	129 868,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 000,00	339 000,00	337 409,80	337 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	337 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	153 378,00	153 378,00	153 378,00	153 378,00	153 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 943,71	34 043,71	14 590,14	14 590,14	14 590,14	0,00	14 590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 140,00	1 139,10	1 139,10	1 139,10	0,00	1 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 100,00	257 937,00	209 205,15	209 205,15	209 205,15	0,00	209 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300 700,00	248 260,00	217 314,23	217 314,23	217 314,23	0,00	217 314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	424 757,66	219 732,00	219 732,00	219 732,00	0,00	219 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 868,00	129 868,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 024,00	231 388,00	214 866,87	214 866,87	102 366,87	40 285,34	62 081,53	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 024,00	5 024,00	5 024,00	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	225 251,00	209 482,09	209 482,09	96 982,09	35 261,34	61 720,75	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 700,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 210,36	4 210,36	4 210,36	4 210,36	4 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,74	527,98	527,98	527,98	527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 411,04	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 000,00	52 971,81	52 971,81	52 971,81	0,00	52 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	494,95	494,95	494,95	0,00	494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 296,64	7 852,64	7 852,64	7 852,64	0,00	7 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	401,35	401,35	401,35	0,00	401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	289,22	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	360,78	360,78	360,78	0,00	360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	360,78	360,78	360,78	0,00	360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	888,03	888,03	695,85	0,00	695,85	0,00	192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	888,03	888,03	695,85	0,00	695,85	0,00	192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	200,00	192,18	192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	471,60	471,60	471,60	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	224,25	224,25	224,25	0,00	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 208 744,00	2 347 611,42	2 115 741,45	1 018 895,45	774 871,45	56 936,16	717 935,29	122 500,00	121 524,00	0,00	0,00	0,00	1 096 846,00	1 096 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	43 776,55	43 776,55	43 776,55	0,00	43 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	26 624,26	26 624,26	26 624,26	0,00	26 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 967,47	1 967,47	1 967,47	0,00	1 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	15 184,82	15 184,82	15 184,82	0,00	15 184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%	
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	973 670,00	2 122 803,95	2 034 257,23	937 411,23	693 387,23	56 936,16	636 451,07	122 500,00	121 524,00	0,00	0,00	0,00	1 096 846,00	1 096 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	121 524,00	121 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 216,16	2 216,16	2 216,16	2 216,16	2 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 720,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 600,00	209 446,05	187 107,19	187 107,19	187 107,19	0,00	187 107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	47,76	47,76	47,76	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	
		4260	Zakup energii	133 720,00	190 590,00	179 820,17	179 820,17	179 820,17	0,00	179 820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	105 730,00	132 761,74	129 127,83	129 127,83	129 127,83	0,00	129 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 000,00	11 234,00	11 234,00	11 234,00	0,00	11 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	46 602,10	29 364,71	29 364,71	29 364,71	0,00	29 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	800,00	592,86	592,86	592,86	0,00	592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	127,61	127,61	127,61	0,00	127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	102 642,34	99 028,94	99 028,94	99 028,94	0,00	99 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 000,00	67 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 835,00	67 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 308,56	243 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 094,00	243 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	785 917,00	785 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 917,00	785 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75414	Obrona cywilna	6 500,00	5 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	124 500,00	124 500,00	2 471,07	2 471,07	2 471,07	0,00	2 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	2 471,07	2 471,07	2 471,07	0,00	2 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75495	Pozostała działalność	39 074,00	30 307,47	29 186,60	29 186,60	29 186,60	0,00	29 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 606,71	2 572,94	2 572,94	2 572,94	0,00	2 572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 300,00	19 796,85	19 796,85	19 796,85	0,00	19 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 174,00	6 170,76	5 586,81	5 586,81	5 586,81	0,00	5 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	7 391 516,00	7 091 516,00	4 812 441,13	4 812 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 391 516,00	7 091 516,00	4 812 441,13	4 812 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 391 516,00	7 091 516,00	4 812 441,13	4 812 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%
758			Różne rozliczenia	8 445 735,61	7 676 973,23	4 819 645,00	4 819 645,00	4 819 645,00	0,00	4 819 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 626 090,61	2 857 328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 126 090,61	2 510 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	346 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 819 645,00	4 819 645,00	4 819 645,00	4 819 645,00	4 819 645,00	0,00	4 819 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 819 645,00	4 819 645,00	4 819 645,00	4 819 645,00	4 819 645,00	0,00	4 819 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 873 250,00	111 417 607,72	105 909 699,89	73 437 642,02	56 672 167,44	47 330 628,47	9 341 538,97	14 729 678,44	1 842 908,62	192 887,52	0,00	0,00	32 472 057,87	32 472 057,87	3 274 380,43	0,00	0,00	0,00	95,06%
	80101		Szkoły podstawowe	60 785 850,00	67 386 249,25	65 298 275,05	36 100 769,81	33 392 570,28	28 959 395,97	4 433 174,31	1 609 859,15	915 890,38	182 450,00	0,00	0,00	29 197 505,24	29 197 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki poza sektora finansów publicznych na	0,00	11 035,39	11 035,39	11 035,39	0,00	0,00	0,00	11 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 810,71	24 810,71	24 810,71	24 810,71	0,00	24 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	28 000,00	23 738,74	23 738,74	23 738,74	0,00	23 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 239,80	14 239,80	14 239,80	14 239,80	0,00	14 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 600,00	9 529,83	9 529,83	9 529,83	0,00	9 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	46 675,35	37 723,64	37 723,64	37 723,64	0,00	37 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984 200,00	1 215 057,66	1 215 057,66	1 215 057,66	1 215 057,66	0,00	1 215 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 036,82	15 036,82	15 036,82	15 036,82	0,00	15 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 423,01	9 423,01	9 423,01	9 423,01	0,00	9 423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	24 900,00	15 524,48	15 524,48	15 524,48	0,00	15 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 800,00	153 700,00	82 041,88	82 041,88	82 041,88	82 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,72	263,72	263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354 629,96	354 629,96	354 629,96	354 629,96	354 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 766 594,62	1 766 594,62	1 766 594,62	1 766 594,62	1 766 594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 166 900,00	17 651 032,55	17 016 889,42	17 016 889,42	17 016 889,42	17 016 889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 400,00	67 523,53	67 523,53	67 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 419 300,00	1 342 057,47	1 342 057,47	1 342 057,47	1 342 057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408 167,43	408 167,43	408 167,43	408 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 000,00	29 183 505,24	29 183 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 183 505,24	29 183 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 900,00	1 681 532,31	1 452 480,81	1 452 480,81	1 018 991,00	932 467,28	86 523,72	377 306,74	56 183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 900,00	29 900,00	14 354,02	14 354,02	0,00	0,00	0,00	14 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 740,50	1 740,50	1 740,50	0,00	0,00	0,00	1 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 000,00	467 000,00	361 212,22	361 212,22	0,00	0,00	0,00	361 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800,00	58 300,00	56 183,07	56 183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56 183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 100,00	163 100,00	139 945,74	139 945,74	139 945,74	139 945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	16 200,00	13 770,66	13 770,66	13 770,66	13 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	7 049,07	7 049,07	7 049,07	0,00	7 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 383,74	1 383,74	1 383,74	0,00	1 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	15 146,40	15 146,40	15 146,40	0,00	15 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 845,57	3 845,57	3 845,57	0,00	3 845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	19 253,27	19 253,27	19 253,27	0,00	19 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 435,94	1 435,94	1 435,94	0,00	1 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	38 409,73	38 409,73	38 409,73	38 409,73	0,00	38 409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	3 207,22	3 207,22	3 207,22	3 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 000,00	762 600,00	726 061,58	726 061,58	726 061,58	726 061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	49 482,08	49 482,08	49 482,08	49 482,08	49 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80104	Przedszkola	27 583 700,00	26 943 124,83	25 221 232,34	21 946 679,71	11 942 462,92	10 294 172,70	1 648 290,22	9 816 531,45	187 685,34	0,00	0,00	0,00	3 274 552,63	3 274 552,63	3 274 380,43	0,00	0,00	93,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 854 200,00	3 404 200,00	3 328 886,13	3 328 886,13	0,00	0,00	0,00	3 328 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253 148,48	253 148,48	253 148,48	0,00	0,00	0,00	253 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 553 000,00	6 803 000,00	6 234 496,84	6 234 496,84	0,00	0,00	0,00	6 234 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 700,00	227 700,00	187 685,34	187 685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	187 685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 200,00	3 327 193,05	3 252 082,58	3 252 082,58	3 252 082,58	3 252 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 700,00	216 724,82	216 724,82	216 724,82	216 724,82	216 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 800,00	1 562 800,00	1 445 780,29	1 445 780,29	1 445 780,29	1 445 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 400,00	196 900,00	171 304,93	171 304,93	171 304,93	171 304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	24 200,00	24 143,00	24 143,00	24 143,00	0,00	24 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	245 064,66	207 424,12	207 424,12	207 424,12	0,00	207 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	4 800,00	4 213,22	4 213,22	4 213,22	0,00	4 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	26 200,00	20 997,54	20 997,54	20 997,54	0,00	20 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
		4260	Zakup energii	820 200,00	779 200,00	469 944,51	469 944,51	469 944,51	0,00	469 944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	21 564,17	21 564,17	21 564,17	0,00	21 564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	33 800,00	29 549,00	29 549,00	29 549,00	0,00	29 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 900,00	469 224,65	421 432,52	421 432,52	421 432,52	0,00	421 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	15 200,00	12 797,33	12 797,33	12 797,33	0,00	12 797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	895,53	895,53	895,53	0,00	895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	17 657,49	17 657,49	17 657,49	0,00	17 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 800,00	406 648,87	406 648,87	406 648,87	406 648,87	0,00	406 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	19 145,00	11 022,92	11 022,92	11 022,92	0,00	11 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 700,00	35 700,00	6 120,88	6 120,88	6 120,88	6 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 315 500,00	5 142 666,00	4 864 422,10	4 864 422,10	4 864 422,10	4 864 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 900,00	337 737,10	337 737,10	337 737,10	337 737,10	337 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 752,50	2 794 221,86	2 727 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 169,55	2 727 169,55	2 727 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 247,50	560 778,14	547 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 210,88	547 210,88	547 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	660 000,00	632 617,92	632 617,92	0,00	0,00	0,00	632 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	660 000,00	632 617,92	632 617,92	0,00	0,00	0,00	632 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 500,00	69 500,00	43 000,18	43 000,18	0,00	0,00	0,00	43 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 500,00	69 500,00	43 000,18	43 000,18	0,00	0,00	0,00	43 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%	
	80107		Świetlice szkolne	2 180 800,00	2 250 349,18	2 031 826,53	2 031 826,53	1 985 657,05	1 893 638,57	92 018,48	0,00	46 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	60 700,00	46 169,48	46 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 400,00	317 400,00	271 172,04	271 172,04	271 172,04	271 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	34 600,00	30 240,94	30 240,94	30 240,94	30 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 482,86	9 482,86	9 482,86	0,00	9 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 107,51	8 107,51	8 107,51	0,00	8 107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	74 428,11	74 428,11	74 428,11	74 428,11	0,00	74 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	15 500,00	5 638,88	5 638,88	5 638,88	5 638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 700,00	1 658 613,52	1 516 479,16	1 516 479,16	1 516 479,16	1 516 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 700,00	70 107,55	70 107,55	70 107,55	70 107,55	70 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	775 200,00	772 000,00	680 132,89	680 132,89	508 373,83	325 854,26	182 519,57	0,00	171 759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 224,24	2 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	186 492,17	169 534,82	169 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	169 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	315 000,00	258 977,34	258 977,34	258 977,34	258 977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 368,27	17 368,27	17 368,27	17 368,27	17 368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	46 665,01	46 665,01	46 665,01	46 665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	2 843,64	2 843,64	2 843,64	2 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	56 000,00	50 996,95	50 996,95	50 996,95	0,00	50 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 800,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	114 431,73	112 423,41	112 423,41	112 423,41	0,00	112 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 999,38	1 999,38	1 999,38	0,00	1 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	0,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 344,83	6 344,83	6 344,83	6 344,83	0,00	6 344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 400,00	192 400,00	147 065,11	147 065,11	147 065,11	0,00	147 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	131 800,00	107 887,58	107 887,58	107 887,58	0,00	107 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 600,00	60 600,00	39 177,53	39 177,53	39 177,53	0,00	39 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 930 100,00	4 021 794,11	3 545 813,36	3 545 813,36	3 540 592,07	1 356 761,14	2 183 830,93	0,00	5 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 900,00	5 221,29	5 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 142 000,00	1 074 187,77	1 074 187,77	1 074 187,77	1 074 187,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 300,00	68 951,62	68 951,62	68 951,62	68 951,62	68 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	212 500,00	189 508,56	189 508,56	189 508,56	189 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	30 100,00	22 162,55	22 162,55	22 162,55	22 162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	73 200,00	66 475,71	66 475,71	66 475,71	0,00	66 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 095 000,00	2 095 000,00	1 851 488,34	1 851 488,34	1 851 488,34	0,00	1 851 488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
		4260	Zakup energii	213 700,00	213 700,00	126 605,56	126 605,56	126 605,56	0,00	126 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 500,00	2 116,42	2 116,42	2 116,42	0,00	2 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	4 100,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	108 000,00	95 990,41	95 990,41	95 990,41	0,00	95 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	37 642,49	37 642,49	37 642,49	37 642,49	0,00	37 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	6 700,00	1 950,64	1 950,64	1 950,64	1 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	2 276 200,00	2 214 419,83	1 974 959,56	1 974 959,56	300 337,42	295 139,92	5 197,50	1 674 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 557,54	16 557,54	16 557,54	0,00	0,00	0,00	16 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 475 200,00	1 815 200,00	1 658 064,60	1 658 064,60	0,00	0,00	0,00	1 658 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	54 600,00	40 063,29	40 063,29	40 063,29	40 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 300,00	5 011,60	5 011,60	5 011,60	5 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	5 197,50	5 197,50	5 197,50	0,00	5 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	900,00	246,97	246,97	246,97	246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 200,00	303 900,00	240 855,77	240 855,77	240 855,77	240 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00	8 962,29	8 962,29	8 962,29	8 962,29	8 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 718 100,00	3 898 350,12	3 633 558,82	3 633 558,82	3 181 147,33	3 171 759,90	9 387,43	452 411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 000,00	476 000,00	452 411,49	452 411,49	0,00	0,00	0,00	452 411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 200,00	498 100,00	446 435,94	446 435,94	446 435,94	446 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	61 400,00	53 100,09	53 100,09	53 100,09	53 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	9 387,43	9 387,43	9 387,43	0,00	9 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	19 900,00	10 088,29	10 088,29	10 088,29	10 088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 542 500,00	2 672 448,65	2 504 134,11	2 504 134,11	2 504 134,11	2 504 134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 200,00	158 001,47	158 001,47	158 001,47	158 001,47	158 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 991,29	369 041,49	369 041,49	345 247,18	0,00	345 247,18	23 794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,30	262,85	262,85	0,00	0,00	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 138,51	23 531,46	23 531,46	0,00	0,00	23 531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	319 933,62	316 234,95	316 234,95	316 234,95	0,00	316 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,71	3 450,71	3 450,71	3 450,71	0,00	3 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	0,00	25 889,10	25 299,47	25 299,47	25 299,47	0,00	25 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,05	262,05	262,05	262,05	0,00	262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	254 500,00	952 896,80	879 695,83	879 695,83	309 723,25	101 438,73	208 284,52	99 535,06	460 000,00	10 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	99 600,30	99 535,06	99 535,06	0,00	0,00	99 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78 136,54	78 136,54	78 136,54	78 136,54	78 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 668,60	9 067,83	9 067,83	9 067,83	9 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 200,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	476,25	457,30	457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	79 273,75	9 980,22	9 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 367,00	63 544,52	63 544,52	63 544,52	0,00	63 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 434,36	1 434,36	1 434,36	1 434,36	1 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	2 511 127,72	1 251 728,35	1 251 728,35	931 728,35	114 676,69	817 051,66	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000,00	350 000,00	320 950,00	320 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	327 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	55 902,04	16 607,74	16 607,74	16 607,74	0,00	16 607,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	22 902,04	12 437,24	12 437,24	12 437,24	0,00	12 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	33 000,00	4 170,50	4 170,50	4 170,50	0,00	4 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005 000,00	2 082 437,88	910 883,26	910 883,26	890 883,26	112 594,52	778 288,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	260 000,00	112 594,52	112 594,52	112 594,52	112 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	200 000,00	85 319,04	85 319,04	85 319,04	0,00	85 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	3 814,48	3 814,48	3 814,48	0,00	3 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	20 000,00	9 509,40	9 509,40	9 509,40	0,00	9 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	977 437,88	666 241,51	666 241,51	666 241,51	0,00	666 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	660,51	660,51	660,51	0,00	660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	55 000,00	12 543,80	12 543,80	12 543,80	0,00	12 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	22 787,80	3 287,35	3 287,35	3 287,35	2 082,17	1 205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 736,90	1 736,45	1 736,45	1 736,45	1 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,15	303,15	303,15	303,15	303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,57	42,57	42,57	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,68	184,68	184,68	184,68	0,00	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 188,50	688,50	688,50	688,50	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 072 400,00	6 944 805,00	6 558 071,33	6 558 071,33	4 514 956,64	2 316 619,30	2 198 337,34	0,00	2 043 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 324 000,00	1 666 000,00	1 654 594,18	1 654 594,18	1 654 594,18	0,00	1 654 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 324 000,00	1 666 000,00	1 654 594,18	1 654 594,18	1 654 594,18	0,00	1 654 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 500,00	30 500,00	9 833,99	9 833,99	9 833,99	0,00	9 833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	333,99	333,99	333,99	0,00	333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	12 700,00	12 200,00	10 757,51	10 757,51	10 757,51	0,00	10 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																								Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)
			za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	12 200,00	10 757,51	10 757,51	10 757,51	0,00	10 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 300,00	155 500,00	138 826,12	138 826,12	13 811,98	0,00	13 811,98	0,00	125 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		3110	Świadczenia społeczne	177 300,00	138 300,00	125 014,14	125 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	125 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 200,00	13 811,98	13 811,98	13 811,98	0,00	13 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 500,00	118 500,00	104 579,52	104 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		3110	Świadczenia społeczne	118 500,00	118 500,00	104 579,52	104 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
	85216		Zasilki stałe	171 000,00	155 000,00	153 237,76	153 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	153 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	155 000,00	153 237,76	153 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	153 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 085 000,00	3 127 113,00	2 831 982,25	2 831 982,25	2 808 478,98	2 311 999,30	496 479,68	0,00	23 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 538,75	9 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	20 200,00	13 964,52	13 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 000,00	1 948 525,00	1 844 815,11	1 844 815,11	1 844 815,11	1 844 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4040	Dodatki roczne	99 000,00	103 200,00	103 174,62	103 174,62	103 174,62	103 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	370 020,00	315 313,67	315 313,67	315 313,67	315 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00	37 370,00	30 161,37	30 161,37	30 161,37	30 161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 800,00	18 534,53	18 534,53	18 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	72 402,71	72 402,71	72 402,71	0,00	72 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 980,40	2 980,40	2 980,40	0,00	2 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	100 883,00	100 883,00	100 883,00	0,00	100 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	220 398,00	195 030,57	195 030,57	195 030,57	0,00	195 030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 400,00	8 299,86	8 299,86	8 299,86	0,00	8 299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	33 600,00	33 334,41	33 334,41	33 334,41	0,00	33 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 100,00	4 574,71	4 574,71	4 574,71	0,00	4 574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	45 600,00	43 977,07	43 977,07	43 977,07	0,00	43 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	103,75	103,75	103,75	0,00	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 000,00	11 648,20	11 648,20	11 648,20	0,00	11 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 400,00	65 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	65 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	1 614 992,00	1 595 760,00	1 595 760,00	17 480,00	4 620,00	12 860,00	0,00	1 578 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 578 360,00	1 578 280,00	1 578 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 632,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	8 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080 000,00	777 173,99	770 515,67	770 515,67	21 192,46	5 342,90	15 849,56	0,00	749 323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	85395		Pozostała działalność	4 080 000,00	777 173,99	770 515,67	770 515,67	21 192,46	5 342,90	15 849,56	0,00	749 323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00	692 107,84	692 023,21	692 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	692 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 900,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,89	745,77	745,77	745,77	745,77	745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,66	106,85	106,85	106,85	106,85	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 496,45	4 361,28	4 361,28	4 361,28	4 361,28	4 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 924,10	1 924,10	1 924,10	1 924,10	0,00	1 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	325,15	323,46	323,46	323,46	0,00	323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 574,00	13 602,00	13 602,00	13 602,00	0,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 400,00	371 475,17	260 913,69	260 913,69	47 152,10	45 567,36	1 584,74	182 266,59	31 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 000,00	310 235,17	229 418,69	229 418,69	47 152,10	45 567,36	1 584,74	182 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 435,17	1 435,17	1 435,17	0,00	0,00	0,00	1 435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 000,00	242 000,00	180 831,42	180 831,42	0,00	0,00	0,00	180 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	9 400,00	6 507,49	6 507,49	6 507,49	6 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 400,00	851,28	851,28	851,28	851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	992,89	992,89	992,89	0,00	992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	591,85	591,85	591,85	0,00	591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	16,49	16,49	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 700,00	53 700,00	38 192,10	38 192,10	38 192,10	38 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	36 840,00	7 115,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	34 365,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 400,00	24 400,00	24 380,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	24 400,00	24 380,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
855			Rodzina	10 963 760,00	10 690 751,91	10 288 950,13	10 288 950,13	3 139 684,72	2 107 986,53	1 031 698,19	2 150 010,00	4 999 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 620 600,00	5 752 950,00	5 671 819,61	5 671 819,61	805 632,26	790 970,79	14 661,47	0,00	4 866 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	4 908 000,00	4 908 511,00	4 866 187,35	4 866 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 800,00	228 100,00	225 848,54	225 848,54	225 848,54	225 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	20 132,97	20 132,97	20 132,97	20 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 600,00	563 600,00	540 016,30	540 016,30	540 016,30	540 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	5 800,00	4 972,98	4 972,98	4 972,98	4 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	21 539,00	12 665,47	12 665,47	12 665,47	0,00	12 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 232,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	3 538,67	476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	542,00	525,69	525,69	525,69	525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	62,98	62,98	62,98	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,00	476,33	476,33	476,33	0,00	476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
		85504	Wspieranie rodziny	82 960,00	82 760,00	77 593,48	77 593,48	77 593,48	73 404,20	4 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 360,00	62 560,00	58 093,73	58 093,73	58 093,73	58 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 529,18	2 529,18	2 529,18	2 529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 800,00	11 230,99	11 230,99	11 230,99	11 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 600,00	1 550,30	1 550,30	1 550,30	1 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	3 589,28	3 589,28	3 589,28	0,00	3 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85508	Rodziny zastępcze	844 000,00	627 900,00	627 765,78	627 765,78	627 765,78	0,00	627 765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 000,00	627 900,00	627 765,78	627 765,78	627 765,78	0,00	627 765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00	82 000,00	81 590,40	81 590,40	81 590,40	0,00	81 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 300,00	82 000,00	81 590,40	81 590,40	81 590,40	0,00	81 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 361 900,00	4 011 900,00	3 697 285,20	3 697 285,20	1 540 379,23	1 240 072,87	300 306,36	2 150 010,00	6 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 571 000,00	2 221 000,00	2 150 010,00	2 150 010,00	0,00	0,00	0,00	2 150 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 895,97	6 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 800,00	1 113 800,00	979 805,70	979 805,70	979 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	63 912,08	63 912,08	63 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	207 600,00	174 194,26	174 194,26	174 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	26 312,62	22 160,83	22 160,83	22 160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	56 926,43	56 926,43	56 926,43	0,00	56 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 406,32	1 406,32	1 406,32	0,00	1 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 961,96	5 961,96	5 961,96	0,00	5 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4260	Zakup energii	100 000,00	97 000,00	46 544,35	46 544,35	46 544,35	0,00	46 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 975,35	149 446,20	149 446,20	149 446,20	0,00	149 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 107,41	3 107,41	3 107,41	0,00	3 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	96,16	96,16	96,16	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 024,65	2 024,65	2 024,65	2 024,65	0,00	2 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 787,38	27 787,38	27 787,38	27 787,38	0,00	27 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 500,00	4 500,00	4 340,50	4 340,50	4 340,50	0,00	4 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			członkami korpusu służby cywilnej																				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	129 009,91	128 880,66	128 880,66	2 708,57	0,00	2 708,57	0,00	126 172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 772,00	10 771,91	10 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	115 512,91	115 400,18	115 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 325,00	2 308,57	2 308,57	2 308,57	0,00	2 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 268 723,26	31 898 403,89	29 942 915,67	21 975 992,24	21 945 906,89	719 897,54	21 226 009,35	28 651,35	1 434,00	0,00	0,00	0,00	7 966 923,43	7 966 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 463 981,10	7 539 919,95	7 093 283,68	286 185,59	257 534,24	0,00	257 534,24	28 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 098,09	6 807 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 750,00	28 651,35	28 651,35	0,00	0,00	0,00	28 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4260	Zakup energii	30 700,00	31 200,00	22 436,84	22 436,84	22 436,84	0,00	22 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 000,00	21 585,00	21 585,00	21 585,00	0,00	21 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 281,10	67 611,10	31 970,56	31 970,56	31 970,56	0,00	31 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	195 000,00	181 541,84	181 541,84	181 541,84	0,00	181 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			jednostek organizacyjnych																			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020 000,00	7 130 858,85	6 807 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 098,09	6 807 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 843 236,00	16 912 869,00	16 701 746,13	16 701 746,13	16 700 312,13	492 197,60	16 208 114,53	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 736,00	396 236,29	379 149,70	379 149,70	379 149,70	379 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	27 120,71	24 374,00	24 374,00	24 374,00	24 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	72 234,00	69 101,94	69 101,94	69 101,94	69 101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	10 678,00	7 932,39	7 932,39	7 932,39	7 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 200,00	8 180,14	8 180,14	8 180,14	0,00	8 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4260		Zakup energii	10 000,00	6 000,00	4 108,33	4 108,33	4 108,33	0,00	4 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 315 200,00	16 364 700,00	16 186 392,45	16 186 392,45	16 186 392,45	0,00	16 186 392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 900,00	3 193,18	3 193,18	3 193,18	0,00	3 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 400,00	4 346,43	4 346,43	4 346,43	0,00	4 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących	1 000,00	600,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			członkami korpusu służby cywilnej																						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 000,00	539,57	539,57	539,57	539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	557 750,00	486 925,00	435 063,16	435 063,16	435 063,16	63 957,81	371 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	26 394,07	26 394,07	26 394,07	26 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 453,53	1 453,53	1 453,53	1 453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	7 117,00	5 445,38	5 445,38	5 445,38	5 445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	676,83	676,83	676,83	676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	30 988,00	29 988,00	29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	22 920,00	16 930,11	16 930,11	16 930,11	0,00	16 