# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 5264



Podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 22.09.2023 12:23:28


**ZARZĄDZENIE NR 1415/2023**
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok w części tabelarycznej i opisowej (załącznik nr 1), sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2022 rok (załącznik nr 2) oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2022 rok (załącznik nr 3).

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:
**Julian Żygadło**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1415/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 31 marca 2023 r

# *Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie*

# *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 r.*

## Spis treści

**1. WPROWADZENIE ....4**

**2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA 2022 ROK....4**

**2.1. Planowanie budżetu .... 4**

**2.2. Dane ogólne .... 7**

**2.2.1 Analiza wskaźnikowa .... 8**

**2.3. Dochody ogółem .... 11**

**2.4. Dochody bieżące .... 12**

2.4.1. Dotacje i dochody celowe .... 14

2.4.2. Subwencja ogólna (§2920 i 2750) .... 16

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa (§0010 i 0020) .... 16

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .... 17

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .... 23

**2.5. Dochody majątkowe .... 25**

2.5.1. Dochody z majątku .... 26

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .... 28

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe .... 28

**2.6. Wydatki ogółem .... 29**

**2.7. Wydatki bieżące .... 30**

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .... 32

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .... 36

2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .... 46

2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa .... 55

2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna .... 58

2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .... 81

2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa .... 82

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .... 83

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .... 90

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .... 91

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .... 94

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .... 116

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .... 123

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .... 137

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .... 142

2.7.16. Dział 855 – Rodzina .... 145

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .... 156

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .... 171

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .... 184

**2.8. Fundusz Sołecki i fundusz osiedlowy ..... 190**

**2.9. Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Pomocy (FP) w 2022 r. ..... 201**

**2.10. Inicjatywa lokalna ..... 213**

**2.11. Wydatki majątkowe ..... 214**

**2.12. Przychody ..... 248**

**2.13. Rozchody ..... 248**

**3. DANE TABELARYCZNE ..... 249**

**3.1. Wykonanie dochodów ..... 249**

**3.2. Wykonanie dochodów bieżących ..... 262**

**3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ..... 273**

**3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ..... 275**

**3.5. Wykonanie dochodów własnych ..... 278**

**3.6. Wykonanie wydatków ..... 280**

**3.7. Wykonanie wydatków bieżących ..... 302**

**3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ..... 322**

**3.9. Wykonanie wydatków w grupach ..... 325**

**3.10. Realizacja zadań wieloletnich ..... 380**

**3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ..... 385**

**3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ..... 387**

**3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ..... 389**

**3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 391**

**3.15. Wykonanie planu dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ..... 392**

**3.16. Wykonanie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ..... 393**

**3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy ..... 394**

**3.18. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ..... 397**

**3.19. Należności, zaległości, nadpłaty ..... 398**

# 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLVI/597/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2022.

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

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

# 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok

## 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLVI/597/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2022, zakładał:

- **uzyskanie dochodów w kwocie: 180 195 945,44 zł**;
    1) dochody bieżące 171 042 672,00 zł,
    2) dochody majątkowe 9 153 273,44 zł:
- **realizację wydatków na poziomie 223 896 807,11 zł**:
    1) wydatki bieżące 166 999 237,28 zł,
    2) wydatki majątkowe 56 897 569,83 zł;
- **pozyskanie przychodów w kwocie 53 365 173,67 zł;**
- **realizację rozchodów na poziomie 9 664 312,00 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 43 700 861,67 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 63 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich i 51 zarządzeniami Burmistrza Gminy Kąty Wrocławskie, co przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.*

