

ZARZĄDZENIE NR 86/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 25 marca 2019 r.

Załącznik nr 7 do protokołu nr VIII/11.
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 marca 2019

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:**

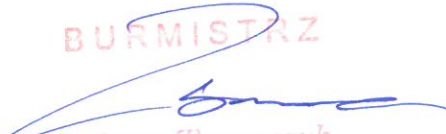
§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. **Sprawozdanie obejmuje:**

- a) Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków wraz z zestawieniami zbiorczymi stanowiące załącznik nr 1 i 2,
- b) Zestawienie zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 3 ,
- c) Informację o zaległościach podatkowych, stanie należności i zobowiązań gminy na dzień 31.12.2018 roku stanowiącą załącznik nr 4,
- d) Informację o stanie mienia komunalnego,
- e) Część opisową z wykonania dochodów, wydatków oraz inwestycji wraz ze stopniem zaawansowania realizacji zadań wieloletnich,
- f) Informację o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ,
- g) Informację o przebiegu wykonania planu Gminnej Biblioteki .

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. **Sprawozdanie obejmuje:**

- a) Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków wraz z zestawieniami zbiorczymi stanowiące załącznik nr 1 i 2,
- b) Zestawienie zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 3 ,
- c) Informację o zaległościach podatkowych, stanie należności i zobowiązań gminy na dzień 31.12.2018 roku stanowiącą załącznik nr 4,
- d) Część opisową z wykonania dochodów, wydatków oraz inwestycji wraz ze stopniem zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Łukasz Zbrozarczyk

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

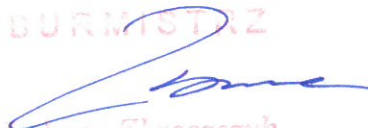
mgr Małgorzata Wujciów

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Kąty Wrocławskie wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	139 230 090,31	140 050 129,06	100,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 247 733,00	34 297 029,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 831 000,00	4 325 831,11	112,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 292 000,00	28 658 301,97	97,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 375 000,00	2 442 743,41	102,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 600,00	49 694,49	109,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	844 000,00	774 560,14	91,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 000,00	41 715,38	81,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	71 296,10	165,8
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	4 000,00	0,00	0,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	2 152,42	134,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00	133 083,20	144,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00	100 777,00	90,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00	388 566,30	94,8
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 807,00	2 395,54	85,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	495 037,92	97,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 425 000,00	5 365 393,83	98,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 902 700,00	2 836 626,49	149,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	90 000,00	80 841,99	89,8
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	9 705,20	80,9
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 481,29	348,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 300,00	49 150,63	106,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 000,00	274 948,00	122,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	566 000,00	452 843,50	80,0
0690	Wpływy z różnych opłat	289 000,00	471 391,46	163,1
0740	Wpływy z dywidend	0,00	130,00	-
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	1 553 877,00	1 587 355,10	102,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	55 700,00	68 569,00	123,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	349 328,65	31,8
0830	Wpływy z usług	178 000,00	188 322,49	105,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	14 186,20	472,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 400,00	78 272,05	75,7

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	76 308,45	363,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	50 818,22	338,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	958 566,00	1 030 855,84	107,5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 322 188,00	1 470 619,30	111,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 903 082,90	2 261 422,03	118,8
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 000,00	12 907,86	47,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 434 675,49	7 257 732,42	97,6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 928 643,00	1 922 459,34	99,7
2060	Dotacje celowe otrzymane 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	14 851 010,00	14 796 500,00	99,6
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 300,00	596 614,37	144,4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 100,00	160 080,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	66 783,44	148,4
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	254 200,00	101,7
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	20 000,00	20 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	183 700,00	183 700,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 459 276,00	18 459 276,00	100,0
6257	Dotacje celowe 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	5 652 498,10	3 644 739,23	64,5
6259	Dotacje celowe 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	279 451,20	279 451,32	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	739 550,00	739 550,00	100,0
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	708 820,00	708 400,00	99,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 444,00	19 444,27	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 153 068,62	1 151 537,11	99,9