930,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 200,00	390 900,00	349 747,24	349 747,24	349 747,24	0,00	349 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 040,87	1 187 976,85	1 052 264,58	986 265,34	986 265,34	130 767,13	855 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 999,24	65 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	26 394,10	26 394,10	26 394,10	26 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 453,54	1 453,54	1 453,54	1 453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	9 162,00	7 444,65	7 444,65	7 444,65	7 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	676,84	676,84	676,84	676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 354,89	101 271,89	94 798,00	94 798,00	94 798,00	94 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 237,29	103 984,74	84 987,46	84 987,46	84 987,46	0,00	84 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 250,00	14 649,98	14 649,98	14 649,98	0,00	14 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 648,69	839 808,22	734 962,43	734 962,43	734 962,43	0,00	734 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 000,00	20 898,34	20 898,34	20 898,34	0,00	20 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	66 000,00	65 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 999,24	65 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 400,00	1 030 847,20	405 183,30	3 385,20	3 385,20	0,00	3 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 798,10	401 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	1 027 462,00	401 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 798,10	401 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 784 774,44	3 741 377,44	3 389 144,92	2 804 431,92	2 804 431,92	0,00	2 804 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 713,00	584 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4260	Zakup energii	2 450 000,00	2 435 000,00	2 238 120,16	2 238 120,16	2 238 120,16	0,00	2 238 120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 810,22	655 810,22	563 679,87	563 679,87	563 679,87	0,00	563 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	713,09	713,09	713,09	0,00	713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 964,22	541 567,22	485 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 267,50	485 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 445,50	99 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	247 200,00	343 455,32	338 908,46	338 908,46	338 908,46	0,00	338 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	208 455,32	205 733,46	205 733,46	205 733,46	0,00	205 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	133 175,00	133 175,00	133 175,00	0,00	133 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	90095		Pozostała działalność	582 340,85	610 033,13	496 921,44	389 606,44	389 606,44	32 975,00	356 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 315,00	107 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	31 800,00	31 575,00	31 575,00	31 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 400,00	4 386,93	4 386,93	4 386,93	0,00	4 386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 489,95	2 489,95	2 489,95	0,00	2 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	17 746,51	17 746,51	17 746,51	0,00	17 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	31 408,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 240,85	286 801,13	246 893,82	246 893,82	246 893,82	0,00	246 893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 546,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	50 148,23	50 148,23	50 148,23	0,00	50 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	158 178,00	107 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 315,00	107 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 092 347,51	10 933 648,07	10 462 547,50	9 514 521,90	1 795 201,90	42 891,97	1 752 309,93	7 719 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 025,60	948 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 167 060,36	8 941 702,01	8 521 395,25	7 585 369,65	1 297 369,65	27 049,73	1 270 319,92	6 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 025,60	936 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000,00	6 288 000,00	6 288 000,00	6 288 000,00	0,00	0,00	0,00	6 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 625,00	1 366,63	1 366,63	1 366,63	1 366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	26 576,00	25 683,10	25 683,10	25 683,10	25 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 087,56	315 556,59	290 532,77	290 532,77	290 532,77	0,00	290 532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4260	Zakup energii	319 220,00	377 619,00	338 366,41	338 366,41	338 366,41	0,00	338 366,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	553 587,29	542 520,89	542 520,89	542 520,89	0,00	542 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 774,00	86 325,83	84 966,55	84 966,55	84 966,55	0,00	84 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 278,80	4 797,90	3 404,50	3 404,50	3 404,50	0,00	3 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 528,80	10 528,80	10 528,80	10 528,80	0,00	10 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	771 576,20	430 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 516,20	430 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	505 509,40	505 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 509,40	505 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 760,00	273 360,00	268 360,00	268 360,00	24 600,00	0,00	24 600,00	243 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 760,00	248 760,00	243 760,00	243 760,00	0,00	0,00	0,00	243 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	700 527,15	742 586,06	696 792,25	684 792,25	473 232,25	15 842,24	457 390,01	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 000,00	212 000,00	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00	0,00	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,70	99,23	99,23	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 849,08	18 244,16	15 743,01	15 743,01	15 743,01	15 743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4190	Nagrody konkursowe	11 940,99	9 700,00	9 365,18	9 365,18	9 365,18	9 365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 232,35	90 346,49	75 914,51	75 914,51	75 914,51	75 914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
		4220	Zakup środków żywności	129 405,29	138 787,75	128 776,57	128 776,57	128 776,57	128 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	121,91	121,91	121,91	121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 899,44	247 149,96	232 745,32	232 745,32	232 745,32	232 745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 896,00	10 466,52	10 466,52	10 466,52	10 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 646 873,48	2 469 562,42	2 207 167,35	1 825 683,96	608 051,64	8 501,28	599 550,36	1 057 282,32	160 350,00	0,00	0,00	0,00	381 483,39	381 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
	92601		Obiekty sportowe	463 585,28	347 129,81	323 966,18	52 541,00	52 541,00	0,00	52 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 425,18	271 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4260	Zakup energii	0,00	19 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 074,14	44 682,00	44 682,00	44 682,00	44 682,00	0,00	44 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 100,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	463 585,28	273 035,26	271 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 425,18	271 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			jednostek budżetowych																				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 259 350,00	1 249 350,00	1 217 769,12	1 217 769,12	136,80	136,80	0,00	1 057 282,32	160 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 096 000,00	1 086 000,00	1 057 282,32	1 057 282,32	0,00	0,00	0,00	1 057 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	161 350,00	161 350,00	160 350,00	160 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84%	
	92695		Pozostała działalność	923 938,20	873 082,61	665 432,05	555 373,84	555 373,84	8 364,48	547 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 058,21	110 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	492,48	492,48	492,48	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 200,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 029,65	3 029,65	3 029,65	3 029,65	0,00	3 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 715,00	72 903,00	53 663,88	53 663,88	53 663,88	0,00	53 663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	624,76	624,76	624,76	624,76	0,00	624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	889,82	889,82	889,82	0,00	889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	415 000,00	326 442,51	326 442,51	326 442,51	0,00	326 442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 159,00	207 377,00	162 358,74	162 358,74	162 358,74	0,00	162 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 064,20	160 148,20	110 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 058,21	110 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%	
			Razem	279 335 946,38	274 031 524,18	249 607 325,42	175 939 298,41	130 371 398,84	69 783 926,48	60 587 472,36	29 590 726,91	10 927 194,01	237 537,52	0,00	4 812 441,13	73 668 027,01	73 668 027,01	15 110 445,50	0,00	0,00	0,00	91,09%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			284 414 001,42	58 434 187,64	63 116 222,04	82 948 919,52	76 608 832,83	92,36%	47,48%
1.a	- wydatki bieżące			108 549 497,71	3 582 365,34	27 054 972,04	27 291 228,95	24 069 609,00	88,20%	25,47%
1.b	- wydatki majątkowe			175 864 503,71	54 851 822,30	36 061 250,00	55 657 690,57	52 539 223,83	94,40%	61,06%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 843 865,23	87 280,23	0,00	3 205 000,00	3 129 499,39	97,64%	27,16%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 843 865,23	87 280,23	0,00	3 205 000,00	3 129 499,39	97,64%	27,16%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2023	2026	186 585,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie, w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu - Poprawa miejsc do wypoczynku na terenie gminy Kąty Wrocławskie	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach - Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie miejsc	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie									
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	2021	2024	4 087 280,23	87 280,23	0,00	250 000,00	211 233,89	84,49%	7,30%
1.1.2.5	Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie - skomunikowanie nowej szkoły z siecią dróg	2023	2024	5 420 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 918 265,50	99,94%	53,84%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			272 570 136,19	58 346 907,41	63 116 222,04	79 743 919,52	73 479 333,44	92,14%	48,36%
1.3.1	- wydatki bieżące			108 549 497,71	3 582 365,34	27 054 972,04	27 291 228,95	24 069 609,00	88,20%	25,47%
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2022	2025	575 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	118 323,57	39,44%	20,58%
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	2022	2024	1 682 956,57	515 425,00	500 000,00	617 531,57	405 417,12	65,65%	54,72%
1.3.1.3	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie	2020	2026	38 809 030,70	2 653 000,00	9 100 000,00	9 156 030,70	6 753 953,42	73,77%	24,24%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	transportu lokalnego mieszkańcom									
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych	2021	2026	64 310 800,00	0,00	16 310 800,00	16 359 800,00	15 932 239,26	97,39%	24,77%
1.3.1.5	Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in.: segregację, odbiór, utylizację.	2021	2026	948 600,00	0,00	218 600,00	267 600,00	251 387,55	93,94%	26,50%
1.3.1.6	Remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	2022	2024	530 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	168 185,70	93,44%	60,04%
1.3.1.7	Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER - Poprawa stanu dróg gminnych	2022	2024	245 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	91 790	83,45%	37,47%
1.3.1.8	Praca samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2-1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	2022	2024	160 000,00	45 000,00	55 000,00	55 000,00	37 451,13	68,09%	51,53%
1.3.1.9	Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg	2022	2024	265 000,00	75 000,00	90 000,00	90 000,00	89 512,50	99,46%	62,08%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.10	Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	2022	2024	500 000,00	140 000,00	170 000,00	170 000,00	140 179,43	82,63%	56,10%
1.3.1.11	Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury telefonicznej	2022	2025	31 119,00	3 567,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	100,00%	44,66%
1.3.1.12	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa zintegrowanych inwestycji	2024	2028	163 997,42	17 532,25	31 200,00	31 200,00	14 903,31	47,77%	19,78%
1.3.1.13	Utrzymanie abonamentu zapasowego łącza internetowego dla VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Poprawa, jakości Internetu	2022	2024	4 480,08	373,34	2 240,04	2 240,04	2 240,04	100,00%	58,33%
1.3.1.14	Współpraca przy realizacji Planu Zrównowżonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa mobilności mieszkańców	2023	2035	128 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 478,49	18,48%	1,16%
1.3.1.15	Przylączenie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej - Przylączenie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej	2022	2025	12 374,14	0,00	0,00	4 374,14	3 444,00	78,74%	27,83%
1.3.1.16	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Zapewnienie mieszkańcom alternatywnego środka transportu w	2023	2024	159 863,10	0,00	0,00	53 287,70	43 438,68	81,52%	27,17%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	obszarze Aglomeracji Wrocławskiej									
1.3.1.17	Utrzymanie abonamentu dla Internetu do gminnej sieci Hot-Spot - Rozwój i dostęp do usług elektronicznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	2023	2026	23 276,70	0,00	0,00	5 032,80	5 032,80	100,00%	21,62%
1.3.2	- wydatki majątkowe			164 020 638,48	54 764 542,07	36 061 250,00	52 452 690,57	49 409 724,44	94,20%	63,51%
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2023	2025	1 152 540,00	0,00	450 000,00	552 540,00	517 205,20	93,61%	44,88%
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	2018	2024	70 498 578,88	20 480 422,73	25 000 000,00	29 137 792,15	29 137 792,15	100,00%	70,38%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	2021	2026	12 367 500,00	0,00	5 987 500,00	350 000,00	49 632,44	14,18%	0,40%
1.3.2.4	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	620 600,00	0,00	500 000,00	520 600,00	318 423,50	61,16%	51,31%
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie - wyprowadzenie ruchu poza obszar centrum miasta	2022	2025	2 140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	6,54%
1.3.2.6	Budowa remizy OSP Gniechowice -	2022	2024	50 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie - poprawa infrastruktury wiejskiej	2021	2024	820 000,00	0,00	300 000,00	320 000,00	21 456,95	6,71%	2,62%
1.3.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach - poprawa	2022	2024	181 525,00	0,00	100 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00%	11,86%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	infrastruktury wiejskiej									
1.3.2.10	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr." - poprawa mobilności mieszkańców	2023	2024	153 750,00	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 - Modernizacja obiektów gminnych	2023	2024	295 713,09	0,00	0,00	45 713,09	45 713,09	100,00%	15,46%
1.3.2.12	Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach - Modernizacja obiektów gminnych	2022	2024	76 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	47,71%
1.3.2.13	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - Ochrona powietrza i klimatu	2023	2025	1 725 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych poprzez wzrost wyposażenia terenów w system kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie	2020	2024	42 539 721,59	34 128 862,74	0,00	6 760 858,85	5845 095,33	86,45%	93,97%
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	2023	2025	119 643,84	0,00	0,00	36 580,00	36 580	100,00%	30,57%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pelcznica - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2024	2025	862 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Modernizacja polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 107184D	2024	2025	1 356 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej - Poprawa infrastruktury drogowej									
1.3.2.18	Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego - Modernizacja oświetlenia gminnego	2023	2024	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Pw. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich - "Renowacja ściany nawy i prezbiterium kościoła Pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" - Renowacja zabytków	2023	2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkołtu - "Konservacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. z kościoła Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa" - Renowacja zabytków	2023	2025	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	27 625 756,08	118 756,60	0,00	13 908 331,48	13 226 300,78	95,10%	48,31%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	6 812 309,21	5 098 865,29	0,00	11 911 174,50	11 836 065,07	99,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 868 079,29	0,00	2 868 079,29	2 868 079,29	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 824 958,85	0,00	1 824 958,85	1 824 958,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 043 120,44	0,00	1 043 120,44	1 043 120,44	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 812 309,21	2 230 786,00	0,00	9 043 095,21	8 967 985,78	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 309,21	0,00	0,00	2 012 309,21	2 012 309,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	2 230 786,00	0,00	7 030 786,00	6 955 676,57	98,93%
750			Administracja publiczna	24 400,00	60 454,05	204,05	84 650,00	44 650,00	52,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	60 265,05	15,05	78 250,00	38 250,00	48,88%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 250,00	0,00	25 250,00	20 250,00	80,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 032,57	15,05	0,00	15 047,62	15 047,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,10	0,00	0,00	2 584,10	2 584,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,33	0,00	15,05	368,28	368,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	189,00	189,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	173,80	5 226,20	5 226,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	15,20	884,80	884,80	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	28,05	0,00	128,05	128,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,95	0,00	160,95	160,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 182 450,00	512 926,85	77 876,84	3 617 200,00	3 467 267,95	95,86%
	80101		Szkoły podstawowe	182 450,00	2 541,24	2 241,23	182 450,00	182 450,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	0,00	437,83	11 568,56	11 568,56	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	10,00	1 191,28	1 191,28	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 486,97	0,00	6 902,91	6 902,91	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,27	0,00	263,72	263,72	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 400,00	0,00	1 793,40	67 523,53	67 523,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80104		Przedszkola	2 900 000,00	509 909,36	54 909,36	3 355 000,00	3 274 380,43	97,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 752,50	378 469,36	0,00	2 794 221,86	2 727 169,55	97,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 247,50	131 440,00	54 909,36	560 778,14	547 210,88	97,58%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	476,25	20 726,25	79 750,00	10 437,52	13,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	476,25	0,00	476,25	457,30	96,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	20 726,25	79 273,75	9 980,22	12,59%
			RAZEM	10 019 159,21	5 672 246,19	78 080,89	15 613 024,50	15 347 983,02	98,30%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 965,03	1 162 965,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 162 965,03	1 162 965,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 162 965,03	1 162 965,03	100,00%
600			Transport i łączność	4 094,45	4 094,45	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 094,45	4 094,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 094,45	4 094,45	100,00%
750			Administracja publiczna	370 241,00	370 241,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 241,00	370 241,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 241,00	370 241,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 388,00	214 866,87	92,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 024,00	5 024,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 024,00	5 024,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	225 251,00	209 482,09	93,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 251,00	209 482,09	93,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	360,78	32,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	360,78	32,42%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 951,11	9 951,11	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 951,11	9 951,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 951,11	9 951,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	348 522,84	343 217,12	98,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348 522,84	343 217,12	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 522,84	343 217,12	98,48%
851			Ochrona zdrowia	3 287,80	3 287,35	99,99%
	85195		Pozostała działalność	3 287,80	3 287,35	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 287,80	3 287,35	99,99%
852			Pomoc społeczna	13 398,00	13 398,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 398,00	13 398,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 398,00	13 398,00	100,00%
855			Rodzina	5 671 282,00	5 599 908,98	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 585 050,00	5 514 303,58	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 536 114,00	5 465 368,13	98,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 936,00	48 935,45	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 232,00	4 015,00	94,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 232,00	4 015,00	94,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	81 590,40	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00	81 590,40	99,50%
			Razem	7 815 430,23	7 722 229,91	98,81%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 965,03	1 162 965,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 162 965,03	1 162 965,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 625,22	16 625,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 857,87	2 857,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,32	407,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,63	80,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 832,20	2 832,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140 161,79	1 140 161,79	100,00%
600			Transport i łączność	4 094,45	4 094,45	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 094,45	4 094,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 094,45	4 094,45	100,00%
750			Administracja publiczna	370 241,00	370 241,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 241,00	370 241,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 441,00	355 441,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 388,00	214 866,87	92,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 024,00	5 024,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	225 251,00	209 482,09	93,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 700,00	112 500,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,36	4 210,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,74	527,98	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 411,04	10 950,00	81,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	52 971,81	94,59%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	494,95	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 296,64	7 852,64	48,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	401,35	40,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,22	273,00	94,39%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	360,78	32,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	360,78	68,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	588,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	348 522,84	343 217,12	98,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348 522,84	343 217,12	98,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 138,51	23 531,46	93,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319 933,62	316 234,95	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,71	3 450,71	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 287,80	3 287,35	99,99%
	85195		Pozostała działalność	3 287,80	3 287,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736,90	1 736,45	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,15	303,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,57	42,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,68	184,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	688,50	688,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	332,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 398,00	13 398,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 398,00	13 398,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	198,00	100,00%
855			Rodzina	5 671 282,00	5 599 908,98	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 585 050,00	5 514 303,58	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	4 908 511,00	4 866 187,35	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00	105 048,54	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 600,00	517 930,24	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 872,98	77,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 039,00	11 465,47	87,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 232,00	4 015,00	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	525,69	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	62,98	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	476,33	76,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	81 590,40	99,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	81 590,40	99,50%
			Razem	7 805 479,12	7 712 278,80	98,81%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750				1 000,00	3 286,00	328,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	3 286,00	328,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 286,00	328,60%
855			Rodzina	219 000,00	471 755,92	215,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219 000,00	471 683,92	215,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	191 118,40	182,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 600,93	105,01%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00	267 964,59	262,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
			Razem	220 000,00	475 041,92	215,93%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 050 000,00	12 050 000,00	12 078 887,02	100,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 050 000,00	12 050 000,00	12 078 887,02	100,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 050 000,00	12 050 000,00	12 078 887,02	100,24%
			Razem	12 050 000,00	12 050 000,00	12 078 887,02	100,24%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 843 236,00	16 912 869,00	16 701 746,13	98,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 843 236,00	16 912 869,00	16 701 746,13	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	1 434,00	30,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 736,00	396 236,29	379 149,70	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	27 120,71	24 374,00	89,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	72 234,00	69 101,94	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	10 678,00	7 932,39	74,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 200,00	8 180,14	99,76%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	4 108,33	68,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	580,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 315 200,00	16 364 700,00	16 186 392,45	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 900,00	3 193,18	81,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 400,00	4 346,43	98,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	330,00	55,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 000,00	539,57	53,96%
			Razem	16 843 236,00	16 912 869,00	16 701 746,13	98,75%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 030 000,00	1 180 000,00	1 175 162,35	99,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 030 000,00	1 180 000,00	1 175 162,35	99,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	280 000,00	241 797,89	86,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	900 000,00	933 364,46	103,71%
			Razem	1 030 000,00	1 180 000,00	1 175 162,35	99,59%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 030 000,00	2 138 339,92	927 491,00	43,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	55 902,04	16 607,74	29,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	22 902,04	12 437,24	54,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	33 000,00	4 170,50	12,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005 000,00	2 082 437,88	910 883,26	43,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	260 000,00	112 594,52	43,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	200 000,00	85 319,04	42,66%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	3 814,48	23,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	20 000,00	9 509,40	47,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	977 437,88	666 241,51	68,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	660,51	13,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	55 000,00	12 543,80	22,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 030 000,00	2 138 339,92	927 491,00	43,37%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	4 148 000,00	4 507 693,20	3 311 438,21	73,46%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	434 993,20	434 993,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	434 993,20	434 993,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	3 600 000,00	3 600 000,00	2 492 465,01	69,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 600 000,00	3 600 000,00	2 492 465,01	69,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	148 000,00	472 700,00	383 980,00	81,23%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	464 700,00	376 600,00	81,04%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	96 180,00	96 180,00	96 180,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	96 180,00	96 180,00	96 180,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	96 180,00	96 180,00	96 180,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	2 953 600,00	3 503 600,00	3 386 240,33	96,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	29 900,00	29 900,00	14 354,02	48,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	29 900,00	29 900,00	14 354,02	48,01%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	2 854 200,00	3 404 200,00	3 328 886,13	97,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 854 200,00	3 404 200,00	3 328 886,13	97,79%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	69 500,00	69 500,00	43 000,18	61,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	69 500,00	69 500,00	43 000,18	61,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 176 000,00	7 264 000,00	7 264 000,00	-	-	-	-	400 000,00	505 509,40	505 509,40	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 200 000,00	6 288 000,00	6 288 000,00	-	-	-	-	400 000,00	505 509,40	505 509,40	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000,00	6 288 000,00	6 288 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	505 509,40	505 509,40	100,00%
	92116		Biblioteki	976 000,00	976 000,00	976 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	976 000,00	976 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	7 176 000,00	7 264 000,00	7 264 000,00	0,00	0,00	0,00	7 597 780,00	8 612 982,60	7 299 367,94	100,00%	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	908 417,00	908 417,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	908 417,00	908 417,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	122 500,00	122 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	785 917,00	785 917,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 406 200,00	11 856 200,00	10 937 626,83	-	-	-	-	-	407 538,02	405 811,28	92,25%
	80101		Szkoły podstawowe	1 635 000,00	1 635 000,00	1 598 823,76	-	-	-	-	-	11 035,39	11 035,39	97,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	11 035,39	11 035,39	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 000,00	1 635 000,00	1 598 823,76	-	-	-	-	-	-	-	97,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 000,00	467 000,00	361 212,22	-	-	-	-	-	1 740,50	1 740,50	77,35%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	1 740,50	1 740,50	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 000,00	467 000,00	361 212,22	-	-	-	-	-	-	-	77,35%
	80104		Przedszkola	8 353 000,00	6 803 000,00	6 234 496,84	-	-	-	-	-	253 148,48	253 148,48	91,64%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	253 148,48	253 148,48	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 353 000,00	6 803 000,00	6 234 496,84	-	-	-	-	-	-	-	91,64%
	80105		Przedszkola specjalne	-	660 000,00	632 617,92	-	-	-	-	-	-	-	95,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	660 000,00	632 617,92	-	-	-	-	-	-	-	95,85%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 475 200,00	1 815 200,00	1 658 064,60	-	-	-	-	-	16 557,54	16 557,54	91,34%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	16 557,54	16 557,54	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 475 200,00	1 815 200,00	1 658 064,60	-	-	-	-	-	-	-	91,34%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	426 000,00	476 000,00	452 411,49	-	-	-	-	-	-	-	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 000,00	476 000,00	452 411,49	-	-	-	-	-	-	95,04%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	25 455,81	23 794,31	93,47%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	317,30	262,85	82,84%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 138,51	23 531,46	93,61%	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	99 600,30	99 535,06	99,93%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	99 600,30	99 535,06	99,93%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	510 000,00	347 000,00	320 000,00	92,22%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	327 000,00	300 000,00	91,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	327 000,00	300 000,00	91,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 000,00	242 000,00	180 831,42	-	-	-	-	1 435,17	1 435,17	74,72%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	242 000,00	242 000,00	180 831,42	-	-	-	-	1 435,17	1 435,17	74,72%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	1 435,17	1 435,17	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 000,00	242 000,00	180 831,42	-	-	-	-	-	-	74,72%	
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	2 571 000,00	2 221 000,00	2 150 010,00	96,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	2 571 000,00	2 221 000,00	2 150 010,00	96,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 571 000,00	2 221 000,00	2 150 010,00	96,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	456 700,00	1 058 212,00	430 449,45	40,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 750,00	28 651,35	93,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 750,00	28 651,35	93,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	1 027 462,00	401 798,10	39,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	1 027 462,00	401 798,10	39,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	36 700,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	36 700,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	450 760,00	460 760,00	455 320,00	98,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	248 760,00	248 760,00	243 760,00	97,99%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	248 760,00	248 760,00	243 760,00	97,99%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	202 000,00	212 000,00	211 560,00	99,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	202 000,00	212 000,00	211 560,00	99,79%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	1 096 000,00	1 086 000,00	1 057 282,32	97,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	1 096 000,00	1 086 000,00	1 057 282,32	97,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	1 096 000,00	1 086 000,00	1 057 282,32	97,36%
			Razem	13 648 200,00	12 098 200,00	11 118 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 460,00	6 740 362,19	5 978 725,22	91,90%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	43 838,23	313,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	43 838,23	313,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	43 838,23	313,13%
			Razem	14 000,00	14 000,00	43 838,23	313,13%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 451,00	38 450,52	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 451,00	38 450,52	100,00 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 451,00	38 450,52	100,00 %
			Razem	12 000,00	50 451,00	50 450,52	100,00 %