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 966/2022 | 0,00 | 0,00 | 9 034,01 | 9 034,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | XLVII/616/22 | 0,00 | 0,00 | 833 760,89 | 300 000,00 | 533 760,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | XLVIII/618/22 | 0,00 | 0,00 | 783 640,00 | 783 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 984/2022 | 3 350,00 | 0,00 | 377 153,21 | 373 803,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 985/2022 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 987/2022 | 0,00 | 0,00 | 25 750,00 | 25 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 989/2022 | 4 124,00 | 0,00 | 34 374,00 | 30 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 993/2022 | 0,00 | 0,00 | 16 728,00 | 16 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | L/639/22 | 710 201,97 | 0,00 | 3 522 551,97 | 988 350,00 | 1 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1002/2022 | 4 124,00 | 0,00 | 238 645,60 | 234 521,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1008/2022 | 0,00 | 0,00 | 6 663,00 | 6 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1015/2022 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 1019/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1027/2022 | 1 000,00 | 2 000,00 | 72 520,00 | 73 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1032/2022 | 159 653,00 | 0,00 | 427 183,01 | 267 530,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | LI/654/22 | 1 035 590,46 | 100 187,00 | 2 226 060,46 | 74 600,00 | 1 244 057,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 17 | 1042/2022 | 184 735,00 | 0,00 | 224 194,80 | 39 459,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 1050/2022 | 6 000,00 | 0,00 | 60 324,80 | 54 324,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 1059/2022 | 0,00 | 0,00 | 5 464,80 | 5 464,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | LII/670/22 | 76 166,00 | 0,00 | 1 455 887,73 | 19 736,94 | 1 359 984,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 1074/2022 | 1 658 754,15 | 0,00 | 1 686 946,15 | 28 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 1075/2022 | 1 059 318,92 | 541 254,92 | 524 864,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 1080/2022 | 0,00 | 0,00 | 66 666,00 | 66 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 1086/2022 | 67 721,23 | 7 981,23 | 74 880,00 | 15 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 1090/2022 | 586 583,21 | 0,00 | 592 967,21 | 6 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 1095/2022 | 0,00 | 0,00 | 27 904,00 | 27 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 1102/2022 | 0,00 | 0,00 | 10 981,23 | 10 981,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | LIII/677/22 | 1 283 467,33 | 0,00 | 2 025 279,83 | 1 281 470,00 | 0,00 | 539 657,50 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 1103/2022 | 327,00 | 0,00 | 231 008,94 | 230 681,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 1105/2022 | 18 519,24 | 0,00 | 20 093,24 | 1 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 1114/2022 | 803 536,00 | 0,00 | 810 781,01 | 7 245,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 1118/2022 | 0,00 | 0,00 | 34 416,00 | 34 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 1122/2022 | 19 543,50 | 0,00 | 50 748,70 | 31 205,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 1128/2022 | 100,00 | 0,00 | 231 857,82 | 231 757,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 1133/2022 | 1 486 306,00 | 0,00 | 1 553 130,00 | 66 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 1138/2022 | 0,00 | 0,00 | 145 786,86 | 145 786,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | LIV/689/22 | 2 548 121,38 | 0,00 | 4 331 913,51 | 917 184,41 | 901 607,72 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 38 | 1145/2022 | 876 226,31 | 0,00 | 954 083,68 | 77 857,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 1161/2022 | 102 308,45 | 5 060,00 | 188 054,31 | 90 805,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 1170/2022 | 326 338,00 | 0,00 | 406 272,37 | 79 934,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 1173/2022 | 4 922,51 | 0,00 | 41 532,81 | 36 610,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | LV/701/22 | 1 412 592,99 | 0,00 | 1 711 513,85 | 1 711 880,00 | 0,00 | 1 412 959,14 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 43 | 1192/2022 | 576 284,70 | 37,01 | 1 022 777,84 | 446 530,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 1208/2022 | 0,00 | 0,00 | 524 344,00 | 524 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1212/2022 | 8 740,00 | 0,00 | 738 940,74 | 730 200,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | LVI/715/22 | 11 844 844,78 | 6 430 173,67 | 13 283 419,85 | 10 175 821,74 | 0,00 | 2 307 073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 1223/2022 | 6 030 605,20 | 6 025 755,55 | 4 915 558,25 | 4 910 708,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 1239/2022 | 583 032,51 | 0,00 | 812 587,32 | 229 554,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 1248/2022 | 197 172,05 | 0,00 | 618 044,46 | 420 872,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | LVII/731/22 | 14 474 852,99 | 4 896 000,00 | 6 529 254,80 | 6 704 857,80 | 0,00 | 9 754 455,99 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 1262/2022 | 799 959,03 | 0,00 | 1 925 416,95 | 1 125 457,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 1270/2022 | 24 124,00 | 0,00 | 196 568,00 | 172 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 1279/2022 | 287 552,00 | 0,00 | 287 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 1282/2022 | 0,00 | 0,00 | 60 893,86 | 60 893,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | LVIII/747/22 | 12 316 723,25 | 114 700,00 | 11 949 908,05 | 695 920,30 | 0,00 | 948 035,50 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 1289/2022 | 652 832,03 | 10 000,00 | 5 680 172,13 | 5 037 340,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 1293/2022 | 33 878,54 | 900,00 | 707 987,66 | 675 009,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 1308/2022 | 920,00 | 0,00 | 111 484,00 | 110 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 1314/2022 | 247 210,00 | 920,00 | 546 190,00 | 299 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 1322/2022 | 370,23 | 0,00 | 38 270,23 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 1325/2022 | 14 123,00 | 0,00 | 113 112,53 | 98 989,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | LIX/764/22 | 560 761,73 | 7 587 956,87 | 46 717,96 | 11 034 871,63 | 33,70 | 3 960 992,23 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 1330/2022 | 559,64 | 0,00 | 61 459,64 | 60 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **RAZEM** | **63 094 324,33** | **25 722 926,25** | **76 242 426,07** | **51 993 757,25** | **5 863 444,10** | **18 923 173,36** | **63 000,00** | **0,00** |