BURMISTRZ

 Barbara Eurosczyk

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				139 230 090,31	140 050 129,06	100,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 144,82	908 144,82	100,0
	01008		Melioracje wodne	250 000,00	250 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	658 144,82	658 144,82	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658 144,82	658 144,82	100,0
600			Transport i łączność	1 409 960,00	1 410 126,17	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 765,00	8 764,80	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 765,00	8 764,80	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 100,00	160 080,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 100,00	160 080,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	101 500,00	101 686,37	100,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	91 156,70	103,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	9 705,20	80,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	824,47	55,0
	60095		Pozostała działalność	1 139 595,00	1 139 595,00	100,0
		6257	Dotacje celowe 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	1 139 595,00	1 139 595,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 251 994,00	5 631 891,51	90,1
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	181,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,01	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 155 996,00	3 536 104,89	85,1
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	4 000,00	0,00	0,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 807,00	2 395,54	85,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	80 841,99	89,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 481,29	348,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 184,27	259,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 789,26	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 415 000,00	1 405 002,68	99,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 700,00	68 569,00	123,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	349 328,65	31,8
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	144 107,06	105,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	10 636,20	354,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	46 105,16	307,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 066,00	25 540,79	106,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 306 423,00	1 390 123,00	106,4
	70095		Pozostała działalność	2 095 998,00	2 095 605,61	100,0
		6257	Dotacje celowe 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	1 816 546,80	1 816 154,29	100,0
		6259	Dotacje celowe 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	279 451,20	279 451,32	100,0
710			Działalność usługowa	83 000,00	145 206,35	174,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	64 731,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	64 731,50	-
	71035		Cmentarze	83 000,00	80 474,85	97,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	57 407,96	95,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,89	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	5 098 632,00	3 541 354,82	69,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 766,00	224 732,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 766,00	224 732,99	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 848 866,00	3 192 500,60	65,8
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 220,00	91,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 550,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	423,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	934 500,00	924 500,00	98,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 887 000,00	2 245 787,44	119,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe 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	2 007 366,00	0,00	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 020,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 020,00	-
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	123 101,23	492,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	130,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	43 011,75	286,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 403,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 446,19	24,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 190,00	146 285,04	91,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00	4 405,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 405,00	4 405,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	154 785,00	141 880,04	91,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 785,00	141 880,04	91,7
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 200,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,0
		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	1 200,00	1 200,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 555 633,00	75 443 481,55	104,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 200,00	41 696,06	81,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 000,00	41 715,38	81,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-19,32	-9,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	25 776 500,00	24 916 854,49	96,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 790 000,00	23 888 087,26	96,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	595 000,00	572 421,64	96,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	46 067,64	107,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	242 650,85	93,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	146 597,00	244,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 276,14	85,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	19 753,96	73,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 921 000,00	10 091 508,26	113,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 502 000,00	4 770 214,71	106,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 780 000,00	1 870 321,77	105,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	3 626,85	139,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	584 000,00	531 909,29	91,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	71 296,10	165,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00	100 777,00	90,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 842 700,00	2 690 029,49	146,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 700,00	18 416,60	104,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	34 916,45	94,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	1 728 200,00	1 770 562,63	102,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00	133 083,20	144,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00	388 566,30	94,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	495 037,92	97,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 000,00	715 757,08	103,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	38 000,00	152,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	118,13	59,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 078 733,00	38 622 860,11	107,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 247 733,00	34 297 029,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 831 000,00	4 325 831,11	112,9
758			Różne rozliczenia	19 927 978,62	19 949 523,15	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 459 276,00	18 459 276,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 459 276,00	18 459 276,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	183 700,00	183 700,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	183 700,00	183 700,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 285 002,62	1 306 547,15	101,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	29 075,68	484,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 490,00	106 490,09	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 444,00	19 444,27	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 153 068,62	1 151 537,11	99,9
801			Oświata i wychowanie	2 853 421,57	3 024 142,54	106,0
	80101		Szkoły podstawowe	201 682,90	242 141,84	120,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 289,91	-
		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	82 000,00	122 904,17	149,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 589,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 682,90	5 694,50	100,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	110 664,00	97,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	57 114,89	219,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	22 845,00	87,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	890,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	904,06	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 475,83	-
	80104		Przedszkola	1 637 630,00	1 895 303,32	115,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 000,00	252 103,00	127,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	364,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 373,12	139,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 176 830,00	1 176 830,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 800,00	457 633,20	178,2
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 500,00	106 505,34	68,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 500,00	106 505,34	68,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 000,00	452 843,50	80,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	566 000,00	452 843,50	80,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 208,67	256 937,60	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 208,67	256 937,60	98,4
	80195		Pozostała działalność	4 400,00	13 296,05	302,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 264,10	31,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 739,06	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	6 292,89	1 573,2
852			Pomoc społeczna	637 415,00	652 148,96	102,3
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	58 953,50	218,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	58 953,50	218,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 159,00	56 377,80	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 607,00	41 825,80	98,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 552,00	14 552,00	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	23 158,11	92,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	586,66	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	22 571,45	90,3
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 280,00	1 066,68	83,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280,00	1 066,68	83,3
	85216		Zasiłki stałe	183 383,00	183 383,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 383,00	183 383,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 112,00	298 992,22	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 151,00	17 150,22	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 961,00	281 842,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 128,99	100,9
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 128,99	100,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 481,00	2 180,80	87,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 481,00	2 180,80	87,9
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	12 907,86	47,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5paragrafie 205	27 000,00	12 907,86	47,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 161,00	13 534,52	102,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	13 161,00	13 534,52	102,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,52	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 161,00	13 161,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	20 975 823,00	20 785 608,29	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 851 010,00	14 796 500,00	99,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	14 851 010,00	14 796 500,00	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 028 165,00	4 937 842,13	98,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	161,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 107,23	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 983 165,00	4 869 810,45	97,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	66 763,29	148,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	863,00	741,16	85,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,34	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863,00	738,82	85,6
	85504		Wspieranie rodziny	1 095 785,00	1 050 525,00	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 000,00	1 039 740,00	95,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 785,00	10 785,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 281 010,30	6 317 183,09	100,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 820,00	708 400,00	99,9
		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	708 820,00	708 400,00	99,9
	90002		Gospodarka odpadami	4 707 600,00	4 605 513,64	97,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 645 000,00	4 558 368,55	98,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 600,00	23 224,79	98,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	23 352,85	59,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	567,45	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 508,30	482 508,47	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe 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	482 508,30	482 508,47	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000,00	312 015,59	180,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 000,00	308 430,39	178,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	149,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 412,02	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	2 152,42	134,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	2 152,42	134,5
	90095		Pozostała działalność	207 482,00	206 592,97	99,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	111,50	11,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,	206 482,00	206 481,47	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 677,00	78 248,25	103,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 677,00	58 248,25	104,6
		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	55 677,00	58 248,25	104,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	20 000,00	20 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	1 996 550,00	2 000 750,00	100,2
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 200,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 200,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 989 550,00	1 989 550,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739 550,00	739 550,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0

BURMISTRZ

[Podpis]

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2018 ROK

- | | |
|---|-------------------|
| ➤ Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi | 139.230.090,31 zł |
| ➤ Wykonanie dochodów ogółem wynosi 100,60 % | 140.050.129,06 zł |
| ➤ Plan dochodów majątkowych wynosi | 10.961.531,92 zł |
| ➤ Wykonanie wynosi 75 % | 8.225.205,78 zł |
- Realizacja poszczególnych dochodów majątkowych:
 - dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne 7.793.121,93 zł
 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 68.569 zł
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych 363.514,85 zł
 - Plan dochodów bieżących wynosi **128.268.558,39 złotych**, a wykonano **131.824.923,28 złotych**, co daje 102,77 % planu.
 - Wykonanie dochodów wyniosło nieco ponad 100 % w stosunku do planu, w tym dochody bieżące prawie 103%. Dotacje ze środków UE wpłynęły w wysokości 12.907,86 zł **na zadania z zakresu pomocy społecznej.**, a pozostałe dotacje na zadania bieżące wyniosły 25.030.586,13 zł, w tym na program 500+ 14.796.500 zł. Wykonanie dochodów majątkowych wykonano w 75 % . Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano niecałe 32%, co daje kwotę 349.329 zł. Więcej z wpływów niż zakładał plan uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i ze sprzedaży składników majątkowych tj.82.755 zł. Dotacje ze środków UE wpłynęły w wysokości 3.924.190,55 zł, nie otrzymano kwoty 2.007.366 zł na program e-usługi, o które wystąpiono również w roku obecnym. Pozostałe dotacje na zadania inwestycyjne wyniosły 2.717.394,27 zł.
 - W ramach dochodów z dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w drodze porozumień i umów gmina otrzymała kwotę 2.283.894,37 zł .
 - Subwencja na zadania oświatowe wynosi 18.459.276 zł.
 - Ponad plan wykonano dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę , oraz pozostałych dochodów w łącznej wysokości 75.443.482 zł tj o 2.887.848 zł więcej niż zakładano , co daje 104% realizacji planu. O 2.049.296 zł przekroczony został plan dochodów z podatku PIT i o 494.831 zł podatek CIT. Dobry poziom realizacji wykazują wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 149 % planu, co daje kwotę 2.836.624 zł. Wpłynęły darowizny w wysokości 1.390.123 zł oraz potrącono kary umowne na kwotę 1.030.855,84 złotych. Ze zwrotu podatku VAT uzyskaliśmy kwotę 2.222.274 zł. Naliczono i pobrano 1.244.084 zł z tytułu kar umownych. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 525.936,50 zł, a z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 189.820 zł. Za śluby w plenerze wpłynęło 38.000 zł. Na dobrym poziomie wykonano wpłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych, których realizacja wyniosła prawie 98,3% zaplanowanych wpływów. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności pobrano w kwocie 23.353 zł. Zwrot kosztów egzekucyjnych wyniósł 23.225 zł.