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 451,00	38 450,52	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 451,00	38 450,52	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 451,00	38 450,52	100,00 %
			Razem	12 000,00	50 451,00	50 450,52	100,00 %

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	338 000,00	1 446 035,84	1 353 591,40	93 61 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	127 555,56	57,98 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	63777,78	28,99 %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 777,78	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	1 226 035,84	1 226 035,84	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	196 035,84	196 035,84	100,00 %
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00 %
			Razem	338 000,00	1 446 035,84	1 353 591,40	93 61 %

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 921 277,55	1 921 277,55	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 921 277,55	1 921 277,55	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 921 277,55	1 921 277,55	100,00 %
			Razem	0,00	1 921 277,55	1 921 277,55	100,00 %

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0830	Wpływy z usług	wzrost o 51,80 zł (z 0,00 zł do 51,80 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 262,76 zł (z 3 262,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 262,76 zł (z 3 262,76 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 56 581,84 zł (z 56 581,84 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 100,00 zł (z 5 500,00 zł do 4 400,00 zł)	zmniejszenie o 1 100,00 zł (z 5 500,00 zł do 4 400,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 044,59 zł (z 54 005,11 zł do 56 049,70 zł)	wzrost o 2 044,59 zł (z 54 005,11 zł do 56 049,70 zł)	zmniejszenie o 2 308,49 zł (z 2 493,78 zł do 185,29 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 568,74 zł (z 24 248,49 zł do 27 817,23 zł)	wzrost o 6 331,02 zł (z 21 486,21 zł do 27 817,23 zł)	zmniejszenie o 2 417,29 zł (z 7 380,83 zł do 4 963,54 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 4 904,04 zł (z 193,28 zł do 5 097,32 zł)	zmniejszenie o 24,28 zł (z 193,28 zł do 169,00 zł)	zmniejszenie o 50,50 zł (z 52,77 zł do 2,27 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 11 000,00 zł (z 38 207,08 zł do 49 207,08 zł)	wzrost o 16 341,04 zł (z 16 241,04 zł do 32 582,08 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 659,97 zł (z 298 613,88 zł do 309 273,85 zł)	wzrost o 10 659,97 zł (z 298 613,88 zł do 309 273,85 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 101 360,67 zł (z 480 338,69 zł do 581 699,36 zł)	wzrost o 101 360,67 zł (z 480 338,69 zł do 581 699,36 zł)	wzrost o 4 066,47 zł (z 45 357,33 zł do 49 423,80 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 866,18 zł (z 93 212,21 zł do 95 078,39 zł)	zmniejszenie o 7 021,63 zł (z 76 990,35 zł do 69 968,72 zł)	zmniejszenie o 1 989,05 zł (z 3 250,70 zł do 1 261,65 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 50 593,33 zł (z 42 644,08 zł do 93 237,41 zł)	wzrost o 50 593,33 zł (z 42 644,08 zł do 93 237,41 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 70,00 zł (z 0,00 zł do 70,00 zł)	wzrost o 70,00 zł (z 0,00 zł do 70,00 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 846,86 zł (z 13 254,92 zł do 15 101,78 zł)	wzrost o 510,88 zł (z 12 209,92 zł do 12 720,80 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 189,58 zł (z 21 575,93 zł do 23 765,51 zł)	wzrost o 2 189,58 zł (z 21 575,93 zł do 23 765,51 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 614,72 zł (z 56 861,66 zł do 53 246,94 zł)	wzrost o 28 830,00 zł (z 0,00 zł do 28 830,00 zł)	wzrost o 119,74 zł (z 0,00 zł do 119,74 zł)
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (74 136,94 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 207,48 zł (z 572,90 zł do 365,42 zł)	-	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 513,01 zł	zmniejszenie o 3 513,01 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 513,01 zł do 0,00 zł)	(z 3 513,01 zł do 0,00 zł)	
754	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 35 529,29 zł (z 35 529,29 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 18 432,98 zł (z 137 467,40 zł do 119 034,42 zł)	zmniejszenie o 15 684,98 zł (z 133 628,71 zł do 117 943,73 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 718 290,69 zł (z 1 893 923,15 zł do 1 175 632,46 zł)	zmniejszenie o 718 480,69 zł (z 1 893 923,15 zł do 1 175 442,46 zł)	wzrost o 53 043,56 zł (z 78 912,75 zł do 131 956,31 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 996,95 zł (z 24 267,09 zł do 23 270,14 zł)	zmniejszenie o 1 618,95 zł (z 24 267,09 zł do 22 648,14 zł)	zmniejszenie o 8 627,71 zł (z 21 775,26 zł do 13 147,55 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 453,08 zł (z 13 115,19 zł do 5 662,11 zł)	zmniejszenie o 7 453,08 zł (z 13 115,19 zł do 5 662,11 zł)	wzrost o 439,03 zł (z 1 783,82 zł do 2 222,85 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 28 347,13 zł (z 2 074,12 zł do 30 421,25 zł)	wzrost o 28 347,13 zł (z 2 074,12 zł do 30 421,25 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 294,00 zł (z 709 349,00 zł do 749 643,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 42 267,74 zł (z 753 048,21 zł do 795 315,95 zł)	wzrost o 61 576,95 zł (z 715 319,89 zł do 776 896,84 zł)	wzrost o 6 052,49 zł (z 178 531,33 zł do 184 583,82 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 407,75 zł (z 449 551,58 zł do 454 959,33 zł)	wzrost o 6 267,75 zł (z 447 593,58 zł do 453 861,33 zł)	zmniejszenie o 1 366,09 zł (z 75 908,80 zł do 74 542,71 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 201,00 zł (z 2 481,38 zł do 2 280,38 zł)	zmniejszenie o 201,00 zł (z 2 481,38 zł do 2 280,38 zł)	wzrost o 296,09 zł (z 101,00 zł do 397,09 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 481,70 zł (z 61 691,43 zł do 51 209,73 zł)	zmniejszenie o 13 451,70 zł (z 61 691,43 zł do 48 239,73 zł)	zmniejszenie o 8 067,97 zł (z 13 225,49 zł do 5 157,52 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 19 673,06 zł (z 32 407,25 zł do 12 734,19 zł)	zmniejszenie o 121,14 zł (z 10 423,11 zł do 10 301,97 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6 557,78 zł (z 76 707,20 zł do 70 149,42 zł)	zmniejszenie o 5 354,78 zł (z 74 667,20 zł do 69 312,42 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53 427,44 zł (z 262 857,55 zł do 316 284,99 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 9,67 zł (z 9,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,67 zł (z 9,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,26 zł (z 0,26 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 3 150,00 zł (z 0,00 zł do 3 150,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 150 519,24 zł (z 79 446,13 zł do 1 229 965,37 zł)	wzrost o 1 150 641,87 zł (z 79 260,85 zł do 1 229 902,72 zł)	zmniejszenie o 2 341,38 zł (z 6 949,51 zł do 4 608,13 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 89 437,51 zł (z 23 324,64 zł do 112 762,15 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	wzrost o 3 185,54 zł (z 12 283,59 zł do 15 469,13 zł)	wzrost o 442,80 zł (z 708,48 zł do 1 151,28 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 25,00 zł (z 585,00 zł do 560,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 7 204,83 zł (z 23 140,00 zł do 30 344,83 zł)	zmniejszenie o 76,07 zł (z 2 337,00 zł do 2 260,93 zł)	-
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 365,30 zł (z 295,20 zł do 1 660,50 zł)	wzrost o 492,00 zł (z 0,00 zł do 492,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 502,26 zł (z 2 439,01 zł do 1 936,75 zł)	-	-
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wzrost o 2 295,60 zł (z 0,00 zł do 2 295,60 zł)	-	wzrost o 1 803,91 zł (z 0,00 zł do 1 803,91 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 28 123,40 zł (z 80 764,50 zł do 108 887,90 zł)	zmniejszenie o 1 638,10 zł (z 9 182,50 zł do 7 544,40 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 988,00 zł (z 35 052,00 zł do 42 040,00 zł)	wzrost o 116,00 zł (z 2 440,00 zł do 2 556,00 zł)	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 300,00 zł (z 2 300,00 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 655,64 zł (z 2 987 493,98 zł do 2 985 838,34 zł)	zmniejszenie o 1 655,74 zł (z 2 987 493,98 zł do 2 985 838,24 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 454,05 zł (z 27 620,00 zł do 29 074,05 zł)	wzrost o 634,05 zł (z 0,00 zł do 634,05 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 58 815,43 zł (z 57 131,16 zł do 115 946,59 zł)	wzrost o 58 815,43 zł (z 57 131,16 zł do 115 946,59 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (492 122,82 zł)	bez zmian (492 122,82 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 339 217,38 zł (z 1 421 451,55 zł do 1 760 668,93 zł)	wzrost o 341 239,66 zł (z 1 418 392,07 zł do 1 759 631,73 zł)	wzrost o 28 605,64 zł (z 208 835,66 zł do 237 441,30 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 92 987,12 zł (z 239 230,88 zł do 332 218,00 zł)	-	-
900	90015	0830	Wpływy z usług	wzrost o 435,57 zł (z 0,00 zł do 435,57 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25,45 zł (z 0,00 zł do 25,45 zł)	wzrost o 25,45 zł (z 0,00 zł do 25,45 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 206 100,00 zł (z 0,00 zł do 206 100,00 zł)	wzrost o 206 100,00 zł (z 0,00 zł do 206 100,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 175,57 zł (z 18 959,56 zł do 47 135,13 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 46,25 zł (z 64 596,25 zł do 64 550,00 zł)	zmniejszenie o 46,25 zł (z 64 596,25 zł do 64 550,00 zł)	zmniejszenie o 13,86 zł (z 13,86 zł do 0,00 zł)
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 712,98 zł (z 13 568,06 zł do 23 281,04 zł)	wzrost o 9 712,98 zł (z 13 568,06 zł do 23 281,04 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 682,94 zł (z 2 898,15 zł do 15 581,09 zł)	wzrost o 2 591,23 zł (z 0,00 zł do 2 591,23 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 91,97 zł (z 0,00 zł do 91,97 zł)	wzrost o 91,97 zł (z 0,00 zł do 91,97 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 508 271,54 zł (z 11 305 915,77 zł do 12 814 187,31 zł)	wzrost o 1 305 301,52 zł (z 9 543 012,95 zł do 10 848 314,47 zł)	wzrost o 67 374,33 zł (z 647 593,15 zł do 714 967,48 zł)

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 248,43	2 248,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 248,43	2 248,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 248,43	2 248,43	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 917 678,00	2 917 678,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 917 678,00	2 917 678,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 917 678,00	2 917 678,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 468,45	25 824,37	97,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 468,45	25 824,37	97,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 468,45	25 824,37	97,57%
852			Pomoc społeczna	90 000,00	1 596 360,00	1 586 280,00	99,37%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	90 000,00	1 596 360,00	1 586 280,00	99,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	1 596 360,00	1 586 280,00	99,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	77 603,00	71 031,00	91,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	77 603,00	71 031,00	91,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 603,00	71 031,00	91,53%
855			Rodzina	0,00	129 009,91	128 880,66	99,90%
	85595		Pozostała działalność	0,00	129 009,91	128 880,66	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 009,91	128 880,66	99,90%
			Razem	90 000,00	4 749 367,79	4 731 942,46	99,63%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	65 318,40	65 318,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	65 318,40	65 318,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 318,40	65 318,40	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	2 248,43	2 248,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 248,43	2 248,43	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 965,89	1 965,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,54	282,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 877 392,88	2 876 748,80	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 579 477,91	2 579 477,91	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 035,39	11 035,39	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 810,71	24 810,71	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 239,80	14 239,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354 629,96	354 629,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 766 594,62	1 766 594,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408 167,43	408 167,43	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 740,50	1 740,50	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 740,50	1 740,50	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	253 148,48	253 148,48	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253 148,48	253 148,48	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 557,54	16 557,54	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 557,54	16 557,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 468,45	25 824,37	97,57%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,30	262,85	82,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 889,10	25 299,47	97,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,05	262,05	100,00%
852			Pomoc społeczna	90 000,00	1 596 360,00	1 586 280,00	99,37%
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	1 596 360,00	1 586 280,00	99,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 578 360,00	1 578 280,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	8 380,00	3 380,00	40,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 908,00	3 908,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 712,00	712,00	41,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	77 603,00	71 031,00	91,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	77 603,00	71 031,00	91,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 900,00	57 300,00	94,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 574,00	13 602,00	82,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,00	102,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 435,17	1 435,17	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 435,17	1 435,17	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 435,17	1 435,17	100,00%
855			Rodzina	0,00	129 009,91	128 880,66	99,90%
	85595		Pozostała działalność	0,00	129 009,91	128 880,66	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 772,00	10 771,91	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	115 512,91	115 400,18	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 325,00	2 308,57	99,29%
			Razem	90 000,00	4 749 367,79	4 731 942,46	99,63%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 350 000,00	1 751 331,48	1 749 999,22	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 350 000,00	1 751 331,48	1 749 999,22	99,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00	1 751 331,48	1 749 999,22	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 500,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 987 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 337 500,00	1 751 331,48	1 749 999,22	99,92%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 350 000,00	1 751 331,48	1 749 999,22	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 350 000,00	1 751 331,48	1 749 999,22	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 350 000,00	1 751 331,48	1 749 999,22	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 500,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 987 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 337 500,00	1 751 331,48	1 749 999,22	99,92%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

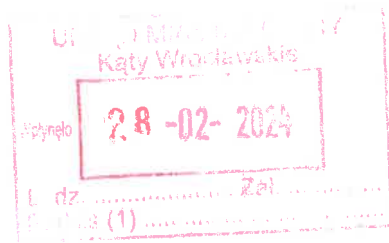
Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080 000,00	379 039,99	378 953,67	99,98%
	85395		Pozostała działalność	4 080 000,00	379 039,99	378 953,67	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080 000,00	379 039,99	378 953,67	99,98%
			Razem	4 080 000,00	379 039,99	378 953,67	99,98%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1714/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 27 marca 2024 r.