**W wyniku wprowadzonych zmian, plan na koniec roku wynosił:**

- **plan dochodów** wzrósł o 37 371 398,08 zł do kwoty **217 567 343,52 zł**;
  1) dochody bieżące 213 448 633,13 zł;
  2) dochody majątkowe 4 118 710,39 zł;
- **plan wydatków** wzrósł o 24 248 668,82 zł do kwoty **248 145 475,93 zł**;
  1) wydatki bieżące 202 450 799,00 zł;
  2) wydatki majątkowe 45 694 676,93;
- **plan przychodów** zmniejszył się o 13 059 729,26 zł do kwoty **40 305 444,41 zł**;
- **plan rozchodów** wzrósł o 63 000,00 zł do kwoty **9 727 312,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kąty Wrocławskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 30 578 132,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Źródło pokrycia planowanego deficytu stanowiły przychody z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 28 516 613,16 zł;
2) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł;
3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 519,25 zł.

**Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wynosiło odpowiednio:**

- **dochody ogółem 217 724 591,85 zł**;
  3) dochody bieżące 213 086 365,33 zł;
  4) dochody majątkowe 4 638 226,52 zł;
- **wydatki 224 447 709,39 zł**;
  3) wydatki bieżące 181 207 188,24 zł;
  4) wydatki majątkowe 43 240 521,15 zł;
- **przychody 70 052 449,87 zł**;
- **rozchody 9 727 312,00 zł**.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.*