- ❖ **W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie do planu-100,6 %.** Jak co roku budżet państwa przekazał gminie dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 658.144,82złoty. Na podstawie umowy o pomocy pomiędzy gminami, gmina Kostomłoty przekazała dotację w kwocie 250.000 zł na prace melioracyjne rowu położonego na styku gmin.
- ❖ **W dziale „Transport i łączność” wykonanie do planu- 100 % .** Wpłynęła darowizna w kwocie 8.764,80 na lokalny transport zbiorowy. Na podstawie porozumienia Powiat Wrocławski przekazał środki na zimowe utrzymanie dróg i ścinę poboczy w kwocie 160 080 zł. Wpływy z opłat parkingowych wyniosły 91.156,70 zł. Uzyskano ponad 10.500 zł. za mandaty i zwrot kosztów upomnienia. Urząd Marszałkowski przekazał dotację ze środków UE na budowę tras rowerowych w m.Smolec w kwocie 1.139.595 zł
- ❖ **W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie do planu- 90,10%**

W tym dziale dochody pozyskane są między innymi z :

 - Czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę składników mienia komunalnego 1.404.803 zł,
 - zwrotu za centralne ogrzewanie 144.107 zł,
 - odsetek od nieterminowych opłat 46.105 zł,
 - wpłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela 25.541 zł
- ❖ w 2018 roku uzyskano wpływy między innymi:
 - ze sprzedaży nieruchomości 349.329 zł,
 - lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. 1 Maja 14 za cenę 30690 zł, grunt 710,33 zł,
 - lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Mierckiego 4 za cenę 27981 zł, grunt 8883,37 zł,dz. nr 11/23,AM-5 o pow.121 m² położonej w Kątach Wrocławskich za cenę 19311 zł,
 - działki zabudowanej nr 272/1 o pow. 59 m² położona w Sadowicach za cenę 27270 zł,
 - działki nr 72 o pow.0,32 ha położona w Sokolnikach za cenę 14544 zł,
 - lokalu użytkowego o pow. 11,10 m² w Smolcu przy ul. Dworcowej 1 za cenę 16500 zł,
 - działki zabudowanej nr 37/4 o pow. 300 m² w Nowej Wsi Wrocławskiej za cenę 185000 zł,
 - działki niezabudowanej nr 121/3 o pow. 100 m² położonej w Czerńcicach za cenę 5093,43 zł,
 - działki nie zabudowanej 9/3, AM-19 o pow. 128 m² w Kątach Wrocławskich za cenę 11439 zł.
- ❖ Uzyskano również dochody z tytułu:
 - opłat z użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 80.842 zł,
 - opłat za trwały zarząd 2.396 zł,
 - dzierżaw gruntów przeznaczonych pod: garaże, uprawy rolne i ogródki przydomowe położonych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 162.499 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 68.569 zł
 - z tytułu naliczenia renty planistycznej –wzrost wartości nieruchomości 189.821 zł,
 - wpływy z darowizn to kwota 1.390.123 zł (stacja paliw 838.000 zł, oraz firma Panattoni 552.123 zł) na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty.
- ❖ **W dziale „Działalność usługowa” wykonanie do planu- 174,90 %** Dokonano wpłaty darowizny na kwotę 64.731 zł. na cele społeczne. Wpływy za miejsca grzebalne wyniosły 57.408 zł. Urząd Wojewódzki na mocy porozumienia przekazał dotację na utrzymanie cmentarza wojennego w wysokości 23.000 zł. Środki przeznaczono na niezbędne naprawy nagrobków żołnierzy

radzieckich oraz na odnowienie ogrodzenia cmentarza wojennego, wykonano sprzątanie i prace pielęgnacyjne zieleni.

- ❖ **W dziale „Administracja publiczna” wykonanie do planu 65,80 %.** Gmina otrzymała dotację w wysokości 224.733 zł na realizację zadań zleconych oraz 5% na ponoszone koszty związane z wykonywaniem tych zadań. Za ogłoszenia w biuletynie wpłynęło ponad 18.220 zł, za udzielone śluby w plenerze wpłynęło ponad 38 000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano 3.550 zł. Kary za nieterminową realizację usług wyniosły ponad 1.001.903 zł, w tym wpłata PZU jako poręczyciela wykonywanych prac w SP Sadków w kwocie 924.500 zł. Wpływy z różnych dochodów to kwota 2.245.787 zł w tym podatek VAT 2.222.274 zł oraz zwrot za zużytą energię elektryczną i wodę podczas remontów. Wpłaty z lat ubiegłych to kwota 43.012 zł.
- ❖ **W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,, wykonanie do planu-100 %.** Dochody w tym dziale to wpływy z dotacji przekazanych na przeprowadzenie aktualizacji list wyborczych.
- ❖ **W dziale „Obrona Narodowa” i „Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa” wykonanie do planu-100 %** -przekazane dotacje niezmiennie od lat wynoszą 1.300 zł. Dotacje zostały rozliczone.
- ❖ **W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wykonanie do planu- ponad 104 %.** Z tytułu dochodów z podatków i opłat wpłynęło 75.443.483 zł. Z poniższych tytułów osiągnięto dochody w kwotach:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych – 34.297.029 zł,
 - Podatek dochodowy od osób prawnych – 4.325.831 zł,
 - Podatek rolny i leśny– 2.492.438 zł,
 - Podatek od nieruchomości – 28.658.302 zł,
 - Podatek od środków transportowych – 774.560 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.836.626 zł,
 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 388.566 zł,
 - Wpływy za wywóz odpadów komunalnych i inne opłaty- 5.365.394 zł,
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 495.038 zł,
 - Wpływy z opłaty targowej— 100.777 zł.
- Dochody z tytułu pobrania odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 78.272 złotych.
- Udzielone ulgi przez organ podatkowy w postaci umorzeń wyniosły 19.407,83 zł., z tego:
 - ✓ za wywóz odpadów komunalnych -12.720,43 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości – 6.599,09 zł,
 - ✓ podatek rolny – 88,31 zł,
- Skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły dochody o 3.545.358,64 zł. jest to więcej od roku poprzedniego o 409.000 zł.
- Zmniejszenie dotyczy:
 - ✓ podatku od nieruchomości o 3.301.277,64 zł,
 - ✓ podatku od posiadania środków transportowych o 244.081 zł,
- Kwota zwolnienia z podatku, z którego korzysta firma Nestle wyniosła 1.980.009,37 zł. 2018 rok jest ostatnim rokiem obowiązywania uchwały RM.