Kąty Wrocławskie 28.02.2024 r.

L.dz. 455/2024



Burmistrz
Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Zgodnie z art.265 ustawy o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich przedkłada informację z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023r.

Przedkładamy również Sprawozdanie z działalności GOKIS za 2023r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich


Paweł Wybierata

Załączniki:

- 1.Załącznik nr 1 informacja z wykonania planu finansowego GOKIS za 2023 r.
- 2.Załącznik nr 2 informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki za 2023 r.
- 3.Załącznik nr 3 Sprawozdanie z działalności GOKIS za 2023r.

Załącznik nr 1

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W KĄTACH WROCŁAWSKICH ZA 2023R.**

I. PRZYCHODY I KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2023 po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 110 000,00	9 133 961,87	9 192 485,16	101,00
1.	Dotacja	6 200 000,00	6 288 000,00	6 288 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa	400 000,00	505 509,40	505 509,40	100,00
3.	Przychody własne	1 230 000,00	2 047 849,20	2 108 366,83	103,00
3.1	Przychody Kultura	460 000,00	1 077 849,20	1 219 873,97	113,00
3.2	Przychody Sport	235 000,00	285 000,00	310 141,30	109,00
3.3	Przychody Pływalnia	535 000,00	685 000,00	578 351,56	84,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00	292 603,27	290 608,93	99,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	8 110 000,00	9 133 961,87	9 098 580,55	100,00
1.	Amortyzacja kosztowa	280 000,00	280 000,00	279 214,72	100,00
2.	Środki na wydatki majątkowe 10000	10 000,00	37 553,27	37 070,14	99,00
3.	Zużycie materiałów i energii	1 082 500,00	1 151 868,76	1 133 469,21	98,00
4.	Usługi obce	1 242 600,00	1 639 336,00	1 635 350,40	100,00
5.	Usługi remontowe	0,00	17 894,00	17 894,00	100,00
6.	Podatki i opłaty	256 900,00	325 421,20	324 934,31	100,00
7.	Wynagrodzenia	3 306 800,00	3 201 900,00	3 201 605,77	100,00
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	630 900,00	1 080 900,00	1 079 142,46	100,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	107 620,00	111 338,00	107 804,65	97,00
10.	ZFŚS	71 000,00	76 000,00	75 090,68	99,00
11.	Ubezpieczenia społeczne	701 280,00	668 561,24	666 557,57	100,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 200,00	21 580,00	18 995,14	88,00
13.	Pozostałe koszty oper i finan.	200,00	16 100,00	15 942,10	99,00
14.	Środki na inwestycje	400 000,00	505 509,40	505 509,40	100,00
15.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

II. PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Kwota w zł
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.184.166,80
1.	KULTURA	1.219.873,97
1.1	Działalność kulturalna Kąty Wrocław.	859.768,09
1.2	Działalność kulturalna filia Smolec	331.614,63
1.3	Wynajem pomieszczeń i terenu	28.491,25
2.	SPORT	310.141,30
2.1	Działalność sportowa	58.444,61
2.2	Wynajem hali szkoła	169.952,00
2.3	Wynajem pomieszczeń	81.744,69
3.	PŁYWALNIA DELFINEK	578.351,56
3.1	Nauka pływania szkoła	85.101,12
3.2	Bilety wstępu	92.795,59
3.3	Wynajem torów	397.993,85
3.4	Wynajem powierzchni	2.461,00
		290.608,93
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	

III.KOSZTY

I.p	Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	PLAN GOKIS 2023	PLAN GOKIS 2023 po zmianach	Wykonanie planu za 2023r.
	Wyszczególnienie	8 110 000,00	9 133 961,87	9 098 580,55
1	Amortyzacja	280 000,00	280 000,00	279 214,72
2.	Amortyzacja 10000	10 000,00	37 553,27	37 070,14
3.	Zużycie materiałów	1 082 500,00	1 151 868,76	1 133 469,21
3.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	18 000,00	18 000,00	15 428,68
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	105 000,00	39 900,00	39 900,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	24 500,00	16 500,00	16 150,03
3.4	Zużycie mater ,środki czystości	50 500,00	60 500,00	53 902,56
3.5	Energia elektryczna	442 900,00	397 900,00	397 839,32
3.6	Gaz	224 300,00	258 300,00	257 734,66
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	104 000,00	200 000,00	195 439,35
3.8	Zakup paliwa	7 800,00	5 000,00	4 873,31
3.9	Wyposażenie i narzędzia	3 500,00	9 300,00	8 879,33
3.10	Prenumeraty ,gazety	3 000,00	800,00	722,22
3.11	Zakup nagród	30 000,00	40 000,00	39 143,11
3.12	Sprzęt sportowy	5 000,00	16 500,00	16 018,52
3.13	Stroje sportowe,	15 000,00	9 000,00	8 665,21
3.14	Stroje	14 000,00	4 000,00	3 636,19
3.15	Artykuły spożywcze	20 000,00	64 168,76	63 203,22
3.17	Środki chemiczne -basen	15 000,00	12 000,00	11 933,50
4	Koszty usług obcych	1 242 600,00	1 639 336,00	1 635 350,40
4.1	Usługi transportowe	119 100,00	158 000,00	157 901,54
4.2	Usługi telekomunikacyjne	26 000,00	21 000,00	20 337,94
4.3	Usługi komunalne	100 000,00	118 000,00	117 572,96
4.4	Dozór mienia	3 500,00	1 800,00	1 800,00
4.5	Usługi informatyczne	8 000,00	5 650,00	5 650,00
4.6	Usługi pocztowe	3 300,00	3 850,00	3 805,26
4.7	Usługi bankowe	7 600,00	4 600,00	4 421,24
4.8	Pozostałe usługi obce	542 000,00	616 708,00	616 276,69
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	60 000,00	123 328,00	123 274,72
4.10	Koszty opłat sędziów	35 200,00	27 200,00	27 015,80
4.11	Dzierżawa hali świetlicy boiska	78 000,00	86 500,00	85 160,34
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	201 500,00	416 500,00	416 140,99
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	28 400,00	25 200,00	25 076,96
4.14	Dzierżawa pływalni	30 000,00	31 000,00	30 915,96
5	Usługi remontowe	0,00	17 894,00	17 894,00
6	Podatki i opłaty	266 900,00	325 421,20	324 934,31
6.1	Opłaty od nieruchomości	2 800,00	2 597,00	2 597,00

6.2	Opłaty skarbowe	100,00	17,00	17,00
6.3	Opłata ZAIKSZPAV	16 000,00	15 676,58	15 676,58
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	15 000,00	11 000,00	10 865,86
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	223 000,00	296 130,62	295 777,87
7	Wynagrodzenia osobowe	3 306 800,00	3 201 900,00	3 201 605,77
8	Wynagrodzenie umowy zlecenia i o dzieło	630 900,00	1 080 900,00	1 079 142,46
9	Świadczenia na rzecz pracownik,	107 620,00	111 338,00	107 804,65
9.1	Badania pracowników	16 000,00	7 000,00	6 074,00
9.2	Szkolenia pracowników	12 000,00	28 718,00	27 818,34
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	26 800,00	20 800,00	20 561,01
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	2 500,00	2 500,00	1 039,30
9.5	Koszty PFRON	50 320,00	52 320,00	52 312,00
10	Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 000,00	76 000,00	75 090,68
11	Składki ZUS	667 880,00	668 561,24	666 557,57
12	Pozostałe koszty rodzajowe	20 200,00	21 580,00	18 995,14
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	2 800,00	2 800,00	2 355,10
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	10 000,00	9 200,00	7 338,24
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	800,00	500,00	439,24
12.4	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	1 100,00	1 400,00	1 350,88
12.5	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników,	5 500,00	7 680,00	7 511,68
12.6	Ubezpieczenie zaw, sportowych	0,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	16 100,00	15 942,10
14	Środki na inwestycje	400 000,00	505 509,40	505 509,40
15.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

II. KOSZTY WG DZIAŁALNOŚCI

I.p	Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	Wykonanie planu za 2023r.	Kultura	Sport	Delfinek	Izba	Gokis Smolec
	Wyszczególnienie	9 098 580,55	4 098 809,13	2328580,56	1671177,79	209 298,03	790 715,04
1	Amortyzacja	279 214,72	211 458,25	67671,65	84,82	0,00	0,00
2.	Amortyzacja 10000	37 070,14	29 651,83	5852,34	1047,97	0,00	518,00
3.	Zużycie materiałów	1 133 469,21	303 340,26	392943,54	362741	7 413,19	67 031,22
3.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	15 428,68	3 615,50	6664,97	4664,02	159,10	325,09
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	39 900,00	39 900,00	0	0	0,00	0,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	16 150,03	10 868,19	3399,45	442,18	481,75	958,46
3.4	Zużycie mater.środku czystości	53 902,56	16 248,40	25364,59	10568,07	63,24	1 658,26
3.5	Energia elektryczna	397 839,32	55 688,41	151230,4	159631,7	0,00	31 288,81
3.6	Gaz	257 734,66	19 909,06	87459,22	141122,95	0,00	9 243,43
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	195 439,35	87 453,25	63918,49	28337,35	3 127,89	12 602,37
3.8	Zakup paliwa	4 873,31	3 580,59	985,21	0	307,51	0,00
3.9	Wypożyczenie i narzędzia	8 879,33	4 193,66	0	1544,72	878,05	2 262,90
3.10	Prenumerytygazety	722,22	722,22	0	0	0,00	0,00
3.11	Zakup nagród	39 143,11	28 413,60	6827,42	0	566,95	3 335,14
3.12	Sprzęt sportowy	16 018,52	260,17	15758,35	0	0,00	0,00
3.13	Stroje sportowe,	8 665,21	325,20	8340,01	0	0,00	0,00
3.14	Stroje	3 636,19	3 636,19	0	0	0,00	0,00
3.15	Artykuły spożywcze	63 203,22	28 525,82	22995,43	4496,51	1 828,70	5 356,76
3.17	Środki chemiczne-basen	11 933,50	0,00	0	11933,5	0,00	0,00
4	Koszty usług obcych	1 635 350,40	711 161,48	398313,26	282313,2	12 090,01	231 472,45
4.1	Usługi transportowe	157 901,54	36 507,11	111438,67	0	0,00	9 955,76
4.2	Usługi telekomunikacyjne	20 337,94	9 202,59	6846,1	3981,25	0,00	308,00
4.3	Usługi komunalne	117 572,96	19 577,49	57940,71	38183,46	0,00	1 871,30
4.4	Dozór mienia	1 800,00	1 800,00	0	0	0,00	0,00
4.5	Usługi informatyczne	5 650,00	5 650,00	0	0	0,00	0,00
4.6	Usługi pocztowe	3 805,26	2 888,81	705,38	153,36	0,00	57,71
4.7	Usługi bankowe	4 421,24	4 421,24	0	0	0,00	0,00
4.8	Pozostałe usługi obce	616 276,69	162 470,46	120484,54	209079,17	7 690,01	116 552,51
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	123 274,72	98 977,30	14685,94	0	600,00	9 011,48
4.10	Koszty opłat sędziów	27 015,80	0,00	27015,8	0	0,00	0,00
4.11	Dzierżawa hali świetlicyboiska	85 160,34	0,00	33389,16	0	0,00	51 771,18
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	416 140,99	369 666,48	730	0	3 800,00	41 944,51
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	25 076,96	0,00	25076,96	0	0,00	0,00
4.14	Dzierżawa pływalni	30 915,96	0,00	0	30915,96	0,00	0,00
5	Usługi remontowe	17 894,00	0,00	17894	0	0,00	0,00
6	Podatki i opłaty	324 934,31	162 590,50	126487,09	1207,88	1 773,72	32 875,12
6.1	Opłaty od nieruchomości	2 597,00	259,00	2316	22	0,00	0,00
6.2	Opłaty skarbowe	17,00	17,00	0	0	0,00	0,00
6.3	Opłata ZAKSZPAV	15 676,58	15 676,58	0	0	0,00	0,00
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	10 865,86	3 248,66	7617,2	0	0,00	0,00
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	295 777,87	143 389,26	116553,89	1185,88	1 773,72	32 875,12
7	Wynagrodzenia osobowe	3 201 605,77	1 317 395,48	722067,57	779795,5	149 445,80	232 901,42
8	Wynagrodzenie umowy zlecenia i o dzieło	1 079 142,46	590 993,96	300892	35556	2 310,00	149 390,50
9	Świadczenia na rzecz pracowników,	107 804,65	29 557,39	25903,02	42535,2	3 157,33	6 651,71
9.1	Badania pracowników	6 074,00	1 629,00	1151	2012	100,00	1 182,00
9.2	Szkolenia pracowników	27 818,34	7 127,65	4947,32	14326,71	516,33	900,33
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	20 561,01	3 179,74	6637,7	9910,19	0,00	833,38
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	1 039,30	0,00	0	1039,3	0,00	0,00
9.5	Koszty PFRON	52 312,00	17 621,00	13167	15247	2 541,00	3 736,00
10	Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 090,68	26 309,82	18484,6	21472,92	3 578,82	5 244,52
11	Składki ZUS	666 557,57	287 493,96	145419,65	144287,6	29 368,16	59 988,20
12	Pozostałe koszty rodzajowe	18 995,14	12 914,10	1142,44	135,7	161,00	4 641,90
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	2 355,10	1 093,65	802,95	135,7	161,00	161,80
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	7 338,24	7 338,24	0	0	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	439,24	99,75	339,49	0	0,00	0,00
12.4	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	1 350,88	775,58	0	0	0,00	575,30
12.5	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników	7 511,68	3 606,88	0	0	0,00	3 904,80
12.6	Ubezpieczenie zaw. sportowych	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	15 942,10	15 942,10	0	0	0,00	0,00
14	Środki na inwestycje	505 509,40	400 000,00	105509,4	0	0,00	0,00
15.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH POZYCJI W/W KOSZTÓW

Pozycja w tabeli:

1. Jest to koszt amortyzacji przede wszystkim budynków i środków trwałych zakupionych w poprzednich latach, które równoważone są przychodami operacyjnymi.

2. To koszty zakupu do GOKiS maszyny do szycia do filii w Smolcu, saksofonu dla orkiestry dętej, maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy, pianina cyfrowego, mikrofonów, drukarki, komputerów, sof, licencji oraz otrzymano 3 laptopy i 6 tabletów w ramach projektu „Cyfryzacja GOKów –podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS 3- wrocławski”

3.1 Pozycja dotyczy materiałów technicznych i budowlanych potrzebnych do bieżących napraw i remontów wykonanych na obiektach należących do GOKiS.

3.7 Pozycja pozostałe materiały obejmuje koszty materiałów potrzebnych do bieżącej działalności Ośrodka, Pływalni Delfinek, Hali widowiskowo-sportowej, Izby Pamięci, filii GOKiS w Smolcu oraz sekcji kulturalnych i sportowych.

Są to m.in. koszty zakupu materiałów papierniczych i plastycznych na zajęcia, imprezy i programy organizowane przez GOKiS oraz podczas ferii zimowych i letnich, materiały do organizacji imprez kulturalnych m.in. Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Jarmark Wielkanocny, Gala Stypendialna, Piknik Rodzinny, Maraton Ryś Rodzinny, Dzień Strażaka, Jarmark Bożonarodzeniowy, Spotkania Taneczne, obchody 3-go Maja, Dni Kątów Wrocławskich, Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, inne zawody sportowe i turnieje.

3.11 To koszt zakupu nagród rzeczowych i finansowych wręczonych zwycięzcom podczas Spotkań Tanecznych, Rodzinnego Maratonu Ryś, Dożynek i innych turniejów sportowych.

3.12 Pozycja ta obejmuje zakup sprzętu do sekcji sportowych: siatki piłkarskie, piłki, znaczniki itp.

3.15 Artykuły spożywcze to głównie zakup wody podczas organizowanych meczy i turniejów sportowych i imprez kulturalnych.

4.1 Są to koszty przewozu sekcji sportowych - piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa na mecze, turnieje, zawody, z transport dzieci podczas ferii zimowych i letnich, wyjazdy kulturalne mieszkańców do teatru i opery.

4.8 Pozostałe usługi to przede wszystkim: obsługa bhp, obsługa modułów BIP, obsługa prawna, programu do ewidencji zajęć kulturalnych i sportowych, pośrednictwa finansowego, usługi kominiarskie, usługi kurierskie, przeglądy p. pożarowe, wszelkie przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń potrzebnych do bieżącego funkcjonowania GOKiS. Są to koszty prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze i keyboardzie, tańca towarzyskiego, tańca latin, ceramiki w Kątach Wr. oraz warsztatów z robotyki, zajęć z baletu, tańca i zajęć muzycznych w filii Smolec. Ponadto w pozycji tej ujęto koszty, zabezpieczenia medycznego meczy sportowych. Na Pływalni Delfinek są to koszty zabezpieczenia ratowniczego, badania wody, usługa serwisowania programu kasy fiskalnej.

4.9 W zakresie tych usług ujęte są koszty posiłków, napojów i noclegów podczas organizacji Dni Kątów Wrocławskich, Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, Dożynek jak również koszty sekcji sportowych piłki ręcznej, piłki ręcznej

plażowej, podczas meczów.

4.12 Koszty organizacji imprez kulturalnych w GOKiS obejmują m.in. koszty Jarmarku Wielkanocnego, Rekonstrukcji Bitwy pod Kątami, Dni Kątów Wrocławskich, Dożynek wyjazdów kulturalnych, ferii zimowych i letnich w Kątach i Smolcu, innych imprez w zakresie: przedstawień dla dzieci, zabezpieczenia medycznego, wynajmu namiotów, agregatu, prowadzenia imprezy, wynagrodzenia artystów, wydruku plakatów i zaproszeń, techniki sceny, ochrony, wynajmu kabin sanitarnych, demontażu oznaczeń i sprzątnięcia terenu.