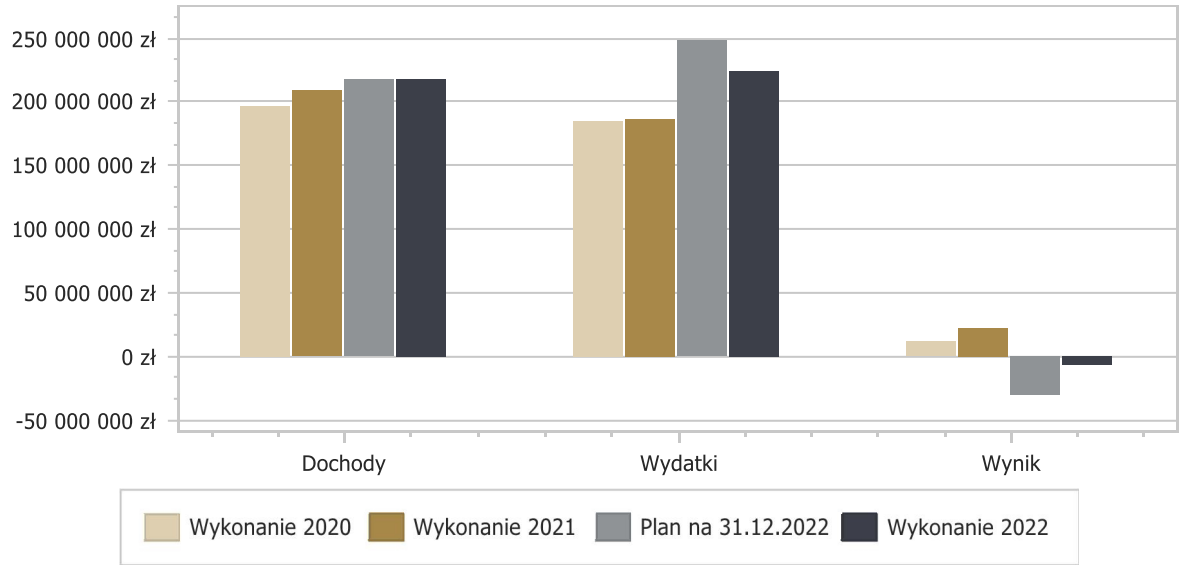
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|---|---|---|---|---|
| Dochody | 180 195 945,44 | 217 567 343,52 | 217 724 591,85 | 100,07% |
| Wydatki | 223 896 807,11 | 248 145 475,93 | 224 447 709,39 | 90,45% |
| **Wynik** | **-43 700 861,67** | **-30 578 132,41** | **-6 723 117,54** | **-** |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 661 598,29 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 941 519,25 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 120 000,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

*Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*




### 2.2.1 ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy analizę wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie. W skład której wchodzi ocena sytuacji finansowej miasta, analiza równowagi finansowej oraz analiza rotacji środków budżetowych. Została ona opracowana na podstawie danych pochodzących ze sprawozdań budżetowych:
Rb-NDS – Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST,
Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST,
Rb-28s – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST ,
Rb-Z – Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

### Wskaźniki budżetowe:

Rok 2022 zakończył się dla Gminy Kąty Wrocławskie deficytem w wysokości 6 723 117,54 zł, przy planowanym deficycie 30 578 132,41 zł. Prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na stabilną kondycję finansową gminy, choć nieco gorszą niż w latach ubiegłych.

Wskaźnik **$W_{B1}$** – *udział dochodów bieżących w dochodach ogółem* wynosi 97,87 %

Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem (WB1) wskazuje, jaki jest udział wszystkich dochodów gminy z wyjątkiem dochodów majątkowych. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym większe możliwości-realizowania zadań przez gminy.

Wskaźnik **$W_{B2}$ –** *udział dochodów własnych w dochodach ogółem* wynosi 64,24 %

Wskaźnik ten obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które w wyniku zmian przepisów w ostatnich latach uległy obniżeniu.

Wskaźnik **$W_{B3}$ –** *udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem* wynosi 14,64 %

Nadwyżka operacyjna stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej gminy, jej potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. W ciągu kilku ostatnich lat wskaźnik ten obniżył się z 21,7 % w 2018 r. do 14,64 % w 2022 r., wciąż jednak jest wyższy niż w gminach o porównywalnych parametrach.

Wskaźnik **$W_{B4}$ –** *udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem* wynosi 19,26 %

Wskaźnik ten wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe.

Wskaźnik **$W_{B5}$ –** *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* wynosi 33,74 %

Wskaźnik ten utrzymuje się na porównywalnym poziomie od kilku lat. Największy wpływ na wysokość tego wskaźnika mają wynagrodzenia w jednostkach oświatowych (33 959 837,28 zł).

Wskaźnik **$W_{B7}$ –** *wskaźnik samofinansowania ogółem* wynosi 75,93 %

Wartość tego wskaźnika wskazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Na przestrzeni kilku ostatnich lat wskaźnik ten utrzymuje się na tym samym poziomie i ma podobną wartość do porównywalnych gmin.