- ❖ **W dziale „Różne rozliczenia” wykonanie do planu- 100,10%.** Budżet państwa przekazał całą subwencję oświatową w kwocie 18.459.276 zł oraz 183.700 zł na uzupełnienie dochodów Gminy. Z lokowania wolnych środków na rachunku bankowym zgromadziliśmy odsetki w wysokości 29.076 zł, to jest o ponad 23.000 zł więcej niż zakładano. Otrzymaliśmy zwrot części poniesionych wydatków z tytułu funduszu sołeckiego w kwocie 125.934,36 zł. Z niewykorzystanych środków wydatków niewygasających zwrócono na dochody kwotę 1.151.537,11 zł.
- ❖ **W dziale „Oświata i wychowanie” wykonanie do planu- 106%**
Wykonano dochody z tytułu :
 - ✓ wynajmu sal lekcyjnych i sportowych w szkołach podstawowych w wysokości 122.904 zł
 - ✓ wpłaty rodziców z tytułu miejsca w przedszkolach 252.103 zł,
 - ✓ zwrot środków za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli i punktów przedszkolnych 596.613 zł,
 - ✓ dotacja za utracone dochody z tytułu zniesienia opłaty za dzieci przedszkolne 1.176.830 zł ,
 - ✓ pozostałe dotacje 367.601 zł
- ❖ **W dziale „Pomoc społeczna” wykonanie do planu- 102,70%**
łącznie dochody wynoszą 652.149 zł, które w tym dziale to głównie dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 577.480 zł. Opłaty za mieszkańców domów pomocy społecznej wyniosły - 58.953 zł, a usługi opiekuńcze 15.129 zł.
- ❖ **W dziale „ Rodzina” wykonanie planu 99,20%** Dochody w tym dziale to dotacje na program 500+ oraz na wypłaty różnego rodzaju zasiłków stałych i okresowych, które wpłynęły w łącznej wysokości 20.799.502 zł. Na pokrycie kosztów realizacji programu realizację programu 500+ gmina otrzymała 80.657 zł. Otrzymaliśmy zwrot za wypłacone zaliczki alimentacyjne w wysokości 56.093 zł. Dotacja na dożywianie dzieci wyniosła tylko 2.181 zł ze względu na brak zainteresowania tą formą pomocy.
- ❖ **W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie do planu- 100,70%**
Największe dochody w tym dziale pochodzą głównie z opłat za wywóz odpadów komunalnych. Wpływy wyniosły 4 .564.284 zł. Za nieterminową wpłatę pobrano odsetki w kwocie 23.353 zł., zwrot opłaty egzekucji komorniczej i egzekucyjnych wyniósł 23.225 zł. Wpłynęła część dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za rewitalizację parków 482.508 zł , a na termomodernizację SP 2 pozyskała gmina kwotę 206.481 zł. Pozostałe dochody to opłata produktowa 2.152 zł. Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz wpłaty za wycinkę drzew to kwota ponad 308.000 zł.
- ❖ **W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” wykonanie planu-103,40 %**
Dochody z wynajmu świetlic wiejskich wynoszą 58.248 zł. Gmina otrzymała też 20.000 zł dotacji na remont figury św. Antoniego w Małkowicach.
- ❖ **W dziale „ Kultura Fizyczna” wykonanie – 100,20%** wpłynęła dotacja w wysokości 1.989.550 zł na przyszkolną pływalnię oraz firma CEDO wpłaciła darowiznę w wysokości 7.000 zł na dofinansowanie wykonanych zadań na Osiedlu nr 5 w Katach Wr. oraz Urząd Wojewódzki przekazał kwotę 4.200 zł na szkolenie nauczycieli pływania.
- ❖ **W dziale „Działalność usługowa” wykonanie do planu- 174,90 %** Dokonano wpłaty darowizny na kwotę 64.731 zł. na cele społeczne. Wpływy za miejsca grzebalne wyniosły 57.408 zł. Urząd Wojewódzki na mocy porozumienia przekazał dotację na utrzymanie cmentarza wojennego w wysokości 23.000 zł. Środki przeznaczono na niezbędne naprawy nagrobków żołnierzy radzieckich oraz na odnowienie ogrodzenia cmentarza wojennego, wykonano sprzątanie i prace pielęgnacyjne zieleni.

BURMISTRZ

Gukusz Zbrozarczyk

Zestawienie zbiorcze wydatków gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	4	5	6	7
OGÓŁEM:		168 283 590,31	153 212 243,59	91,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 058 054,82	1 512 835,14	73,51
600	Transport i łączność	11 213 871,00	9 593 102,13	85,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 310 489,00	10 419 235,03	78,28
710	Działalność usługowa	531 500,00	497 629,73	93,63
750	Administracja publiczna	15 065 821,63	13 574 135,35	90,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 190,00	146 285,04	91,89
752	Obrona narodowa	7 100,00	777,86	10,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 400,00	668 446,45	97,67
757	Obsługa długu publicznego	820 000,00	664 088,19	80,99
758	Różne rozliczenia	1 531 828,52	1 109 176,00	72,41
801	Oświata i wychowanie	54 810 095,57	53 535 588,80	97,67
851	Ochrona zdrowia	835 000,00	755 418,03	90,47
852	Pomoc społeczna	3 248 421,00	3 156 546,27	97,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 278 261,00	1 162 870,20	90,97
855	Rodzina	22 932 973,00	22 288 191,84	97,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 503 182,56	22 574 346,14	85,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 997 343,99	7 678 394,12	96,01
926	Kultura fizyczna	5 296 058,22	3 875 177,27	73,17