4.13 Koszt imprez sportowych to koszty związane z organizacją imprez: Rodzinny Maraton Ryś, Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, Nocny Maraton Ryś i innych zawodów sportowych. To głównie koszty zabezpieczenia medycznego, wykonania nadruków na mistrzostwa.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Nazwa zobowiązania	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12. 2023r.
I	Zobowiązania ogółem	114.456,17 zł	171.601,88
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	92.081,09 zł	161.411,37 zł
2.	Niepodjęte wynagrodzenie z tyt. śmierci pracownika	4.366,31 zł	4.366,31 zł
3.	Podatek od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
4.	Składki ZUS	0,00 zł	0,00 zł
5.	Podatek VAT	12.008,77 zł	3.382,20 zł
6.	PFRON	0,00 zł	2.442,00 zł
7.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00 zł	0,00 zł

2. NALEŻNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01. 01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.
I.	Należności ogółem	274.619,53	343.056,82 zł
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	29.629,47 zł	104.834,86 zł W tym wymagalne : 10.080,34 zł
2.	Z tytułu korekty za energię za okres IV –XI 2022r.	136.969,61 zł	57.708,28 zł
3.	Stan środków na rachunku bankowym	95.149,54 zł	180.042,71 zł
4.	Stan środków w kasie	745,81 zł	470,97 zł

Na dzień 28 lutego 2024r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich posiadał należności wymagalne w kwocie 4.619,14 zł (wynajem pomieszczeń), nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Kąty Wrocławskie 28.02.2024r.

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
W KĄTACH WROCŁAWSKICH**
ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71/ 316 61 41, 71/ 316 68 95
REGON: 000286456 NIP: 896-12-03-814

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Białejko

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich

Paweł Wybierała

Załącznik nr 2

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH ZA 2023R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023r.	Plan 2023r. Po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w % 5:4
1	2	3	4		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	991 500,00	996 750,00	996 426,01	100,00
1.	Dotacja	976 000,00	976 000,00	976 000,00	100,00
2.	Dofinansowanie MKiDZN	10 000,00	11 250,00	11 250,00	100,00
3.	Przychody własne	500,00	1 800,00	1 652,39	92,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	7 700,00	7 523,62	98,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	991 500,00	996 750,00	996 426,01	100,00
1.	Amortyzacja do 10.000 zł	0,00	8 621,58	8 621,58	100,00
2.	Zakup książek - amortyzacja	45 000,00	40 532,01	40 532,01	100,00
3.	Zakup książek MKiDz- amortyzacja	10 000,00	11 250,00	11 250,00	100,00
4.	Zużycie materiałów i energii	112 200,00	83 601,51	83 601,51	100,00
5.	Usługi obce	82 400,00	111 681,88	111 406,04	100,00
6.	Podatki i opłaty	24 800,00	34 941,85	34 893,70	100,00
7.	Wynagrodzenia	523 700,00	499 339,68	499 339,68	100,00
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	57 500,00	70 935,00	70 935,00	100,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	17 600,00	25 910,59	25 910,59	100,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	101 600,00	91 643,33	91 643,33	100,00
11.	ZFŚS	13 700,00	14 309,37	14 309,37	100,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	3 983,20	3 983,20	100,00
13.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	100,00
14.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	100,00

II. KOSZTY

	Biblioteka	Plan	Wykonanie planu na 31.12.2023r.
L.p.	Wyszczególnienie	996 750,00	996 426,01
1	Amortyzacja do 10000zł	8 621,58	8 621,58
2	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	40 532,01	40 532,01
3.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych MKiDzN	11 250,00	11 250,00
4.	Zużycie materiałów	83 601,51	83 601,51
4.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	645,61	645,61
4.2	Zużycie materiałów biurowych	2 039,25	2 039,25
4.3	Zużycie materiały, środki czystości	2 157,54	2 157,44
4.4	Energia elektryczna	53 279,17	53 279,27
4.5	Gaz	0,00	0,00
4.6	Zużycie pozostałych materiałów	15 537,11	15 537,11
4.7	Wyposażenie i narzędzia	1 073,99	1 073,99
4.8	Prenumeraty gazety	2 835,77	2 835,77
4.9	Zakup nagród	2 134,76	2 134,76
4.10	Artykuły spożywcze	3 898,31	3 898,31
5.	Koszty usług obcych	111 681,88	111 406,04
5.1	Usługi transportowe	0,00	0,00
5.2	Usługi telekomunikacyjne	4 920,00	4 916,68
5.3	Usługi komunalne	3 335,02	3 335,02
5.4	Dozór mienia	1 800,00	1 800,00
5.5	Usługi informatyczne	5 825,00	5 650,00
5.6	Usługi pocztowe	218,01	218,01
5.7	Usługi bankowe	4 108,47	4 108,47
5.8	Pozostałe usługi obce	80 401,20	80 401,20
5.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	4 724,18	4 724,18
5.10	Dzierżawa hali świetlicy boiska	1 400,00	1 302,48
5.11	Koszty organizacji imprez kulturalnych	4 950,00	4 950,00
6.	Podatki i opłaty	34 941,85	34 893,70
6.1	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	34 941,85	34 893,70
7.	Wynagrodzenia	499 339,68	499 339,68
8.	Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	70 935,00	70 935,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników,	25 910,59	25 910,59
9.1	Badania pracowników	936,00	936,00
9.2	Szkolenia pracowników	13 707,66	13 707,66
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 203,90	1 203,90
9.4	Koszty PFRON	9 473,00	9 473,00
9.5	Pracownicze plany kapitałowe	590,03	590,03
10.	Ubezpieczenia społeczne	91 643,33	91 643,33
10.1	Zus społeczne	81 297,86	81 297,86
10.2	Zus społeczne zlecenia	721,98	721,98

10.3	F P	9 623,49	9 623,49
10.4	FP zlecenia	0,00	0,00
11.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 309,37	14 309,37
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 983,20	3 983,20
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	3 983,20	3 983,20
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	0,00	0,00
13.	Środki na inwestycje		
14.	Srodki przyznane innym podmiotom		

INFORMACJE DO NIEKTÓRYCH POZYCJI W/W KOSZTÓW

1. Zakupiono komputer i licencje do oprogramowania

4.6. Zakupiono materiały i artykuły do prowadzenia zajęć i warsztatów dla dzieci, płyty do audiobooków, zakup gier edukacyjnych, artykułów promocyjnych, akcesoria biblioteczne i materiały biblioteczne.

5.8. Są to głównie koszty abonamentu i usługi hostingowej programu bibliotecznego, usługi informatyczne, przegląd kominiarski, obsługa bhp, obsługa modułów internetowych BIP, przeglądy oraz badanie techniczne windy, koszty nadzoru nad danymi osobowymi, obsługi prawnej dostęp do ebooków, Legimi i programu graficznego, czyszczenie rynien, przegląd klimatyzacji itp.

5.11. Dotyczy kosztów zorganizowanych zajęć bibliotecznych, spotkań autorskich w bibliotece w Kątach i w filii Smolcu.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NALEŻNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r.
I	Należności ogółem	8.814,01 zł
1.	Korekta energii za okres IV –XI 2022r.	8.814,01 zł

ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Nazwa zobowiązania	Stan na 30.06.2023r.
I	Zobowiązania ogółem	384,00 zł
1.	Zobowiązania z tyt. dostaw	0,00 zł
2.	Podatek od wynagrodzeń	0,00 zł
3.	Składki ZUS	0,00 zł
4.	PFRON	384,00 zł
5.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023r. Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Kąty Wrocławskie 28.02.2024r.

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
W KĄTACH WROCŁAWSKICH**
ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71/ 316 61 41, 71/ 316 68 95
REGON: 000286456 NIP: 896-12-03-814

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Błażejko

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich
Paweł Wybierała

Załącznik nr 3

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 23 w Kątach Wrocławskich jest samorządową instytucją kultury, którego działalność reguluje Statut, określony Uchwałą Nr XXXIV/447/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 września 2017 r., a także:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862)
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.)
3. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

BAZA OBIEKTÓW ZARZADZANYCH PRZEZ GOKiS

W skład obiektów, którymi dysponuje Ośrodek wchodzi:

- a). budynek GOKiS w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23;
- b). hala OSiR i stadion miejski w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23;
- c). biblioteka Publiczna w Kątach Wrocławskich wraz z Regionalną Izbą Pamięci, ul. Rynek 2;
- d). filia biblioteczna w Smolcu, ul. Główna 47;
- e). filia GOKiS w Smolcu, ul. Dworcowa 4
- f). Hala Widowiskowo-Sportowa w Kątach Wrocławskich, ul. Brzozowa 4;
- g). Kryta Pływalnia „Delfinek” w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 59.

4. CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury i sportu, w tym gromadzenie i ochrona historycznych dóbr kultury. Jego podstawowym celem jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja dorobku gminnej kultury i sztuki w kraju i za granicą.

Fotografia	2	środa, wtorek	7-13 lat - 4 osoby 14 + 2 osoby
Rysunek	3	wtorek, środa	7-11 lat - 28 osób 12 + 9 osób
Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA	1	środa, piątek	8 osób
Zespół Tańca Ludowego HANKA	1	czwartek	8 osób
Chór Soltyśów "Dyszkant"	1	poniedziałek	9 osób
Taniec towarzyski	2	środa	10-18 lat - 8 osób dla par od 18 lat - 24 osoby
Latin Dance Ladies Solo od 15 lat	1	środa	16 osób

W II półroczu 2023 r., w ofercie GOKiS Kąty Wrocławskie znalazły się następujące zajęcia:

Zajęcia	Ilość grup	Dni zajęć	Ilość zapisanych uczestników z podziałem na grupy
Ceramika	3	poniedziałek	5-11 lat - 24 osób 12 lat + dorośli - 14 osób
Plastyka	1	czwartek	14 osób
Ashtanga Yoga	2	wtorek, czwartek	32 osoby
Taniec nowoczesny	3	wtorek, czwartek	7-11 lat - 19 osób 12-18 lat - 20 osób 30+ - 18 osób
Taniec współczesny	1	poniedziałek, środa	7-9 lat - 12 osób
You Sport: Break Dance	1	środa	15 osób
You Sport: Dance Sport &Pop Video	1	środa	15 osób
Balet	3	poniedziałek, środa	3-4 lata – 13 osób 4-5 lat – 18 osób 6-7 lat 12 osób
Szachy	1	środa	10 osób
Gitara / keyboard	zaj. ind.	poniedziałek, wtorek, środa, czwartek	43 osoby
Rytmika	1	wtorek	3-4 lata - 10 dzieci
Muzyczne zajęcia dla najmłodszych 1,5 – 2,5 roku	1	wtorek	11 dzieci
Studio Kreacji Muzycznej	1	wtorek	9 osób
Zespół wokalny	1	wtorek	14 osób
Zespół gitarowy	1	poniedziałek	5 osób

Sprawny i aktywny senior	1	wtorek, czwartek	25 osób
J. angielski dla seniorów	1	piątek	16 osób
Kawiarenka seniora	1	środa	10 osób
Fotografia	1	czwartek	9 osób
Rysunek	3	wtorek, środa	7-9 lat - 12 osób 10-11 lat - 18 osób 12 + dorośli - 17 osób
Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA	1	środa, piątek	9 osób
Zespół Pieśni i Tańca Ludowego HANKA	1	czwartek	8 osób
Chór Solistów "Dyszkant"	1	poniedziałek	9 osób
Taniec towarzyski dla par	1	środa	12 osób
Latin Dance Ladies Solo od 15 lat	1	środa	18 osób

WYDARZENIA KULTURALNE:

06.01.2023 r. Koncert kolęd w wykonaniu uczestników sekcji GOKiS

19.01.2023 r. Spektakl wokalnno-taneczny

21.01.2023 r. Koncert dla Babci i Dziadka i warsztaty „Upominek dla Dziadków”

29.01.2023 r. 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

04.02.2023 r. XXII Zimowe Spotkania Taneczne

14.02.2023 r. Walentynkowy wyjazd na koncert „Perły Miłości”

13 – 26.02.2023 r. Ferie zimowe w GOKiS

26.02.2023 r. Koncert Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA z okazji premiery płyty „Noc Kupały. Zakazane Święto”.

02.03.2023 r. Kulturalny Wypad z Gminy do Teatru Komedia

05.03.2023 r. Poranek Muzyczny z Zespołem Muzyki Polskiej MOKOSZA

12.03.2023 r. Dzień Kobiet w GOKiS

25.03.2023 r. Wiosenna sobota w GOKiS

01 – 02.04.2023 r. Jarmark Wielkanocny

16.04.2023 r. „Dzień Aktorski” – spektakle w wykonaniu sekcji teatralnej.
20.04.2023 r. Wernisaż wystawy prac sekcji malarstwa
29.04.2023 r. Rodzinny wyjazd do Teatru Capitol.
03.05.2023 r. Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
06.05.2023 r. Powiatowy Dzień Strażaka.
09.05.2023 r. Koncert w Narodowym Forum Muzyki.
13.05.2023 r. Spektakl „Potyczki Małżeńskie”.
14.05.2023 r. Poranek Muzyczny z Zespołem Muzyki Polskiej Mokosza.
20.05.2023 r. Piknik Rodzinny z Inscenizacją Bitwy pod Kątami.
28.05.2023 r. Koncert gitarowy „W Ogrodach Hiszpanii”
03 – 04.06.2023 r. Dni Kątów Wrocławskich
06.06.2023 r. Koncert uczestników sekcji pianina
13.06.2023 r. Koncert uczestników sekcji wokalne.
15.06.2023 r. Artystyczna fantazja czyli zakończenie roku kulturalnego
17.06.2023 r. Międzynarodowy Rajd Rekordów Polskiego Fiata
18.06.2023 r. Koncert projektu Wolodia „Muzyczne Mosty ze Lwowem”
21.06.2023 r. Seans filmowy w GOKiS
22.06.2023 r. Spektakl taneczny
24.06.2023 r. Piknik Rodzinny z Kąckim Ninja Warrior na dmuchańcu.
25.06.2023 r. „Noc Kupały” z Zespołem Muzyki Polskiej MOKOSZA.
26-30.06.2023 r. Plener malarski uczestników sekcji malarstwa.
30.06.2023 r. Wyjazd do Teatru Polskiego
3 – 28.07.2023 r. Akcja „LATO w GOKiS”
4-26.07.2023 r. Letni kurs rysunku w plenerze
27.08.2023 r. Dożynki Gminne
8-9.09.2023 r. Gminne Obchody Dnia Seniora
15-17.09.2023 r. 4 Kąty Battle
30.09.2023 r. Sławiąskie Kąty
18.10.2023 r. Kulturalny Wypad z Gminy – Teatr Polski na sztukę „Czego nie widać”
21.10.2023 r. Jesienne wietrzenie szaf oraz warsztaty kulinarne

22.10.2023 r. Poranek Muzyczny z Zespołem Muzyki Polskiej MOKOSZA
22.10.2023 r. Koncert z utworami Elvisa Presleya
30.10.2023 r. Projekt „Inny wymiar kina”
08.11.2023 r. „Kulturalny Wypad z Gminy”
11.11.2023 r. Narodowe Święto Niepodległości
18.11.2023 r. Warsztaty teatralne w dwóch grupach wiekowych
21.11.2023 r. Koncert „Śladami Komedy i Paryża”
01.10-30.11 Audycje Muzyczne z MOKOSZĄ
27.11.2023 r. Projekt Inny Wymiar Kina – projekcja filmu „Niebo nie może czekać”
6.12.2023 r. Mikołajki w GOKiS
9.12.2023 r. Koncert Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA
16-17.12.2023 r. Jarmark Bożonarodzeniowy

Strona FB GOKiS KĄTY WROCŁAWSKIE

ilość polubień strony: 4,4 tys.,

ilość osób obserwujących: 5,3 tys.

DZIAŁALNOŚĆ FILII GOKiS W SMOLCU

Zajęcia stałe od stycznia do grudnia:

1. Klepisko- zajęcia artystyczne dla dzieci 5-8 lat, ilość uczestników:15 (do czerwca)
2. Kotłowisko- zajęcia artystyczne poranne dla dzieci 7-10 lat , liczba uczestników: 15
3. Legowisko- zajęcia robotyczne dla dzieci, 2 grupy (5-7 lat), (8-12 lat), ilość uczestników: 50
4. Wkrętowisko- zajęcia małego majsterkowicza dla dzieci 8-12 lat, 2 tydzień, liczba uczestników:24
5. Szkicowisko- zajęcia rysunku i ilustracji dla dzieci 8-12 lat, ilość uczestników: 12
6. Szkicowisko2- zajęcia rysunku i ilustracji dla dzieci 8-12 lat, ilość uczestników: 12 (od września)
7. Szkicowisko- grupa zaawansowana- zajęcia rysunku i ilustracji dla dzieci i młodzieży, ilość uczestników: 10
8. Heklowisko- zajęcia z szydełkowania, 2 grupy: początkująca, zaawansowana, ilość uczestników: 16

9. Wyrobisko- rękodzieło dla seniorów, ilość uczestników: 20 (do czerwca)
10. Garcowisko zajęcia ceramiczne 4-12 lat ilość uczestników: 12
11. Garcowisko zajęcia ceramiczne 13+, ilość uczestników: 12
12. Głosowisko- zespół wokalny dziecięcy, liczba uczestników:10
13. Rykowisko- zespół wokalny młodzieżowy: ilość uczestników:10
14. Scenowisko- Teatr Na Peronie- teatr dla dorosłych, liczba uczestników:6
15. Zgrywisko- teatr dziecięcy komediowy , grupa poranna, ilość uczestników: 16 (do czerwca)
16. Minowisko- teatr dziecięcy 7-12, ilość uczestników: 12
17. Rolowisko- teatr młodzieżowy 13+, ilość uczestników: 10
18. Kunsztowisko-teatr grupa zaawansowana ilość uczestników: 6 (do czerwca)
19. Widowisko- zajęcia musicalowe dla dzieci 10-13 lat, liczba uczestników:12
20. Hopowisko- taniec nowoczesny dzieci 5-8 lat ilość uczestników: 16
21. Hopowisko- taniec nowoczesny dzieci 8+ ilość uczestników: 13
22. Pompowisko- zespół cheerleaderek 7-12 lat ilość uczestników: 16 (do czerwca)
23. Bumbowisko- zumba dla dorosłych, liczba uczestników: 24
24. Baletowisko- zajęcia taneczne dla dzieci 3-4 lat, liczba uczestników:18
25. Baletowisko- zajęcia taneczne dla dzieci 5-6 lat, liczba uczestników: 16
26. Latynowisko- taniec dla pań, liczba uczestników: 17
27. Luzowisko- zespół młodzieżowy tańca hip-hop GRANDA, ilość uczestników: 4 (do czerwca)
28. Uzdrowisko- Sprawny i Aktywny Senior , ilość uczestników: 16
29. Bobowisko- zajęcia ruchowo-sensoryczne dla maluchów 1,5-2,5 lat, liczba uczestników: 16
30. Figłowisko- zajęcia rytmiczne dla dzieci 3-4 l- liczba uczestników: 16
31. Ukulowisko nauka gry na ukulele dzieci młodsze, liczba uczestników: 5
32. Ukulowisko nauka gry na ukulele dzieci starsze i dorośli, liczba uczestników: 4
33. Gitarowisko- nauka gry na gitarze, ilość uczestników: 5
34. Strunowisko- zespół gitara, ukulele, liczba uczestników: 4
35. Trąbowisko- orkiestra dęta
36. Ubawisko- kawiarenka seniora (od września), liczba uczestników: 20
37. Latynowisko kids- zajęcia tańca latynoamerykańskiego dla dzieci
38. Szachowisko- grupa początkująca, ilość uczestników: 12

39. Szachowisko- grupa zaawansowana, ilość uczestników: 12
40. Malowisko- malarstwo dla dorosłych (od listopada), ilość uczestników: 6
41. Dojowisko- karate dla dzieci 2x tydzień (od września), liczba uczestników: 24
42. Jogowisko- joga dla dorosłych 4x w tygodniu (od września), liczba uczestników:72
43. Singowisko- zespół wokalny dla dorosłych (od września), liczba uczestniczek: 6
44. Supłowisko- zajęcia z szycia, dziergania, wyplatania dla dzieci, ilość uczestników: 6

Wydarzenia kulturalne:

wydarzenie w roku 2023	ilość
koncert	26
warsztaty	14
Impreza okolicznościowa	7
teatr	14
półkolonia	2 turnusy zimowe, 4 turnusy letnie
Wystawa/wernisaż	4
wycieczka	2
Impreza plenerowa/ Udział w imprezie plenerowej	14
Działalność online	46
Spotkania/imprezy mieszkańców	integracyjne 14

DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEJ IZBY PAMIĘCI

Dane statystyczne:

Podsumowanie:

Ogółem liczba zwiedzających: **6200**

Liczba warsztatów: **25**

Liczba uczestników warsztatów: **370**

Liczba eventów/wydarzeń o charakterze kulturalnym: **29**

Liczba uczestników wydarzeń: **1204**

Liczba lekcji muzealnych: **124**

Liczba uczestników lekcji muzealnych: **2267**

Liczba odwiedzających ogółem w miesiącach styczeń-grudzień 2023 r. wyniosła 6200, w roku ubiegłym było to 4455 osób. Odbyło się 25 warsztatów tematycznych, w porównaniu do 22 w roku ubiegłym, warsztaty były związane z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska. Regionalna Izba, we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej oraz Centrum Historii Zajezdnia zorganizowała 29 eventów o charakterze kulturalnym (w roku ubiegłym było to 17 wydarzeń) m.in. były to spotkania autorskie, koncerty, wystawy czasowe, wykłady, prelekcje itp.