## Wskaźniki na mieszkańca:

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na dzień 31 grudnia 2022 r., która wynosiła 25 095 osób.

Wskaźnik **$W_{L1}$** - *transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca* wynosi 3 103,04 zł

Do transferów bieżących z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji (27 205 012,00 zł) oraz dotacje z budżetu państwa (50 634 651,50 zł).

Wskaźnik **$W_{L2}$** - *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* wynosi 1 270,34 zł

Nadwyżka operacyjna jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Wskaźnik **$W_{L3}$** - *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* wynosi 2 813,16 zł. Zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych wyniosły 70 596 320,00 zł z tego zobowiązania z tytułu kredytów 68 000 000,00 i pożyczek 2 596 320 zł.

## Wskaźniki dla zobowiązań wg tytułów dłużnych:

Wskaźnik $\mathbf{W_{Z1}}$ - *udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem* wynosi 32,42%. Wskaźnik ten pokazuje poziom zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w stosunku do dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten zwiększył się o 3,58 punktu procentowego.

Wskaźnik $\mathbf{W_{Z3}}$ - *obciążenie dochodów ogółem wydatkami na obsługę długu* wynosi 5,95 %. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten zwiększył się o 1,79 punktu procentowego.

Wskaźnik $\mathbf{W_{Z5}}$ - *obciążenie dochodów własnych wydatkami na obsługę długu* wynosi 9,52 %. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten zwiększył się o 2,41 punktu procentowego.

## Analiza równowagi budżetowej:

*Wskaźnik samodzielności finansowej* pokazuje jaki jest udział dochodów własnych w wydatkach budżetu i wynosi 60,63 %. Dochody własne pokryły 60,63 % wydatków, czyli ponad 221 dni budżetowych, co wskazuje na stabilną sytuację finansową gminy.

*Wskaźnik gwarancji podatkowej* pokazuje jaki jest udział podatków w wydatkach budżetu i wynosi 31,96 %. Wpływy z podatków pokryły 31,96 % wydatków ogółem, czyli ponad 116 dni budżetowych.

*Wskaźnik podatków centralnych* wskazuje w jakim stopniu udziały w podatkach centralnych pokrywają wydatki ogółem i wynosi 25,83 %. Wpływy z udziałów w podatkach centralnych pokryły 25,83 % wydatków ogółem, czyli ponad 94 dni budżetowych, co wskazuje na znaczny stopień uzależnienia budżetu. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik zmniejszył się o 2,67 punktu procentowego.

*Wskaźnik subwencji* wskazuje w jakim stopniu subwencja pokrywa wydatki ogółem i wynosi 12,12 %. Dochody z tytułu subwencji pokryły tylko 12,12 % wydatków ogółem, czyli 44 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik zmniejszył się o 4,12 punku procentowego. Stopień pokrycia wydatków bieżących na realizację zadań oświatowych subwencją wyniósł 42,81%. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten zmniejszył się aż o 14,28 punktu procentowego. Konieczne było dofinansowanie do wydatków bieżących w dziale 801 oświata i wychowanie własnymi środkami w wysokości 36 334 713,45 zł.

*Wskaźnik dotacji z budżetu państwa* wskazuje w jakim stopniu dotacje z budżetu państwa pokrywają wydatki ogółem i wynosi 22,56 % wydatków ogółem, czyli 82 dni budżetowych. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten zmniejszył się o 3,58 punktu procentowego. W wielu przypadkach dotacje są przyznawane w niewystarczającej wysokości.

## Analiza rotacji środków budżetowych:

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

Dochody budżetu pokryły 354 dni budżetowych, a pozostałą część wydatków (11 dni), gmina pokryła z przychodów z wolnych środków, kredytu i nadwyżki z lat ubiegłych.