BURMISTRZ

Lukasz Zurek

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				168 283 590,31	153 212 243,59	91,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 058 054,82	1 512 835,14	73,51
	01008		Melioracje wodne	750 000,00	750 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	56 157,94	9,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	56 157,94	9,36
	01030		Izby rolnicze	49 910,00	48 532,38	97,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 910,00	48 532,38	97,24
	01095		Pozostała działalność	658 144,82	658 144,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 524,20	11 524,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,60	1 380,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	645 240,02	645 240,02	100,00
600			Transport i łączność	11 213 871,00	9 593 102,13	85,55
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	141 000,00	140 636,16	99,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 000,00	140 636,16	99,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 060 087,00	954 924,00	90,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 836,00	101 836,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 027,00	805 364,00	89,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 224,00	47 724,00	84,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	686 000,00	660 705,00	96,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 535,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	155 170,00	86,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 100,00	571 410,00	56,57
		4300	Zakup usług pozostałych	160 100,00	121 410,00	75,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	450 000,00	52,94
	60016		Drogi publiczne gminne	8 308 776,00	7 257 545,52	87,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	206 294,62	82,85
		4270	Zakup usług remontowych	272 800,00	198 312,76	72,70
		4300	Zakup usług pozostałych	841 926,00	762 479,85	90,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 695 050,00	6 090 458,29	90,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 908,00	7 881,45	99,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 374,12	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508,00	3 507,33	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 310 489,00	10 419 235,03	78,28
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 136 300,00	3 031 648,90	96,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 157,86	86,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 000,00	927 026,91	95,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	71 453,46	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	176 944,50	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 999,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	111 007,56	96,53
		4260	Zakup energii	180 000,00	161 900,27	89,94
		4270	Zakup usług remontowych	778 000,00	777 856,18	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	948,00	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	340 335,77	94,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 154,83	84,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 749,00	93,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 812,25	87,50
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 243,43	97,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 784,90	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	94 675,00	99,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	522,00	52,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	13 637,96	75,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 267,10	90,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	277 172,01	98,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 954 632,00	3 756 626,86	63,09
		4300	Zakup usług pozostałych	164 400,00	155 757,60	94,74
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	109 063,09	90,13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 588,50	99,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 372 123,00	925 527,98	67,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 097 000,00	398 964,80	36,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 009,00	6 600,00	43,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 500,00	2 026 833,55	67,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	132 291,34	66,15
	70095		Pozostała działalność	4 219 557,00	3 630 959,27	86,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 017,00	5 644,06	56,34
		4300	Zakup usług pozostałych	11 189,00	8 395,00	75,03
		4309	Zakup usług pozostałych	19 550,00	19 550,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	418 872,47	41,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 901,58	1 334 598,58	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 899,42	1 843 899,16	100,00
710			Działalność usługowa	531 500,00	497 629,73	93,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	204 592,94	95,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	187 592,94	94,74
	71035		Cmentarze	136 500,00	113 036,79	82,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 385,39	53,01
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 610,80	53,05
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 410,75	84,70
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	74 629,85	91,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	71095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	100,00
	750		Administracja publiczna	15 065 821,63	13 574 135,35	90,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 766,00	224 732,99	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 500,00	180 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 864,00	27 864,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 522,00	5 488,99	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	66 288,00	66 288,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 688,00	62 688,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	692 590,00	648 623,57	93,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	564 000,00	562 160,89	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 460,00	28 192,64	52,74
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 905,67	44,60
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 766,14	92,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 168,50	58,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 430,00	14 429,73	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 440 733,17	11 073 056,13	89,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	7 126,64	30,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 555,80	5 467 406,27	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 000,00	382 505,48	95,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	157 500,00	149 813,65	95,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 644,20	926 345,26	83,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00	95 550,70	80,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	24 250,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 050,00	211 454,14	82,58
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	27 249,17	77,85
		4260	Zakup energii	134 000,00	127 431,89	95,10
		4270	Zakup usług remontowych	55 200,00	48 011,90	86,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	7 460,00	61,15
		4300	Zakup usług pozostałych	894 650,00	827 578,91	92,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 100,00	58 979,04	81,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 590,00	45 548,44	73,95
		4430	Różne opłaty i składki	71 530,00	49 269,96	68,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 516,00	106 512,18	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	282 805,17	18 282,45	6,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	21 687,92	69,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 200,00	31 201,72	56,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	77 700,00	30,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 366,00	1 980 189,48	98,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 326,00	377 500,93	47,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 074,00	232 674,46	86,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 400,00	2 888,46	53,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 087,16	92,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 148,00	3 352,52	36,65
		4220	Zakup środków żywności	500,00	324,56	64,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 932,30	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	176 498,70	88,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 976,00	2 289,08	76,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	251,68	7,19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 233 672,00	1 198 409,91	97,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	619,60	61,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 000,00	771 668,71	96,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	50 670,72	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	130 059,43	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 159,40	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 472,00	76 384,79	99,89
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	978,53	97,85
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 366,16	79,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 729,13	86,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 379,00	95,10
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	111 603,30	99,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 048,61	84,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 467,75	61,69
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	654,00	76,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 421,00	94,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	805,38	89,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 594,40	93,24
	75095		Pozostała działalność	139 698,46	130 350,29	93,31
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	53 446,14	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	3 027,61	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 620,00	29 694,65	88,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 848,46	6 012,36	67,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 245,81	91,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	27 923,72	99,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 190,00	146 285,04	91,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00	4 405,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 785,00	141 880,04	91,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 110,00	74 010,00	93,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	1 440,88	89,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	192,57	80,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 479,00	20 230,00	79,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	11 387,50	84,85
		4300	Zakup usług pozostałych	34 235,00	33 945,68	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	673,41	96,20
752			Obrona narodowa	7 100,00	777,86	10,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	777,86	10,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	466,82	7,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	311,04	62,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 400,00	668 446,45	97,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	57 463,04	95,77
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 736,00	19 200,00	88,33
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 264,00	38 263,04	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 250,00	490 794,86	97,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 850,00	78 354,98	95,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 985,73	82,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 719,90	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 800,00	215 728,91	99,05
		4220	Zakup środków żywności	800,00	132,40	16,55
		4260	Zakup energii	40 500,00	39 143,19	96,65
		4270	Zakup usług remontowych	72 450,00	71 063,06	98,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 845,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 210,76	95,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,93	65,09
		4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	9 960,00	97,17