Zorganizowano 6 wystaw czasowych. Były to:

- Wystawa malarstwa lokalnej artystki – Ewy Rybki;
- Wystawa Dariusza Kanaka „Moja wielka wołyńska rodzina”
- Wystawa Centrum Historii Zajezdnia i Małgorzaty Felińskiej „Katyń. Pamięci mojego taty”
- Wystawa prac akwarelowych i metaloplastycznych Marka Horowskiego
- Wystawa minerałów z prywatnej kolekcji Andrzeja Szachniewicza
- Wystawa prac malarskich Agnieszki Gramiak

Poniżej znajdują się tabele prezentujące wybrane dane statystyczne.

liczba odwiedzających	
ogółem	
styczeń	320
luty	376
marzec	685
kwiecień	355
maj	572
czerwiec	463
lipiec	625
sierpień	238
wrzesień	446
październik	693
listopad	661
grudzień	766
	6200

liczba grup	
styczeń	7
luty	8
marzec	22
kwiecień	12
maj	19
czerwiec	15
lipiec	19
sierpień	3
wrzesień	13
październik	26
listopad	20
grudzień	19
	183

2023			
1	01.01.-20.01.2023	wystawa prac Ewy Rybki	259
2	2023-03.01-31	wystawa "Moja wielka wołyńska rodzina"	487
3	2023-04.05-29	wystawa "Katyń. Pamięci mojego taty"	294
4	2023.06.01-30	wystawa prac Marka Horowskiego	450
5	2023.07.01-2023.31.10	wystawa minerałów z kolekcji Andrzeja Szachniewicza	2000
6	2023.11.25-2024.01.12	wystawa prac Agnieszki Gramiak	951
			4441

Tabela 5 –Zestawienie wystaw

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada dwie biblioteki: w Kątach Wrocławskich oraz filię w Smolcu. Biblioteka realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych. Do zakresu działania Biblioteki, należą między innymi: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu), udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie woluminów czytelnikom na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Gromadzenie zbiorów

Biblioteka systematycznie powiększa księgozbiór poprzez zakup nowych książek, otrzymując woluminy od różnych ofiarodawców - z wydawnictw, hurtowni od osób prywatnych.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka współpracuje z bibliotekami wrocławskimi oraz bibliotekami ościennych gmin w zakresie wzajemnego wypożyczania książek. Najczęściej z wypożyczalni korzystają osoby uczące się.

Biblioteka prowadzi następującą działalność kulturalno-oświatową:

Wystawy: literackie, rocznicowe, okolicznościowe, pokonkursowe, tematyczne.

Ponadto Biblioteka organizuje wystawy poświęcone różnym wydarzeniom.

Wycieczki do Biblioteki i lekcje biblioteczne

Wycieczki i lekcje mają na celu zapoznanie uczniów z działalnością Biblioteki, gromadzeniem księgozbioru i pracą bibliotekarza. To obecnie jedna z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki

Spotkania autorskie

W roku 2023 odbyło się łącznie 18 spotkań autorskich w których uczestniczyło 896 osób; m.in.: z Moniką Kowalską, Sławomirem Gortychem, Magdaleną Zarębską, Mieczysławem Gorzką, Borysem Tynką.

Warsztaty dla dorosłych

Przez cały rok Biblioteka organizuje różne warsztaty czytelnicze i rękodzielnicze dla dorosłych czytelników, są to między innymi warsztaty wykonywania zakładki do książek, malowanie toreb na książki.

Stałe zajęcia dla maluchów i dla starszych dzieci

Zajęcia tematyczne z książką, edukacyjne, plastyczne, zabawy związane z zawodami czy porami roku oraz postaciami z bajek:

- **Biblioteczne Biuro Detektywistyczne**
- **Odkrycia, które zmieniły świat**
- **Strefa Gier Planszowych zajęcia dla dorosłych**
- **Strefa Gier Planszowych zajęcia dla dzieci**
- **Porozmawiajmy o...**
- **Poniedziałkowe Poczytajki**

Biblioteczne akcje kulturalne:

- **Maj miesiącem bibliotek w gminie Kąty Wrocławskie**
- **Tydzień Edukacji Globalnej**
- **Wystawy biblioteczne:**
- **Konkursy biblioteczne:**

DANE STATYSTYCZNE

I Wpływy 2023:

Ilość zakupionych książek oraz audiobooków	- 2043 egz.
w tym zakup z dotacji własnej	- 1338 egz.
w tym dary	- 195 egz.
w tym audiobooki	- 105 egz.
w tym z dotacji MKiDZN	- 405 egz.

Wartość ogółem	- 61 316,41	zł
w tym na zakup książek	- 35 788,42	zł
w tym zdalny dostęp	- 11 000,00	zł
w tym dotacja MKiDZN	- 11 250,00	zł
wartość zakup audiobooków	- 2 887,99	zł
wartość darów	- 390,00	zł
wpływy z kar, darowizn:	- 6 595,00	zł

II Zakup czasopism powszechnych:

W roku 2023 biblioteki prenumerowały 20 czasopism, z czego skorzystało ponad 400 osób.

III Czytelnicy:

- zarejestrowani w bibliotekach – 4009 osób
- aktywnie użytkujący, wypożyczający – 2534 osób
- łączna liczba odwiedzin (zarówno w bibliotece jak i w czytelni) – 32 641 osób

IV Wypożyczenia w obu bibliotekach:

- na zewnątrz – 45 205
- na miejscu – 9 261
- udzielono informacji – 10 433

V Imprezy biblioteczne, warsztaty, lekcje biblioteczne:

- ilość imprez – 273
- uczestnicy imprez – 3991 osób

w tym:

- 52 lekcje biblioteczne, liczba uczestników – 919
- 131 stałe popołudniowe zajęcia biblioteczne, liczba uczestników – 805
- 18 spotkań autorskich, liczba uczestników – 896
- 2 wystawy, łączna liczba odwiedzających – 115
- 72 pozostałe akcje biblioteczne (warsztaty kuchni bibliotecznej, tworzenia toreb bibliotecznych, eterycznie i praktycznie, Muzyczny Wehikuł Czasu, Przedstawienie z okazji Dnia Misia, Senioralia, Dzień Głośnego Czytania Tolkiena, Tata też Czyta, Dzień Kawy, Tłusty Czwartek, Ferie z książką, Black Week w bibliotekach) – łączna liczba uczestników - 1256

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

W okresie od stycznia do czerwca 2023 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich funkcjonowały następujące sekcje sportowe:

- * Sekcja piłki ręcznej dzieci dziewczęta – ilość uczestników 22
- * Sekcja piłki ręcznej dzieci chłopcy – ilość uczestników 6
- * Sekcja piłki ręcznej Młodziczka - ilość uczestników 14
- * Sekcja piłki ręcznej Młodzik - ilość uczestników 7
- * Sekcja piłki ręcznej plażowej Młodziczka - ilość uczestników 14
- * Sekcja piłki ręcznej plażowej Młodzik - ilość uczestników 7
- * Sekcja piłki ręcznej plażowej Juniorzy - ilość uczestników 8
- * Sekcja piłki nożnej Trampkarz - ilość uczestników 16
- * Sekcja piłki nożnej Orliki - ilość uczestników 17
- * Sekcja piłki nożnej Żaki - ilość uczestników 14
- * Sekcja mini siatkówki dziewcząt - ilość uczestników 23
- * Sekcja badmintonu - ilość uczestników 10

Zorganizowane wydarzenia sportowe

Międzynarodowy Turniej karate w Kątach Wrocławskich

Turniej piłki nożnej

Młodzieżowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Futsalu

Turniej piłki nożnej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Mistrzostwa województwa dolnośląskiego Państwowej Straży Pożarnej w halowej piłki nożnej

Turniej koszykówki dzieci

Gala Stypendialna

Handballowa czwórka

Turniej DAPR

Bieg na orientację

Handballowa Jedyneczka

Integracyjny Turniej Siatkówki

Ryś rodzinny 2023

Maxliga 4 Boxing Night
Mistrzostwa Dolnego Śląska w Piłce ręcznej Piłkowej
Otwarty Turniej Siatkówki
Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Piłkowej
III Memeorial Jerzego Dyrkacza
Nocny Maraton Ryś – XI
ENDLESS SUMMER FRISBEE CUP 2023
I Turniej Siatkówki Halowej o Puchar Mountpark
Mistrzostwa Polski Seniorów Open&Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Masters
Turniej koszykówki dzieci
Orliki GOKISU gospodarzem turnieju piłki nożnej
Turniej im. Przyszłych Olimpijczyków
Finał Futsalu dziewcząt U-13
Turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców
Mecze Koszykówki Kobiet DIJO Maximus Gokis Kąty Wrocławskie
Mecze koszykówki mężczyzn Dijo Polkąty Maximus
Mecze piłki ręcznej I liga mężczyzn - SPR GOKiS Kąty Wrocławskie
Mecze piłki ręcznej III liga - SPR Gokis Kąty Wrocławskie
Mecze piłki ręcznej Młodzik SPR Gokis Kąty Wrocławskie
Mecze piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr.
Mecze piłki ręcznej Dzieci - dziewczęta SPR Gokis Kąty Wrocławskie
Mecze piłki ręcznej Dzieci - chłopcy SPR Gokis Kąty Wrocławskie
Mecze piłki ręcznej Dzieci - chłopcy młodszy SPR Gokis Kąty Wrocławskie
Mecze piłki nożnej klasa B KP Kąty Wrocławskie
Mecze piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wrocławskie
Mecze siatkówki - SPS Kąty Wrocławskie
Mecze Jaguars Kąty Wrocławskie – futbol amerykański

DZIAŁALNOŚĆ KRYTEJ PŁYWAŁNI DELFINEK

W 2023r. krytą pływalnię odwiedziło **78343** osób. Z saunarium skorzystało **639** osób. Nauczyciele - instruktorzy nauki pływania przeprowadzili zajęcia dla **20.400** uczniów ze szkół znajdujących się na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Prowadzono naukę pływania dla seniorów, której uczestniczyło **104** osoby. Współpraca z Powiatowym Środowiskowym Domem Pomocy w Kątach Wrocławskich z krytej pływalni skorzystało **78** osób oraz z Powiatowym Klubem Seniora skorzystało **120** osób. Z pływalni również skorzystało **40** osób niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną w Kątach Wrocławskich. Z naszego obiektu skorzystał również weteran wojenny.

W dniu 10.06.2023r zgodnie z §17.4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) przeprowadzono trening z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji Krytej pływalni, przy udziale Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Miejskiej Wrocław.

Zostały podpisane umowy z Benefit Systems oraz Vanitystyle na wejścia na i korzystanie z obiektu po rejestracji kart: Multi Sport Senior, Multi Sport, Kids, Multi Sport, Multi Sport Student, oraz kart FitProfit, FitSport.


Z obiektu naszej Krytej pływalni skorzystało indywidualnie **1413** osób. Podpisano umowy z sześcioma zewnętrznymi szkołkami, które prowadzą naukę pływania dla dzieci i dorosłych: Łukasz Stachurski „Rekinek”, Power Swimming Jacek Sokulski, Aga Swim, Demm, Piotr Knapik „Knapool, Szkołka. Ogólna roczna liczba uczestników nauki pływania wynosi **52.000** osób.

Na pływalni „Delfinek” w dniu 28.05.2023r z okazji Dnia Dziecka zorganizowano zawody pływackie dla wszystkich kategorii wiekowych, W zawodach uczestniczyło **250** zawodników, którym kibicowali rodzice. Dla wszystkich uczestników zawodów przygotowano medale, dyplomy, statuetki oraz słodki poczęstunek.

W dniu 10.12.2023r (niedziela) na naszej pływalni; Dolnośląskim Delfinku się Mikołajkowe zawody pływackie. Same zawody mają dostarczyć zarówno dzieciom jak i rodzicom mnóstwo radości, dumy i dobrej zabawy. To już druga edycja tego wspaniałego rodzinnego wydarzenia. W zawodach uczestniczyło **220** zawodników.

W czasie przerwy technicznej na przełomie lipca - sierpnia przeprowadzono szereg prac związanych z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania Krytej pływalni :

- Mycie i czyszczenie kafli ściennych, pryszniców oraz uzupełnienie fug w kafelkach podłogowych w holu i szatniach,
- Odkamienianie baterii, natrysków i wszystkich sanitariatów, innych powierzchni,
- Czyszczenie jacuzzi, niecki basenowej, saunarium, wiadra Bosmana,
- Czyszczenie wszystkich elementów w pomieszczeniach technicznych,
- Czyszczenie i sprzątanie pomieszczenia pod basenem, czyszczenie wszystkich filtrów w instalacji wodnej, dozujących środki chemiczne,
- Wymiana złoża w demineralizatorze uzdatniającego wodę
- Czyszczenie filtrów przy pompach ciepła
- Wymiana filtrów w stacjach wentylacji
- Czyszczenie kratki wzdłuż linii brzegowej basenu
- Czyszczenie podbasenia z osadu żelaza i manganu
- Montaż filtra na instalacji doprowadzającej wodę do basenu
- Sprawdzenie systemu czujników i instalacji gazowej
- Przeprowadzono kontrole drzwi p-poż oraz hydrantów wraz z węzami ciśnieniowymi
- Wymiana płynów w stacjach dozujących środki chemiczne
- Przeprowadzono przegląd centrali wentylacyjnych
- Wymiana złoża piaskowego na złoże szklane w filtrach basenowych oraz Jacuzzi
- Wymiana sąd pomiarowych dozujących chemię basenową
- Wymiana lamp UV antybakteryjnych basenu i Jacuzzi
- Usuwanie na bieżąco powstających usterek
- Wykonywano prace porządkowe przy obiekcie.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich

Paweł Wybierała

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1714/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Kąty Wrocławskie



Na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2023 r.**

Wstęp

Informacja dotycząca mienia jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.).

Gmina Kąty Wrocławskie realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),

Gospodarowanie majątkiem Gminy Kąty Wrocławskie określone jest ponadto przepisami:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz.1864 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych środki trwałe: to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

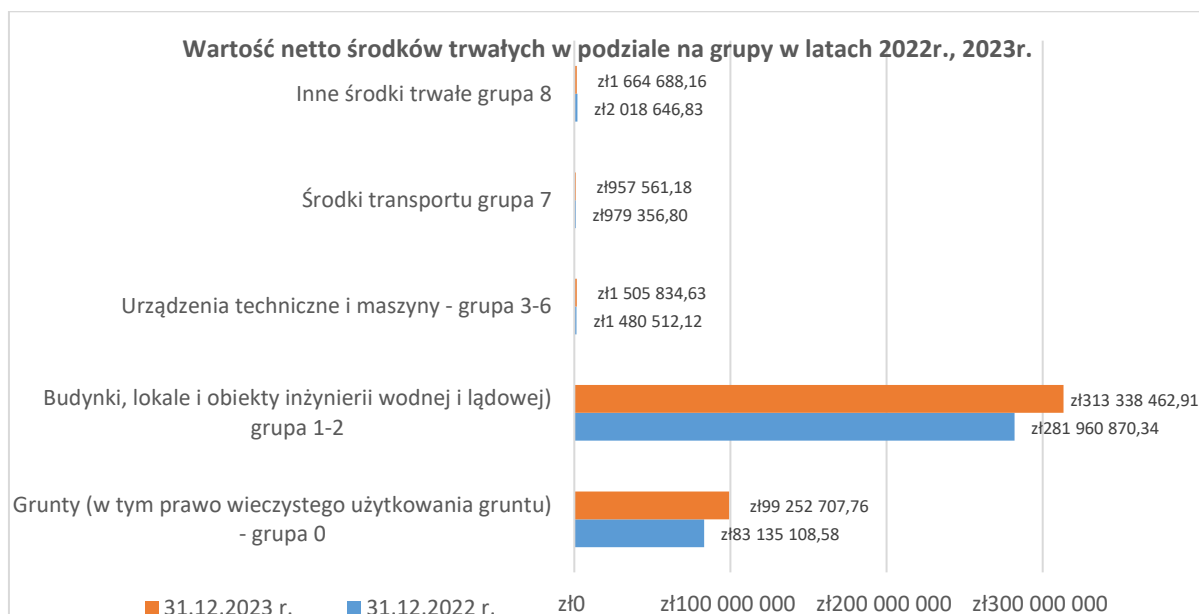
- a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- d) inwentarz żywy.

Dane dotyczące środków trwałych z podziałem na poszczególne grupy Klasyfikacji Środków Trwałych przedstawia poniższa tabela. W zestawieniu zostały zawarte informacje dotyczące jednostek organizacyjnych Gminy:

- Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (UMiG),
- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich (ZOJO),
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich (ZGM),
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich (GOPS).

WYSZCZEGÓLNIENIE	TJO	31.12.2022 r.			31.12.2023 r.			Zmiana
		Wartość brutto na koniec roku obrotowego	Umorzenia na koniec roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	Umorzenia na koniec roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego	
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) - grupa 0	UMIG	75 774 541,04 zł	34 010,01 zł	75 740 531,03 zł	77 220 103,53 zł	37 957,88 zł	77 182 145,65 zł	1 441 614,62 zł
	ZOJO	1 996 067,58 zł	- zł	1 996 067,58 zł	1 996 067,58 zł	- zł	1 996 067,58 zł	- zł
	ZGM	5 216 331,25 zł	- zł	5 216 331,25 zł	19 892 315,81 zł	- zł	19 892 315,81 zł	14 675 984,56 zł
	GOPS	182 178,72 zł	- zł	182 178,72 zł	182 178,72 zł	- zł	182 178,72 zł	- zł
	SUMA	83 169 118,59 zł	34 010,01 zł	83 135 108,58 zł	99 290 665,64 zł	37 957,88 zł	99 252 707,76 zł	16 117 599,18 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej) grupa 1-2	UMIG	264 833 638,89 zł	89 537 311,30 zł	175 296 327,59 zł	301 113 080,00 zł	99 812 055,74 zł	201 301 024,26 zł	26 004 696,67 zł
	ZOJO	99 619 710,24 zł	20 455 449,82 zł	79 164 260,42 zł	107 628 366,64 zł	23 070 594,61 zł	84 557 772,03 zł	5 393 511,61 zł
	ZGM	33 820 774,08 zł	8 117 885,58 zł	25 702 888,50 zł	34 783 209,01 zł	9 041 949,33 zł	25 741 259,68 zł	38 371,18 zł
	GOPS	2 359 475,57 zł	562 081,74 zł	1 797 393,83 zł	2 359 475,57 zł	621 068,63 zł	1 738 406,94 zł	-58 986,89 zł
	SUMA	400 633 598,78 zł	118 672 728,44 zł	281 960 870,34 zł	445 884 131,22 zł	132 545 668,31 zł	313 338 462,91 zł	31 377 592,57 zł
Urządzenia techniczne i maszyny - grupa 3-6	UMIG	3 963 478,60 zł	3 019 250,92 zł	944 227,68 zł	4 133 808,84 zł	3 050 781,01 zł	1 083 027,83 zł	138 800,15 zł
	ZOJO	1 670 948,55 zł	1 229 223,89 zł	441 724,66 zł	1 662 649,55 zł	1 316 773,25 zł	345 876,30 zł	-95 848,36 zł
	ZGM	267 310,39 zł	186 476,41 zł	80 833,98 zł	283 769,27 zł	208 799,65 zł	74 969,62 zł	-5 864,36 zł
	GOPS	60 189,29 zł	46 463,49 zł	13 725,80 zł	60 189,29 zł	58 228,41 zł	1 960,88 zł	-11 764,92 zł
	SUMA	5 961 926,83 zł	4 481 414,71 zł	1 480 512,12 zł	6 140 416,95 zł	4 634 582,32 zł	1 505 834,63 zł	25 322,51 zł
Środki transportu grupa 7	UMIG	2 829 055,30 zł	2 149 518,29 zł	679 537,01 zł	2 513 155,23 zł	1 848 430,16 zł	664 725,07 zł	-14 811,94 zł
	ZOJO	487 469,30 zł	187 649,51 zł	299 819,79 zł	487 469,30 zł	274 649,31 zł	212 819,99 zł	-86 999,80 zł
	ZGM	48 220,32 zł	48 220,32 zł	- zł	128 236,44 zł	48 220,32 zł	80 016,12 zł	80 016,12 zł
	GOPS	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	SUMA	3 364 744,92 zł	2 385 388,12 zł	979 356,80 zł	3 128 860,97 zł	2 171 299,79 zł	957 561,18 zł	-21 795,62 zł
Inne środki trwałe grupa 8	UMIG	12 331 521,21 zł	10 984 784,67 zł	1 346 736,54 zł	13 008 268,61 zł	11 985 618,35 zł	1 022 650,26 zł	-324 086,28 zł
	ZOJO	1 844 911,98 zł	1 252 589,08 zł	592 322,90 zł	1 893 884,30 zł	1 413 999,91 zł	479 884,39 zł	-112 438,51 zł
	ZGM	237 813,04 zł	158 225,65 zł	79 587,39 zł	419 809,32 zł	257 655,81 zł	162 153,51 zł	82 566,12 zł
	GOPS	34 499,01 zł	34 499,01 zł	- zł	34 499,01 zł	34 499,01 zł	- zł	- zł
	SUMA	14 448 745,24 zł	12 430 098,41 zł	2 018 646,83 zł	15 356 461,24 zł	13 691 773,08 zł	1 664 688,16 zł	-353 958,67 zł
Razem	UMIG	359 732 235,04 zł	105 724 875,19 zł	254 007 359,85 zł	397 988 416,21 zł	116 734 843,14 zł	281 253 573,07 zł	27 246 213,22 zł
	ZOJO	105 619 107,65 zł	23 124 912,30 zł	82 494 195,35 zł	113 668 437,37 zł	26 076 017,08 zł	87 592 420,29 zł	5 098 224,94 zł
	ZGM	39 590 449,08 zł	8 510 807,96 zł	31 079 641,12 zł	55 507 339,85 zł	9 556 625,11 zł	45 950 714,74 zł	14 871 073,62 zł
	GOPS	2 636 342,59 zł	643 044,24 zł	1 993 298,35 zł	2 636 342,59 zł	713 796,05 zł	1 922 546,54 zł	-70 751,81 zł
	SUMA	507 578 134,36 zł	138 003 639,69 zł	369 574 494,67 zł	569 800 536,02 zł	153 081 281,38 zł	416 719 254,64 zł	47 144 759,97 zł

Wykres nr 1: Wartość netto środków trwałych w podziale na grupy.