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 029,95	64,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 029,95	93,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	119 550,00	119 158,60	99,67
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 995,45	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 667,29	98,79
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	1 648,93	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 105,93	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 741,00	99,63
757			Obsługa długu publicznego	820 000,00	664 088,19	80,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	664 088,19	80,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00	664 088,19	80,99
758			Różne rozliczenia	1 531 828,52	1 109 176,00	72,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 652,52	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 652,52	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 109 176,00	1 109 176,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 109 176,00	1 109 176,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	54 810 095,57	53 535 588,80	97,67
	80101		Szkoły podstawowe	28 689 782,90	28 325 942,93	98,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	931 785,04	93,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 200,00	408 535,00	99,59
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 132 000,00	11 124 860,93	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 000,00	722 685,83	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 816,52	2 016 756,31	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 116,38	210 012,22	95,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	68 817,00	91,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 300,00	708 444,49	97,27
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	3 763,80	44,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 900,00	266 636,15	98,79
		4260	Zakup energii	442 000,00	395 309,61	89,44
		4270	Zakup usług remontowych	416 180,00	407 982,83	98,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	24 959,00	86,97
		4300	Zakup usług pozostałych	482 800,00	458 741,68	95,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 700,00	20 092,38	75,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 612,40	97,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 283,19	98,11
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	22 515,00	84,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 900,00	607 900,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	368,00	92,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	19 146,06	89,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 018 020,00	9 875 986,01	98,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 785 400,00	1 708 906,97	95,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 900,00	28 442,83	98,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 600,00	265 573,74	85,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	56 160,22	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	973 425,74	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 909,10	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 100,00	164 271,25	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	17 543,63	81,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 771,83	95,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	8 937,04	94,07
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 713,34	90,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 902,00	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 830,04	76,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	228,21	15,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 800,00	67 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	398,00	79,60
	80104		Przedszkola	8 431 660,00	8 162 918,27	96,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 000,00	554 748,29	98,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 130 000,00	3 062 269,54	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	59 183,41	80,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 960,00	2 999 821,96	96,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	205 251,03	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	507 782,65	92,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	64 452,76	84,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	31,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100,00	98 121,34	95,17
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	297,03	29,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	20 929,78	95,14
		4260	Zakup energii	185 000,00	184 919,07	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	42 224,58	95,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	7 450,00	88,69
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	162 046,66	98,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	4 318,22	87,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	621,65	62,17
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 986,00	85,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 800,00	175 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 663,30	95,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	371 000,00	331 181,20	89,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	72 663,49	89,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	258 517,71	89,14
	80110		Gimnazja	2 444 700,00	2 405 940,82	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 800,00	42 769,67	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 493 134,71	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 400,00	151 939,35	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	269 679,02	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	31 706,75	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 400,00	151 001,39	99,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	28 791,28	71,98
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 593,72	79,10
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 888,03	97,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	575,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 544,45	99,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 967,57	99,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 467,63	97,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	86 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	882,25	88,23
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 039 900,00	1 934 770,83	94,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 734,72	57,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	72 680,85	89,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 400,00	163 909,52	96,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 525,35	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 147,44	97,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 998,47	74,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 489,56	76,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 574,20	31,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469 000,00	1 398 427,41	95,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 158,30	82,74
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 747,00	45,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	209 878,01	99,94
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 300,00	129 244,81	90,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 442,82	74,84
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 211,65	92,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 700,00	65 590,34	90,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 169 200,00	1 059 507,16	90,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 993,41	62,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 900,00	344 436,49	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 117,98	91,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	59 870,42	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 972,17	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	45 642,15	81,50
		4220	Zakup środków żywności	566 000,00	503 898,65	89,03
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 149,95	94,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 955,70	65,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	621,00	51,75
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 067,42	66,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	981,82	32,73
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	690 600,00	562 218,71	81,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	481 513,04	80,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	832,64	92,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	60 868,57	88,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 558,85	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	11 320,98	92,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	956,48	63,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 168,15	83,39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	848 800,00	739 977,32	87,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	171 695,06	71,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 745,25	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 500,00	444 153,57	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 935,96	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	79 988,74	89,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 134,28	84,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 324,46	84,33
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	51 300,00	40 597,90	79,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	34 356,72	81,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 470,62	68,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	770,56	59,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 208,67	256 937,60	98,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 013,85	10 013,85	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 608,63	244 337,56	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 586,19	2 586,19	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 884 244,00	7 877 444,28	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 244,00	7 794 044,28	99,92
851			Ochrona zdrowia	835 000,00	755 418,03	90,47
	85149		Programy polityki zdrowotnej	270 000,00	267 779,20	99,18
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	260 000,00	260 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 779,20	77,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 684,30	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 487,50	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 196,80	98,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	467 954,53	85,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	109 200,00	109 200,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 367,87	94,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 673,64	59,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	734,38	73,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	129 069,96	86,05
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	696,82	69,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	44 203,12	81,86
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	8 335,81	64,12
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 220,10	31,72
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 491,95	62,30
		4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	129 517,33	86,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 121,24	91,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	555,31	55,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	520,00	17,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 247,00	62,42
852			Pomoc społeczna	3 248 421,00	3 156 546,27	97,17
	85202		Domy pomocy społecznej	1 075 050,00	1 054 083,40	98,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 075 050,00	1 054 083,40	98,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	6 802,80	93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	344,40	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	458,40	50,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	57 159,00	56 377,80	98,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 159,00	56 377,80	98,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 100,00	131 248,26	88,03