GRUNTY

Wartość gruntów na dzień 31.12.2023r. - 99 290 665,64 zł brutto

Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Kąty Wrocławskie.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Kąty Wrocławskie są nieruchomości gruntowe.

Grupa 0 – Grunty zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, nasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp.; grunty zabudowane i zurbanizowane; użytki ekologiczne; nieużytki; tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu którego dotyczy.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Kąty Wrocławskie była właścicielem i użytkownikiem gruntów o powierzchni 799,9566 ha, w tym nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego o powierzchni 48,2800 ha.

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień (wartość)		Zmiana wartości
		31.12.2022r.	31.12.2023r.	
1.	<i>Grunty orne</i>	2 260 688,32 zł	2 257 033,59 zł	-3 654,73 zł
2.	<i>Łąki trwałe</i>	125 505,90 zł	125 505,90 zł	- zł
3.	<i>Pastwiska Trwałe</i>	75 554,37 zł	75 554,37 zł	- zł
4.	<i>Grunty rolne zabudowane</i>	16 661,30 zł	16 661,30 zł	- zł
5.	<i>Grunty pod stawami</i>	80 042,29 zł	79 630,36 zł	-411,93 zł
6.	<i>Lasy</i>	2 576,53 zł	2 576,53 zł	- zł
7.	<i>Grunty zadrzewione i zakrzewione</i>	28 481,20 zł	28 481,20 zł	- zł
8.	<i>Tereny mieszkaniowe</i>	2 687 273,07 zł	2 637 091,89 zł	-50 181,18 zł
9.	<i>Tereny przemysłowe</i>	4 322 684,66 zł	4 410 806,66 zł	88 122,00 zł
10.	<i>Tereny zabudowane inne</i>	7 755 179,14 zł	7 731 261,49 zł	-23 917,65 zł
11.	<i>Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy</i>	1 350 624,73 zł	1 350 624,73 zł	- zł
12.	<i>Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe</i>	2 014 356,25 zł	2 011 609,90 zł	-2 746,35 zł
13.	<i>Użytki kopalne</i>	19 200,00 zł	152 860,50 zł	133 660,50 zł
14.	<i>Nieużytki</i>	87 733,43 zł	87 239,27 zł	-494,16 zł
15.	<i>Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych</i>	263,31 zł	263,31 zł	- zł
16.	<i>Drogi</i>	54 243 384,60 zł	54 922 220,03 zł	678 835,43 zł
17.	<i>Inne tereny komunikacyjne</i>	52 366,12 zł	52 366,12 zł	- zł
18.	Rowy	651 965,82 zł	1 278 316,38 zł	626 350,56 zł
RAZEM		75 774 541,04 zł	77 220 103,53 zł	1 445 562,49 zł

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.

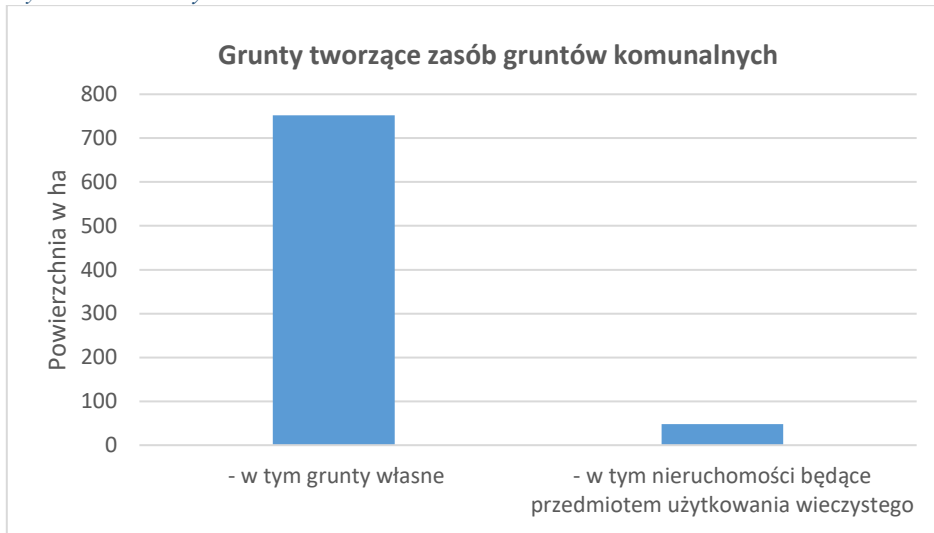
W skład nieruchomości stanowiących mienie komunalne wchodzi:

- ✓ własność
- ✓ użytkowanie wieczyste
- ✓ zarząd
- ✓ najem
- ✓ dzierżawa

Informacje o stanie mienia na dzień 31.12.2023 r.

I Prawa własności przysługujące Gminie:			
		powierzchnia w ha	
1. Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych:		799,9566	
- w tym grunty własne		751,6766	
- w tym nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego		48,28	
2. Grunty własne Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste nie tworzące zasobu nieruchomości:			
- dla osób fizycznych i prawnych		36,8568	
- dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych		11,4232	
Ogółem grunty Gminy Kąty Wrocławskie		799,9566	
II Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.			
Wyszczególnienie	ubyło (ha)	przybyło (ha)	
- nabyte na podstawie aktów notarialnych prawo własności (nieodpłatne od KOWR)		0,0382	
- zbyte prawo użytkowania wieczystego w drodze decyzji			
- nabyte w trybie decyzji administracyjnych prawo własności (rowy, drogi)		29,7874	
- sprzedane w drodze bez przetargowej	0,0612		
- sprzedane w drodze przetargowej			
- darowizna		0,9800	
Ogółem zmiany	0,0612	30,8056	

Wykres nr 2: Grunty własne.



Wykres nr 3: Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste.



Wartość mienia wzrosła o nieruchomości przekazane przez:

KOWR nieodpłatnie przekazał na rzecz Gminy dz. nr 628/97 o pow. 0,0382 ha (dr) położoną w Gniechowicach o wartości 20 055,00 zł. (akt not. Rep. A nr 761/2023)

Wojewodę Dolnośląskiego:

1.decyzją nr NRS-OR.7532.213.2022.TG stwierdził, że:

- dz. nr 6 o pow. 0,06 ha,
- dz. nr 19 o pow. 0,46 ha,
- dz. nr 50 o pow. 0,07 ha,
- dz. nr 98 o pow. 0,03 ha,
- dz. nr 104 o pow. 0,08 ha,

- dz. nr 118 o pow. 0,58 ha

(rowy) położone w Baranowicach i Bliżu z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

2. decyzją nr NRŚ-OR.7532.231.2022.TG stwierdził, że:

- dz. nr 36 o pow. 0,10 ha,
- dz. nr 39 o pow. 0,37 ha,
- dz. nr 44 o pow. 0,42 ha,
- dz. nr 57 o pow. 0,03 ha,
- dz. nr 62 o pow. 0,07 ha,
- dz. nr 113 o pow. 0,15 ha

(rowy) położone w Gądowie z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

3. decyzją nr NRŚ-OR.7532.220.2022.KM stwierdził, że:

- dz. nr 151 o pow. 0,89 ha,
- dz. nr 152 o pow. 0,26 ha,

(rowy) położone w Czerńczycach z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

4. decyzją nr NRŚ-OR.7532.425.2022.BC stwierdził, że:

- dz. nr 12 o pow. 0,34 ha,
- dz. nr 17/1 o pow. 0,0950 ha,
- dz. nr 17/2 o pow. 0,09 ha,
- dz. nr 19 o pow. 0,2577 ha,
- dz. nr 23 o pow. 0,10 ha,
- dz. nr 24 o pow. 0,24 ha,
- dz. nr 26 o pow. 0,19 ha,
- dz. nr 29 o pow. 0,18 ha,
- dz. nr 49 o pow. 0,32 ha,
- dz. nr 58 o pow. 0,49 ha,
- dz. nr 69 o pow. 0,26 ha,
- dz. nr 95/1 o pow. 0,36 ha
- dz. nr 105/1 o pow. 0,26 ha,
- dz. nr 105/2 o pow. 0,05 ha,
- dz. nr 109 o pow. 0,13 ha,
- dz. nr 115 o pow. 0,03 ha,
- dz. nr 119 o pow. 0,17 ha,
- dz. nr 124/1 o pow. 0,38 ha,
- dz. nr 126 o pow. 0,17 ha,
- dz. nr 129 o pow. 0,38 ha,
- dz. nr 131 o pow. 0,22 ha,
- dz. nr 150 o pow. 0,33 ha,
- dz. nr 152 o pow. 0,04 ha,
- dz. nr 154 o pow. 0,12 ha
- dz. nr 155 o pow. 0,33 ha,
- dz. nr 159 o pow. 0,16 ha,
- dz. nr 160/1 o pow. 0,04 ha,
- dz. nr 160/2 o pow. 0,08 ha,
- dz. nr 162 o pow. 0,15 ha,
- dz. nr 164 o pow. 0,32 ha,
- dz. nr 168 o pow. 0,08 ha,
- dz. nr 175 o pow. 0,43 ha

(rowy) położone w Krobielowicach z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

5. decyzją nr NRŚ-OR.7532.434.2022.TG stwierdził, że:

- dz. nr 135 o pow. 0,45 ha,
- dz. nr 260/1 o pow. 0,23 ha,
- dz. nr 265 o pow. 0,08 ha,
- dz. nr 267 o pow. 0,19 ha,
- dz. nr 303 o pow. 0,24 ha,
- dz. nr 305 o pow. 0,08 ha,
- dz. nr 310 o pow. 0,68 ha

(rowy) położone w Pietrzykowicach i Rybnicy z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

6. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr NRS-OR.7532.433.2022.TG stwierdził, że:

- dz. nr 33 o pow. 0,30 ha,
- dz. nr 73 o pow. 1,44 ha

(rowy) położone w Pietrzykowicach z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

7. decyzją nr NRS-OR.7532.426.2022.KM stwierdził, że:

- dz. nr 16 o pow. 1,11 ha,

(rów) położona w Kębłowicach z mocy prawa, stała się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

8. decyzją nr NRS-OR.7532.224.2022.MC stwierdził, że:

- dz. nr 28/3 o pow. 0,0394 ha,

(rów) położona w Cesarzowicach z mocy prawa, stała się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

9. decyzją nr NRS-OR.7532.226.2022.TG stwierdził, że:

- dz. nr 54/2 o pow. 0,08 ha,
- dz. nr 135 o pow. 0,02 ha,
- dz. nr 309 o pow. 0,21 ha,
- dz. nr 335 o pow. 1,15 ha,
- dz. nr 337 o pow. 0,04 ha,
- dz. nr 338 o pow. 0,05 ha,
- dz. nr 339/1 o pow. 0,09 ha
- dz. nr 461 o pow. 0,21 ha,
- dz. nr 465 o pow. 0,03 ha,
- dz. nr 471 o pow. 0,13 ha,
- dz. nr 483 o pow. 0,57 ha,
- dz. nr 486 o pow. 0,40 ha,
- dz. nr 491 o pow. 0,24 ha,

(rowy) położone w obrębie Kilianów-Szymanów z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

10. decyzją nr NRS-OR.7532.427.2022.KM stwierdził, że:

- dz. nr 18 o pow. 0,20 ha,
- dz. nr 21 o pow. 1,00 ha,
- dz. nr 22 o pow. 0,51 ha,
- dz. nr 51 o pow. 0,26 ha,
- dz. nr 65 o pow. 0,37 ha,
- dz. nr 80 o pow. 0,34 ha,
- dz. nr 91 o pow. 0,04 ha
- dz. nr 183 o pow. 0,10 ha,
- dz. nr 201 o pow. 0,16 ha,
- dz. nr 211 o pow. 0,33 ha,
- dz. nr 217 o pow. 0,20 ha,
- dz. nr 234 o pow. 0,27 ha,
- dz. nr 240 o pow. 0,08 ha,
- dz. nr 291 o pow. 0,22 ha

(rowy) położone w Małkowicach z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

11. decyzją nr NRŚ-OR.7532.89.2022.MC stwierdził, że:

- dz. nr 64 AM-26 o pow. 0,0638 ha,

(rów) położona w Kątach Wrocławskich z mocy prawa, stała się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

12. decyzją nr NRŚ-OR.7532.88.1.2022.MC stwierdził, że:

- dz. nr 11 AM-9 o pow. 0,0724 ha,

(rów) położona w Kątach Wrocławskich z mocy prawa, stała się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

13. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr NRŚ-OR.7532.88.2022.MC stwierdził, że:

- dz. nr 3 AM-3 o pow. 0,0740 ha,
- dz. nr 16/2 AM-24 o pow. 0,1167 ha,
- dz. nr 30 AM-24 o pow. 0,4711 ha,
- dz. nr 34 AM-24 o pow. 0,1421 ha,
- dz. nr 35 AM-24 o pow. 0,1922 ha,
- dz. nr 36 AM-24 o pow. 0,2955 ha,
- dz. nr 37 AM-24 o pow. 0,1119 ha,
- dz. nr 42 AM-24 o pow. 0,0820 ha,
- dz. nr 61 AM-24 o pow. 0,1646 ha,

(rowy) położone w Kątach Wrocławskich z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

14. decyzją nr NRŚ-OR.7532.145.2023.KSR stwierdził, że:

- dz. nr 228/3 o pow. 0,2200 ha,
- dz. nr 245/4 o pow. 0,1000 ha,
- dz. nr 246/2 o pow. 0,2500 ha,
- dz. nr 250/2 o pow. 0,1200 ha,

(rowy) położone w Wszemiłowicach - Jurczycach z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

15. decyzją nr NRŚ-OR.7532.144.2023.KSR stwierdził, że:

- dz. nr 50 o pow. 0,12 ha,
- dz. nr 60 o pow. 0,08 ha,
- dz. nr 64 o pow. 0,08 ha,
- dz. nr 70 o pow. 0,09 ha,
- dz. nr 88 o pow. 0,18 ha,
- dz. nr 95/1 o pow. 0,22 ha,
- dz. nr 95/2 o pow. 0,05 ha,
- dz. nr 110 o pow. 0,19 ha,
- dz. nr 118 o pow. 0,21 ha,
- dz. nr 200 o pow. 0,58 ha,
- dz. nr 214 o pow. 0,30 ha,
- dz. nr 230 o pow. 0,38 ha,
- dz. nr 273 o pow. 0,12 ha,
- dz. nr 313 o pow. 0,44 ha,
- dz. nr 95/2 o pow. 0,05 ha,
- dz. nr 407 o pow. 0,049 ha,
- dz. nr 409 o pow. 0,09 ha,

(rowy) położone w Sadowicach z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

16. decyzją nr NRŚ-OR.7532.146.2023.KSR stwierdził, że:

- dz. nr 183 o pow. 0,16 ha,
- dz. nr 184 o pow. 0,09 ha,
- dz. nr 185 o pow. 0,20 ha,

(rowy) położone w Wojtkowicach z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie

Gmina Kąty Wrocławskie zakupiła od osób fizycznych grunty na realizację celu publicznego:

- a) działki nr 79/20, nr 79/22 i nr 79/25 o pow. 0,0344 ha położone w Skałce, w mpzp teren przeznaczony pod drogę publiczną,
- b) działkę nr 28/1 o pow. 0,0144 ha położoną w Kątach Wrocławskich, w mpzp teren przeznaczony pod drogę publiczną,
- c) działkę nr 79/17, nr 79/18 i nr 79/19 o łącznej pow. 0,0253 ha położone w Skałce, w mpzp teren przeznaczony pod drogę publiczną,
- d) działki nr 97/1 i nr 97/3 o łącznej powierzchni 0,0289 ha położone w Skałce, w mpzp teren przeznaczony pod drogę publiczną.

W związku z nie zrealizowaniem umowy nieodpłatnego przekazania dz. nr 152/5 położonej w Sadkowie, zaszła przesłanka, określona w art. 24 ust. 5a pkt 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnym Skarbu Państwa do zapłaty Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu aktualną wartość za część ww. działki tj. kwotę 88 122,00 zł.

BUDYNKI I LOKALE

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2023r. – 171 235 305,25 zł brutto,

Grupa 1 obejmuje:

- wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

W 2023 roku wartość środków trwałych w grupie 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zwiększyła się o:

- modernizację oświetlenia wnętrza hali widowiskowo – sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich,

W 2023 roku wartość środków trwałych w grupie 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zmniejszyła się :

- o przekazanie nieodpłatnie budynku garażowego OSP w Smolcu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich,

Gmina Kąty Wrocławskie jest właścicielem lub współwłaścicielem w budynkach mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne z tego:

- ✓ 99 lokali mieszkalnych na obszarze gminy Kąty Wrocławskie (wsie),
- ✓ 140 lokali mieszkalnych w mieście Kąty Wrocławskie.

Na terenie miasta i gminy znajduje się 14 lokali socjalnych.

Gmina dysponuje 14 lokalami mieszkalnymi w zasobie TBS.

Nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami użyteczności publicznej tj. szkoły i przedszkola jak również nieruchomości gruntowe niezabudowane użytkowane przez jednostki przekazane zostały w trwałe zarząd na czas

nieoznaczone: szkołom podstawowym i przedszkolom na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - ogółem 23 działek o łącznej pow. 15,3576 ha.

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym, znajdująca się w granicach działki nr 732 o pow. 0,2407 ha w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 4, została przekazana w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich.
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użyteczności publicznej, znajdująca się w granicach działki nr 215, nr 216, nr 217, nr 218 i część dz. nr 326 o łącznej pow. 0,8700 ha w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków 36 i 38, została przekazana w trwały zarząd:
 - ✓ Gminnemu Żłobkowi „Skrzat” w Kątach Wrocławskich,
 - ✓ Przedszkolu Publicznemu nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej:

- 28 świetlic wiejskich, z który 20 przekazanych jest do korzystania Radom Sołeckim, 1 jest w administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich, a pozostałe pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy.
- 4 remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Gniechowice, Smolec, Małkowice i Zachowice.
- Obiekt hali widowiskowo sportowej w Kątach Wrocławskich został przekazany w dzierżawę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskie.
- Na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie znajduje się 25 boisk sportowych.
- Obiekt krytej pływalni wraz z parkingiem położony w Kątach Wrocławskich został przekazany w dzierżawę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2023r. – 274 648 825,97 zł brutto,

Grupa 2 obejmuje: obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak:

- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych,
- rurociągi,
- linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,
- infrastruktura transportu,
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W 2023 roku w grupie 2 w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oddano do użytku obiekty:

Oświetlenie:

- skweru dr Teresy Bieleś-Gniedziejko w Kątach Wrocławskich,
- ul. Imbirowej w Kątach Wrocławskich,
- ul. Laurowej w Smolcu,
- ul. Gruszkowej, Pigwowej, Morelowej, Owocowej, Jarzębinowej, Czereśniowej w Sadkowie,
- ul. Słonecznej w Sadkowie,
- ul. Dębowej w Wojtkowicach,
- ul. Słonecznej w Smolcu,

- drogi rowerowej ul. Stawowej w Mokronosie Dolnym,
- drogi rowerowej ul. Parkowej w Mokronosie Dolnym,
- drogi rowerowej ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym,

Na dzień 31.12.2023r. na majątku Gminy Kąty Wrocławskie znajduje się 1921 lamp oświetlenia drogowego (w 2023r. na majątek Gminy przyjęto 112 oprav oświetleniowych).