		3110	Świadczenia społeczne	149 100,00	131 248,26	88,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 580,00	83 267,79	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	83 554,61	83 246,87	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	25,39	20,92	82,39
	85216		Zasiłki stałe	184 283,00	184 239,93	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	184 283,00	184 239,93	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 660 168,00	1 623 886,21	97,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 877,10	90,54
		3110	Świadczenia społeczne	16 896,77	16 896,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 547,00	1 123 577,52	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	59 352,53	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 540,00	178 977,33	91,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 403,00	15 899,76	91,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 977,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	39 063,76	96,45
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 827,78	60,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 471,00	94,31
		4300	Zakup usług pozostałych	97 361,23	96 550,37	99,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 540,62	97,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 484,57	96,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 156,00	98,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 620,00	26 242,35	91,69
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 600,00	1 590,16	99,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	53,19	48,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 348,40	93,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	270,72	90,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	270,72	90,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 481,00	3 461,50	77,25
		3110	Świadczenia społeczne	4 481,00	3 461,50	77,25
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	12 907,86	47,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	27 000,00	12 907,86	47,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 278 261,00	1 162 870,20	90,97
	85401		Świetlice szkolne	1 141 200,00	1 064 249,13	93,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00	29 638,23	77,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 700,00	740 789,41	93,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 494,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	133 088,35	95,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 135,92	84,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 175,03	84,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	9 227,50	83,89
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700,00	49 700,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 600,00	48 590,07	77,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	43 111,32	86,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 582,32	45,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	784,18	35,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	112,25	28,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	8 984,00	29,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 984,00	29,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 161,00	19 786,00	85,43
		3240	Stypendia dla uczniów	23 161,00	19 786,00	85,43
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 300,00	21 261,00	99,82
		3240	Stypendia dla uczniów	21 300,00	21 261,00	99,82
855			Rodzina	22 932 973,00	22 288 191,84	97,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 851 010,00	14 796 500,00	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	14 628 250,00	14 583 570,18	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	103 946,20	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 280,00	19 270,56	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 758,37	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 128,68	12 397,19	72,38
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 467,14	73,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	369,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	62 220,00	60 344,72	96,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,92	8,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 964,40	74,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 665,00	4 955 339,82	97,71
		3110	Świadczenia społeczne	4 558 210,00	4 525 603,69	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 497,00	142 918,49	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 225,83	93,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	240 372,66	76,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	623,54	47,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 657,61	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	28 372,00	28 372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 066,00	1 566,00	51,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	863,00	738,82	85,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	738,82	85,61
	85504		Wspieranie rodziny	1 138 935,00	1 092 542,13	95,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	1 006 200,00	95,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 986,00	63 615,28	97,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 793,91	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	11 205,50	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	1 276,60	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	3 053,00	91,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 190,04	66,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	552,80	92,13
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 700 000,00	1 339 480,00	78,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700 000,00	1 339 480,00	78,79
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	70 000,00	6 200,00	8,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	6 200,00	8,86
	85508		Rodziny zastępcze	100 500,00	97 391,07	96,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	97 391,07	96,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 503 182,56	22 574 346,14	85,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 326 524,00	7 145 742,12	69,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	80,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	19 083,37	82,97
		4270	Zakup usług remontowych	60 506,00	31 095,57	51,39
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	234 002,01	92,86
		4430	Różne opłaty i składki	195 900,00	168 344,02	85,93
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 769 118,00	6 673 217,15	68,31
	90002		Gospodarka odpadami	5 936 000,00	5 929 201,42	99,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	12 532,00	89,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 849 000,00	5 847 854,42	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	68 815,00	98,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	361 659,12	315 324,32	87,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,92	144,07	35,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 553,20	2 082,88	81,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	10 753,28	58,76
		4300	Zakup usług pozostałych	340 400,00	302 344,09	88,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 729 652,61	3 360 453,10	90,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	1 055,40	29,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 280,00	20 529,49	81,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 355,83	96 296,84	84,21
		4270	Zakup usług remontowych	471,00	470,60	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	409 711,00	378 920,67	92,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 767,48	27 767,48	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 701,30	1 690 759,12	99,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 798,00	1 144 653,50	78,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431 600,00	399 890,19	92,65
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	431 600,00	399 890,19	92,65
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	18 400,00	61,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 400,00	61,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 315 094,00	2 230 594,40	96,35
		4260	Zakup energii	1 002 000,00	919 998,03	91,82
		4270	Zakup usług remontowych	8 996,00	8 995,48	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500 098,00	498 767,14	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 103,65	77,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	799 730,10	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	3 369 652,83	3 171 740,59	94,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 780,60	18,44
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 475,01	98,33
		4260	Zakup energii	500,00	486,24	97,25
		4270	Zakup usług remontowych	18 284,00	6 000,00	32,82
		4300	Zakup usług pozostałych	196 225,00	146 882,86	74,85
		4430	Różne opłaty i składki	79 600,00	36 885,59	46,34
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 900,00	17 814,44	99,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 782,00	691 782,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 713,83	2 231 986,12	96,68
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	34 648,00	34 647,73	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 997 343,99	7 678 394,12	96,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 919 396,73	6 768 881,34	97,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 009 000,00	3 984 000,00	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,84	1 411,21	82,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 386,40	11 500,03	74,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 390,28	186 342,63	93,46
		4260	Zakup energii	132 008,97	101 828,21	77,14
		4270	Zakup usług remontowych	351 640,00	337 171,71	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	108 265,62	92 248,30	85,21
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	495,07	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 493,62	1 671 955,64	98,03
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	396 000,00	381 928,54	96,45
	92116		Biblioteki	400 000,00	300 000,00	75,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	300 000,00	75,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	264 800,00	241 510,00	91,20
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	148 000,00	98,67
		4270	Zakup usług remontowych	114 730,00	93 510,00	81,50
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	413 147,26	368 002,78	89,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 500,00	79 000,00	85,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 919,35	94,47
		4190	Nagrody konkursowe	3 953,00	2 937,77	74,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 515,07	74 047,23	90,84
		4220	Zakup środków żywności	90 482,87	81 445,53	90,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	579,88	32,80	5,66
		4300	Zakup usług pozostałych	133 216,44	120 620,10	90,54
926			Kultura fizyczna	5 296 058,22	3 875 177,27	73,17
	92601		Obiekty sportowe	3 459 780,00	2 349 274,85	67,90
		4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00	38 900,00	94,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 730,00	2 310 374,85	67,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	991 350,00	890 043,83	89,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	614 000,00	603 042,76	98,22
		3250	Stypendia różne	115 650,00	97 139,00	83,99
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 350,00	189 512,07	72,51
	92695		Pozostała działalność	844 928,22	635 858,59	75,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,59	783,52	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	112,26	74,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 031,00	7 890,00	87,37
		4190	Nagrody konkursowe	6 905,00	4 480,59	64,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 884,70	206 210,02	78,14
		4220	Zakup środków żywności	4 666,00	4 582,33	98,21
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 032,98	79,46
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 552,00	58,62
		4300	Zakup usług pozostałych	184 567,00	167 819,05	90,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 607,58	92,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 523,93	227 788,26	64,99

BURMISTRZ


Lukasz Zgorzelski
Lukasz Zgorzelski

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				60 824 987,68	51 710 285,90	85,01
010	01010	6050	Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	600 000,00	56 157,94	9,36
600	60013	6050	Budowa chodnika w m. Pelcznica w ciągu drogi 346	30 000,00	27 250,00	90,83
600	60013	6050	Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich	150 000,00	127 920,00	85,28
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	850 000,00	450 000,00	52,94
600	60016	6050	Budowa drogi w m.Cesarzowice	182 000,00	182 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z budową skrzyżowania	133 000,00	133 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa drogi w ul.Krótkiej w Kątach Wrocławskich	35 000,00	24 477,00	69,93
600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w ul.Korczaka w Kątach Wrocławskich	342 000,00	9 164,00	2,68
600	60016	6050	Budowa parkingu przy SP 1 w Kątach Wrocławskich	1 165 000,00	1 164 217,50	99,93
600	60016	6050	Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	2 000 000,00	1 803 080,00	90,15
600	60016	6050	Budowa ul. Willowej w Smolcu	302 600,00	302 300,00	99,90
600	60016	6050	Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	50 000,00	42 689,61	85,38
600	60016	6050	Modernizacja placu przy ul.Kościelnej w m.Smolec	155 000,00	155 000,00	100,00
600	60016	6050	Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 330 450,00	2 274 530,18	97,60
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla gminy Wrocław na budowę łącznika ul.Rakietowej z ul.Żwirki i Wigury	250 000,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego -Mokronos Górny - budowa parkingu	3 508,00	3 507,33	99,98
600	60095	6059	Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego -Mokronos Górny - budowa parkingu	2 000,00	2 000,00	100,00
700	70001	6050	Wykonanie elewacji budynku w Zabrodziu 10	282 000,00	277 172,01	98,29
700	70005	6050	Projekty	383 500,00	359 199,55	93,66
700	70005	6050	Zakup mieszkań komunalnych	2 600 000,00	1 667 634,00	64,14
700	70005	6060	Zakup gruntów	200 000,00	132 291,34	66,15
700	70095	6050	Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich -etap II	1 000 000,00	418 872,47	41,89
700	70095	6057	Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	1 334 901,58	1 334 598,58	99,98
700	70095	6059	Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	1 843 899,42	1 843 899,16	100,00
750	75020	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	3 600,00	3 600,00	100,00
750	75022	6050	Dostawa i wdrożenie systemu obsługującego transmisję audiowizualną obrad rady miejskiej	14 430,00	14 429,73	100,00
750	75023	6050	Dostawa i wdrożenie systemu automatycznej identyfikacji i zarządzania kluczami w budynku urzędu miasta i gminy w Kątach Wrocławskich	51 000,00	51 000,00	100,00
750	75023	6050	Modernizacja sieci bezprzewodowej oraz modernizacja oświetlenia w budynku	186 000,00	26 700,00	14,35
750	75023	6050	Zakup, integracja oraz wdrożenie oprogramowania kadry/plące	14 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6057	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	2 007 366,00	1 980 189,48	98,65
750	75023	6059	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	798 326,00	377 500,93	47,29
754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji na zakup laserowego miernika prędkości	38 264,00	38 263,04	100,00
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu gminy	70 000,00	69 741,00	99,63
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	42 652,52	0,00	0,00
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	8 565 000,00	8 536 335,21	99,67
801	80101	6050	Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	1 350 000,00	1 236 867,80	91,62
801	80101	6050	Wykonanie sieci do dziennika elektronicznego w SP 1 oraz wykonanie odwodnienia w SP Małkowice	103 020,00	102 783,00	99,77
801	80104	6050	Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80113	6050	Zakup samochodu do przewozów uczniów niepełnosprawnych	210 000,00	209 878,01	99,94
801	80195	6050	Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja	7 800 244,00	7 794 044,28	99,92
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej gminy południe- wykonanie projektu	100 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja	9 639 118,00	6 649 535,87	68,98
900	90001	6050	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	30 000,00	23 681,28	78,94
900	90004	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu	27 767,48	27 767,48	100,00
900	90004	6057	Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	802 693,08	798 890,28	99,53
900	90004	6057	Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	173 732,22	173 731,22	100,00
900	90004	6057	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlozacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	719 276,00	718 137,62	99,84
900	90004	6059	Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	217 400,00	212 423,72	97,71
900	90004	6059	Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	160 871,00	160 870,72	100,00
900	90004	6059	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlozacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	774 527,00	771 359,06	99,59
900	90004	6059	Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowice	300 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe oraz instalacji OZE	431 600,00	399 890,19	92,65
900	90015	6050	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	800 000,00	799 730,10	99,97
900	90095	6057	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	691 782,00	691 782,00	100,00
900	90095	6059	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	2 308 713,83	2 231 986,12	96,68
900	90095	6667	Zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur	34 648,00	34 647,73	100,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Pelcznicy	750 000,00	744 052,74	99,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kilianów i Kębłowice	618 750,00	591 332,99	95,57
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńcyczach	115 110,00	115 105,65	100,00
921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie	221 633,62	221 464,26	99,92
921	92109	6220	Dotacja celowa na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul.Zwycięstwa	396 000,00	381 928,54	96,45
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego Wojtkowice- Krobielowice	116 100,00	115 572,03	99,55
926	92601	6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów	320 000,00	319 997,67	100,00
926	92601	6050	Budowa trybun na boisku w Bogdaszowicach	34 630,00	34 629,84	100,00
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul.Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	880 000,00	35 214,61	4,00
926	92601	6050	Odbudowa boisk przy SP1 w Kątach Wrocławskich	1 000 000,00	999 909,75	99,99
926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu	1 020 000,00	758 150,95	74,33
926	92601	6050	Wykonanie nawodnienia wraz ze studnią boiska sportowego przy ul.Grunwaldzkiej w Kątach Wr.	48 000,00	46 900,00	97,71
926	92605	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	1 000,00	369,00	36,90
926	92605	6050	Otwarte strefy aktywności (OSA) place zabaw, fitness wraz z bezpieczną nawierzchnią	172 950,00	101 797,08	58,86
926	92605	6050	Zakup kontenera szatniowego na boisko we Wszemiłowicach	87 400,00	87 345,99	99,94
926	92695	6050	Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	154 216,00	117 246,14	76,03
926	92695	6050	Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	196 307,93	110 542,12	56,31

BURMISTRZ

 Andrzej Zbrozarczyk