Wodociągi:

- wodociąg w Kozłowie dz. nr 165, dz. nr 160/2,
- wodociąg w Nowej Wsi Kąckiej - dz. nr 571/1, 237/9, 237/4,
- wodociąg w Skałce dz. nr 73,
- wodociąg w Pietrzykowicach dz. nr 328/2,
- wodociąg w Bogdaszowicach dz. nr 512, 222/18,
- wodociąg w Nowej Wsi Kąckiej dz. nr 571/1, 235/5, 235/6,
- wodociąg w Smolcu ul. Św. Floriana dz. nr 417,
- wodociąg w Zabrodziu dz. nr 4/5, 12/9,
- wodociąg w Mokronosie Dolnym dz. nr 78/5, 80/2, 75/1,
- wodociąg w Krzeptowie - ul. Jagodowa dz. nr 8/9, 8/10, 8/3, 12,
- wodociąg w Mokronosie Dolnym dz. nr 95/2 oraz Zabrodzie dz. nr 9/51, 9/2, 9/101,
- wodociąg w Smolcu dz. nr 560/20, 168/271, 167, 561/30, 561/24, 561/19,
- wodociąg w Pietrzykowicach dz. nr 113/1, 113/6, 332/1, 332/2,
- wodociąg w Nowej Wsi Kąckiej dz. nr 579,
- wodociąg w Pietrzykowicach ul. Dobra dz. nr 325/1,
- wodociąg w Mokronosie Dolnym ul. Szczęśliwa dz. nr 99/5, 41/16,
- wodociąg w Kozłowie dz. nr 150,
- wodociąg w Gądowie dz. nr 40/28, 40/58,
- wodociąg w Nowej Wsi Kąckiej, ul. Deszczowa dz. nr 571/1, 137/3, 138/4,

Na dzień 31.12.2023r. na majątku Gminy Kąty Wrocławskie znajduje się 37,00 km sieci wodociągowej (w 2023r. na majątek Gminy przyjęto 4,3 km sieci wodociągowej).

Kanalizacja sanitarna:

- kanalizacja sanitarna w Skałce dz. nr 73,
- kanalizacja sanitarna w Zabrodziu dz. nr 4/5, 12/9,
- kanalizacja sanitarna w Krzeptowie - ul. Jagodowa dz. nr 131/1, 12, 8/3,
- kanalizacja sanitarna w Mokronosie Górnym,
- kanalizacja sanitarna w Pietrzykowicach ul. Dobra dz. nr 325/1,

Na dzień 31.12.2023r. na majątku Gminy Kąty Wrocławskie znajduje się 57,00 km sieci kanalizacji sanitarnej (w 2023r. na majątek Gminy przyjęto 10,1 km sieci kanalizacji sanitarnej).

Drogi, drogi rowerowe:

- droga w Gądowie nr 107204D – budowa progów zwalniających,
- ul. Morełowa w Mokronosie Dolnym,

- droga rowerowa Małkowice – Sadowice, długość dwukierunkowej drogi rowerowej: 980,0 m
- droga rowerowa ul. Wrocławska w Mokronosie Górnym, długość dwukierunkowej drogi rowerowej: 656,0m, długość jednokierunkowej drogi rowerowej: 131,0 m,
- droga rowerowa ul. Stawowa w Mokronosie Dolnym, długość dwukierunkowej drogi rowerowej: 320,0 m,
- droga rowerowa ul. Parkowa w Mokronosie Dolnym, długość dwukierunkowej drogi rowerowej: 427,0 m,

Ponadto na stan środków trwałych w grupie 2, w 2023 roku zostały przyjęte:

- plac rekreacyjny w Rybnicy,
- chodnik - ścieżka dla pieszych pomiędzy działką nr 3 AM - 13 a terenem Kościoła w Kątach Wrocławskich,
- Aleje spacerowe na Skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich,
- miejsce postojowe dla autobusu w Stradowie,
- boisko do koszykówki w Strzeganowicach,
- przebudowana sieć elektroenergetyczna - ul. Morelowa w Mokronosie Dolnym,
- linia napowietrzna energetyczna w Mokronosie Dolnym,
- kładka rowerowa w Mokronosie Dolnym,

W 2023 r. Gmina Kąty Wrocławskie otrzymała nieodpłatnie od SATOIA S.A. na podstawie umowy, drogę gminną KD-D w Kątach Wrocławskich.

Gmina Kąty Wrocławskie w 2023 r. przyjęła na stan mienia chodnik w Bogdaszowicach przy drodze powiatowej 2020D. Chodnik ten został przekazany zgodnie z porozumieniem do Powiatu Wrocławskiego.

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Wartość kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2023r. – 1 159 641,02 zł brutto,

Grupa 3 obejmuje:

- kotły grzejne i parowe,
- maszyny napędowe pierwotne niezespalone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem,
- maszyny elektryczne wirujące,
- zespoły prądotwórcze, które traktuje się, jako samodzielne obiekty,
- przenośne kotłownie kontenerowe.

W 2023r. wartość środków trwałych w grupie 3 zwiększyła się w wyniku zakupu:

- agregatu prądotwórczego dla Smolca Osiedle,
- agregatu prądotwórczego dla OSP Smolec,

MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2023r. – 2 117 316,95 zł brutto,

Grupa 4 obejmuje:

maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

- obrabiarki,
- maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych,
- maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym,
- maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,
- piece przemysłowe,
- urządzenia do wymiany ciepła,
- maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych,
- zespoły komputerowe,
- urządzenia do regulacji i sterowania procesami,
- roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

W 2023 r. wartość środków trwałych w grupie 4 zmniejszyła się w wyniku sprzedaży:

- pieca na paliwo ciekłe w Samotworze,

MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2023r. – 402 655,74 zł brutto

Grupa 5 obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych,
- maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie,
- aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych,
- maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich,
- maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych,
- maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna,
- maszyny papiernicze i poligraficzne,
- maszyny włókiennicze i odzieżowe,
- maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry,
- maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych,
- maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
- maszyny rolnicze i gospodarki leśnej

W 2023r. wartość środków trwałych w grupie 5 zwiększyła się w wyniku zakupu:

- kosiarki samojezdnej w Skałce,
- kosiarki traktora ogrodowego Stiga Estate 384 w Romnowie,
- kosiarki traktorka Stiga Estate 384 w Sońnicy,
- kosiarki traktorka Stiga Estate 584 w Gądowie Jaszkotlu,
- kosiarki traktorka w Sokolnikach.

Natomiast zmniejszenia w grupie 5 nastąpiły w wyniku:

- likwidacji na skutek zużycia, nienadającego się do użytku i naprawy kosiarki traktorka w Gądowie Jaszkotlu,
- sprzedaży traktorka kosiarki samojezdnej w Wojtkowicach.

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2023r. – 2 460 803,24 zł brutto

Grupa 6 obejmuje:

- zbiorniki wbudowane lub zainstalowane wewnątrz budynków,
- urządzenia i aparaturę energii elektrycznej, takie jak: urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe,
- urządzenia dla radiofonii i telewizji (nadawcze i odbiorcze), urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii,
- urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe,
- urządzenia telefoniczne,
- urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych,
- dźwigi i przenośniki (transportery), takie jak: dźwigi osobowe i towarowe, dźwigniki, wciągniki, kołowroty, wyciągi, żurawie-przenośniki i podnośniki, suwnice, wsadzarki, obrotnice, wywrotnice, mechanizmy napędowe kolejek linowych,
- pozostałe urządzenia przemysłowe, takie jak: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne,
- urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania,
- akumulatory hydrauliczne,
- urządzenia pralni,
- wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane,
- urządzenia projekcyjne i teatralne,
- urządzenia do przeprowadzania badań technicznych,
- pozostałe urządzenia techniczne

W 2023r. wartość środków trwałych w grupie 6 zwiększyła się w wyniku zakupu:

- motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Gniechowice

Natomiast zmniejszenia w grupie 6 nastąpiły w wyniku:

- likwidacji z uwagi na utratę właściwości użytkowych stwierdzonych w opinii zespołu konserwatorów OSP motopompy szlamowej PSSO oraz motopompy NIAGARA.

ŚRODKI TRANSPORTU

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2023r. – 3 128 860,97 zł brutto

Grupa 7 obejmuje:

- kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru,
- tramwajowy tabor szynowy,
- samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne,
- statki i konstrukcje pływające,
- statki powietrzne,
- pozostałe środki transportu, przykładowo, wózki jezdniowe, poduszkiowce

W 2023 r. wartość środków trwałych w grupie 7 zwiększyła się w wyniku zakupu:

- przyczepy STIM S22 dla OSP Smolec,
- Quada SEGWAY dla OSP Smolec,
- przyczepy do Quada SEGWAY - OSP Smolec.

Natomiast zmniejszenia w grupie 7 nastąpiły w wyniku:

- sprzedaży samochodu Renault Premium 260 - OSP Małkowice,
- sprzedaży samochodu ratowniczo gaśniczego Renault Premium - OSP w Smolcu.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2023r. – 15 356 461,24 zł brutto,

Grupa 8 obejmuje:

Poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak przykładowo, laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych, - budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupie 1 i 2.

W rozdziale tym uwzględniono również informacje dotyczące pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo w chwili oddania do użytkowania) dóbr kultury oraz zbiorów bibliotecznych.

W 2023r. wartość środków trwałych grupy 8 oraz pozostałych środków trwałych zwiększyła się o:

Wyposażenie placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych:

- ogrodzenie placu zabaw w Bogdaszowicach,
- piłko chwyt w Krzeptowie,
- budynek gospodarczy na placu rekreacyjnym w Rybnicy,
- zestaw zabawowy na placu rekreacyjnym w Rybnicy,
- karuzela tarczowa na placu rekreacyjnym w Rybnicy,

- zestaw Crossfit - Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich,
- zestaw Crossfit – Sadowice,
- bramka dla sołectwa Wojtkowice-Krobiełowice,
- huštawka pojedyncza (bocianie gniazdo) - plac rekreacyjny w Rybnicy,
- bujak na sprężynie - plac rekreacyjny w Rybnicy,
- huštawka wahadłowa - Smolec Zatorze,
- bieżnia elektryczna na siłownię wewnętrzną do świetlicy wiejskiej w Małkowicach,
- wioślarz, rower elektromagnetyczny na siłownię wewnętrzną do świetlicy wiejskiej w Małkowicach,

Namioty, altany:

- dwa namioty dla Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich,
- namiot ekspresowy dla sołectwa Bogdaszowice,
- namiot imprezowy dla sołectwa Gniechowice,
- namiot imprezowy dla sołectwa Kozłów,
- dwa namioty ekspresowe dla sołectwa Mokronos Górny,
- dwa namioty gwiazdkowe dla Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich,
- dwa namioty ekspresowe dla sołectwa Cesarzowice,
- altana w Gniechowicach,

Wyposażenie świetlic, sołectw:

- nagłośnienie świetlicy w Rybnicy,
- nagłośnienie, zestaw karaoke do świetlicy w Czerńcicach,
- głośnik mobilny do świetlicy w Samotworze,
- projektor EPSON do świetlicy w Gądowie,
- projektor z ekranem projekcyjnym do świetlicy w Sadkowie,
- krzesła na świetlicę w Pietrzykowicach,
- krzesła na świetlicę w Rybnicy,
- krzesła na świetlicę w Nowej Wsi Kąckiej,
- krzesła na świetlicę w Pełznicy,
- kuchenka indukcyjna na świetlicę w Kozłowie,
- ekspres do kawy na świetlicę w Skałce,
- zmywarka, kuchenka gazowo-elektryczna do świetlicy we Wszemiłowicach,
- szafa chłodnicza do świetlicy w Cesarzowicach,
- szafa chłodnicza do świetlicy w Czerńcicach,
- zmywarka do świetlicy w Samotworze,
- ekspres do kawy na świetlicę w Pełznicy,
- zmywarka do świetlicy w Małkowicach,
- patelnia elektryczna do świetlicy w Sośnicy,
- szafa chłodnicza do świetlicy w Gądowie,
- ekspres do kawy na świetlicę w Sadowicach,
- lodówka i kuchenka do świetlicy w Sadowicach,
- odkurzacz do świetlicy w Sadowicach,
- zamrażarka do świetlicy w Nowej Wsi Wrocławskiej,
- robot kuchenny do świetlicy w Pełznicy,
- wózki do transportu stołów do świetlicy w Pełznicy,
- grill gazowy do świetlicy w Kozłowie,
- grill gazowy do świetlicy w Kamionnej,
- grill gazowy do świetlicy w Wojtkowicach,

- maszyna do waty cukrowej dla sołectwa Nowa Wieś Kącka,
- urządzenie do popcornu dla sołectwa Gniechowice,
- defibrylator do świetlicy w Kębłowicach,
- ławostoły dla sołectwa Mokronos Górny,
- ławostoły dla sołectwa Kozłów,
- stoły na świetlicę w Rybnicy,
- ławostoły dla sołectwa Małkowice,
- stoły na świetlicę w Cesarzowicach,
- stół na świetlicę w Sośnicy,
- kuchenka na świetlicę w Sadowicach,
- meble kuchenne na świetlice we Wszemiłowicach,
- szafka do świetlicy w Sośnicy,
- szafka do świetlicy w Pełcznicy,
- meble kuchenne do świetlicy w Zabrodziu,
- szafka do świetlicy w Rybnicy,
- kosa spalinowa dla sołectwa Sośnica – Różaniec,
- kosa spalinowa dla sołectwa Mokronos Górny,
- 3 laptopy dla sołectw Smolec Zatorze, Smolec Centrum, Gądów Jaskotle,
- stacje rowerowe dla sołectwa Jurczyce,
- foto pułapka leśna dla sołectwa Sadków,

Wypożyczenie UMiG Kąty Wrocławskie:

- projektor EPSON do Sali obrad UMiG,
- biurko do BOK Smolec,
- kontener mobilny do BOK Smolec,
- krzesła biurowe dla pracowników UMiG,
- wiertarko – wkrętarka do UMiG,
- odkurzacz do UMiG,
- odkurzacz serwisowy do UMiG,
- pralka do UMiG,
- rejestrator dźwięku do Biura Rady UMiG,
- wyposażenie lokali wyborczych (urny wyborcze),
- szafa metalowa dla UMiG,
- regał magazynowy dla Wydziału podatków UMiG,
- telefon komórkowy (2 szt.) dla pracowników UMiG,
- adresarka dla Wydziału podatków w UMiG,
- drukarki (3 szt.) dla UMiG,
- komputery (7 szt.) dla UMiG,
- urządzenia wielofunkcyjne dla UMiG (6 szt.),
- skaner (1szt.),

Sprzęt i wyposażenie OSP:

- suszarka oraz pralka dla OSP Małkowice,
- umundurowanie dla OSP Smolec,
- umundurowanie dla OSP Zachowice,
- defibrylator dla OSP Małkowice

Tablice informacyjne:

- tablice informacyjne (3 szt.) dla Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich,
- tablica ogłoszeń - ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich,
- tablice informacyjne RFRD (2 szt) – ścieżka rowerowa w Mokronosie Górnym,
- tablica informacyjna w Sadkowie.

W 2023r. wartość środków trwałych grupy 8 oraz pozostałych środków trwałych zmniejszyła się o:

- likwidację krzeseł nie nadających się do użytku i naprawy, której koszt przewyższałby ich wartość,
- likwidację kuchenki płytowej z uwagi na utratę cech właściwości użytkowych w oparciu o opinię zespołu konserwatorów sprzętu p.poż z OSP – OSP Zachowice,
- likwidację kapsuły na defibrylator AED (uszkodzenie kapsuły w wyniku przestępstwa) – OSP Gniechowice,
- likwidację pralki BEKO na podstawie ekspertyzy, nie nadającej się do użytku i naprawy, której koszt przewyższałby jej wartość,
- likwidację odkurzacza nie nadającego się do użytku i naprawy, którego koszt przewyższałby jego wartość,
- likwidację prądownicy TURBO z uwagi na utratę cech właściwości użytkowych w oparciu o opinię zespołu konserwatorów sprzętu p.poż z OSP – OSP Smolec,
- likwidację pilarki spalinowej oraz kosi spalinowej z uwagi na utratę cech właściwości użytkowych w oparciu o opinię zespołu konserwatorów sprzętu p.poż z OSP – OSP Małkowice,
- likwidację drabin nasadkowych (3 szt.) z uwagi na utratę cech właściwości użytkowych w oparciu o opinię zespołu konserwatorów sprzętu p.poż z OSP – OSP Zachowice,
- likwidację prądownic 52 Turbosupon (2 szt.) z uwagi na utratę cech właściwości użytkowych w oparciu o opinię zespołu konserwatorów sprzętu p.poż z OSP – OSP Zachowice,
- likwidację latarki kątownej - z uwagi na utratę cech właściwości użytkowych w oparciu o opinię zespołu konserwatorów sprzętu p.poż z OSP – OSP Zachowice,
- likwidację prądownicy PW 75/R - z uwagi na utratę cech właściwości użytkowych w oparciu o opinię zespołu konserwatorów sprzętu p.poż z OSP – OSP Zachowice,
- likwidację podgrzewacza elektrycznego w Strzeganiowicach, nie nadającego się do użytku i naprawy, której koszt przewyższałby jego wartość,
- likwidację radiotelefonu Motorola (4 szt.) z uwagi na utratę cech właściwości użytkowych w oparciu o opinię zespołu konserwatorów sprzętu p.poż z OSP – OSP Zachowice,
- likwidację radiotelefonu Hytera TC – 780 (2 szt.) z uwagi na utratę cech właściwości użytkowych w oparciu o opinię zespołu konserwatorów sprzętu p.poż z OSP - OSP Zachowice,
- likwidację rękawa przeciwpożarowego, który uległ trwałemu uszkodzeniu,
- sprzedaży Laptopa Lenovo.

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

W myśl art. 3 ust.1 pkt 16 uor środkami trwałymi w budowie są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Wartość środków trwałych w budowie w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie kształtowała się następująco:

	Wartość w zł 31.12.2022r.	Wartość w zł 31.12.2023	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 446 900,73 zł	59 316 343,61 zł	26 869 442,88 zł	82,81%

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się:

- prawa majątkowe – prawa autorskie, prawa pokrewne, know-how, koncesje i licencje, patenty, znaki towarowe, prawa do wynalazków, programy komputerowe,
- koszty prac rozwojowych – koszty poniesione na opracowanie nowych produktów i technologii,
- wartość firmy – różnica między ceną nabycia a wartością godziwą firmy.

W 2023 r. kwota wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o:

- Zakup licencji OPTIEST,
- Zakup trzech licencji Microsoft Office Home & business,
- Przyjęcie - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030 r. (Uchwała nr LXIII/795/23 z dnia 30.03.2023r.),

W 2023 r. kwota wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o:

- Wartość wyksięgowanej Strategii Rozwoju Gminy (Uchwała nr LXIII/795/23 z dnia 30.03.2023 r.), w związku z przyjęciem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2022 r.			31.12.2023 r.			Zmiana
	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	Umorzenia na koniec roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	Umorzenia na koniec roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego	
Wartości niematerialne i prawne	2 192 926,21 zł	2 134 013,40 zł	58 912,81 zł	2 192 770,62 zł	2 154 159,66 zł	38 610,96 zł	-20 301,85 zł

DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Gmina posiada długoterminowe aktywa finansowe w wysokości 83 861.655,00 zł w:

- Dolnośląskim Centrum Hurlu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu w wysokości 10 000 zł,
- udział w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” w wysokości 437 359 zł,
- Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w wysokości 20 000 zł,
- Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich w wysokości 83 394 296,00 zł.

WPLYWY ZE SPRZEDAŻY, OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU, OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW, PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI, OPŁAT Z TYTUŁU NALICZENIA RENTY PLANISTYCZNEJ

W 2023 roku uzyskano wpływy między innymi ze sprzedaży:

- 1) lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 31,20 m² położonego w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 61 za cenę 65 000,00 zł (cena rozłożona na raty) kwota 10 000 zł zapłacona przez podpisaniem umowy pozostała kwota 55 000,00 zł rozłożona na raty roczne,
- 2) lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 25,14 m² położonego w Smolcu przy ul. Lipowej 6 za cenę 75.750,00 zł,
- 3) lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 24,53 m² położonego w Smolcu przy ul. Lipowej 6 za cenę 103.700,00 zł,
- 4) działki nr 102/5 o pow. 0,0612 ha położonej w Nowej Wsi Wrocławskiej za cenę 24 600,00 zł,
- 5) samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Premium 260 – OSP Małkowice za cenę 63 700,00 zł,
- 6) samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Premium – OSP Smolec za cenę 16 000,00 zł,
- 7) traktorka – kosiarki samobieżnej w Wojtkowicach za cenę 1 000,00 zł,
- 8) pieca na paliwo ciekłe w Samotworze za cenę 1 000,00 zł,
- 9) laptopa Lenovo w Kątach Wrocławskich za cenę 300,00 zł,
- 10) zamiany działek w Nowej Wsi Wrocławskiej, na podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 3672/2023.

Jak również z tytułu:

- opłat z użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 78 259,12 zł,
- opłat za trwały zarząd 20 370,00 zł,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych pod: garaże, rolne i ogródki przydomowe położonych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 239 294,67 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 736,61 zł,
- naliczenia renty planistycznej związanej ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 270 200,00 zł.

Skarb Państwa, darował Gminy Kąty Wrocławskie działkę nr 292 o pow. 0,9800 ha położoną w Bogdaszowicach na realizację zadań własnych – celem budowy i utrzymania pętli autobusowej z wiatą przystankową o wartości 133 660,50 zł.

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Kąty Wrocławskie na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2023 rok;
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kąty Wrocławskie za 2023 rok.