## Podsumowanie:

Gmina Kąty Wrocławskie w 2022 roku zajęła 42 miejsce (na 2 477 gmin) wśród najbogatszych gmin w Polsce, ze wskaźnikiem G wynoszącym 4 046,56 przy wskaźniku Gg dla kraju wynoszącym 2 122,33. Nasza gmina zdobyła również po raz drugi 3 miejsce w kategorii gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców w Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i OKST im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym we Wrocławiu. O wynikach rankingu zadecydowała ocena 16 wskaźników ekonomicznych.

Z analizy przedstawionych powyżej wskaźników budżetowych wynika, że sytuacja finansowa Gminy Kąty Wrocławskie jest stabilna, pomimo zmniejszonych wpływów, w wyniku reform, z udziału w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa. Duży wpływ na sytuację finansową gminy miała ogólna sytuacja ekonomiczna państwa, między innymi rosnąca inflacja powodująca wzrost cen towarów i usług oraz wzrost wydatków na obsługę długu. W przypadku dalszego pogarszania sytuacji finansowej, gmina będzie zmuszona w kolejnych latach do podjęcia działań zapobiegawczych w postaci ograniczania wydatków bieżących oraz ewentualnie podnoszenia podatków i opłat lokalnych aby zrównoważyć ubytek dochodów. Jednak położenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz jej stały rozwój poprzez wzrost liczby mieszkańców i coraz większe zainteresowanie inwestorów, pozwala z optymizmem myśleć o przyszłości naszej Gminy.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 217 724 591,85 zł, a ich realizacja stanowiła 100,07% planu wynoszącego 217 567 343,52 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

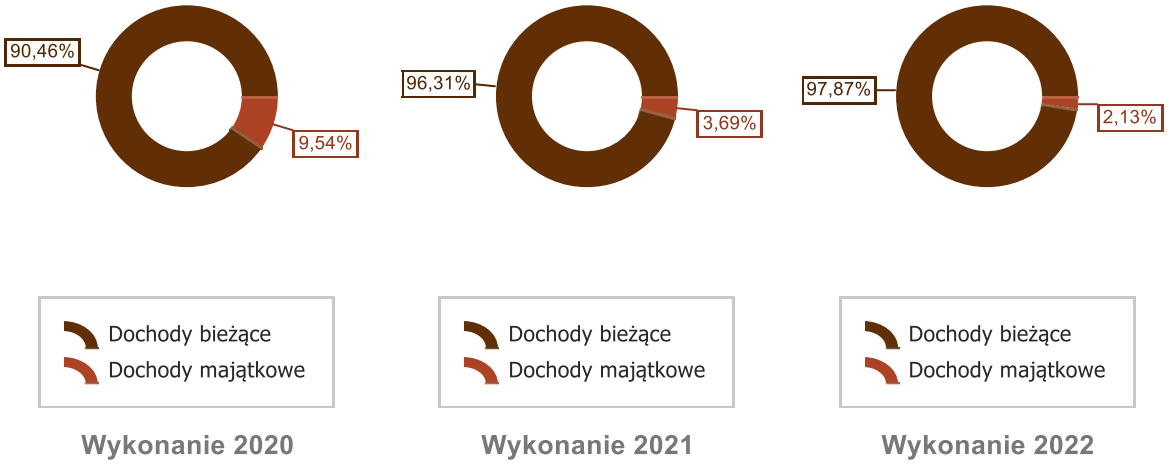
*Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.*

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dochody bieżące | 171 042 672,00 | 213 448 633,13 | 213 086 365,33 | 99,83% | 97,87% |
| Dochody majątkowe | 9 153 273,44 | 4 118 710,39 | 4 638 226,52 | 112,61% | 2,13% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **180 195 945,44** | **217 567 343,52** | **217 724 591,85** | **100,07%** | **100,00%** |

*Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 106 249 630,00 | 114 757 020,06 | 118 524 572,98 | 103,28% | 54,44% |
| 758 | Różne rozliczenia | 25 366 190,00 | 31 647 106,31 | 32 144 243,65 | 101,57% | 14,76% |
| 855 | Rodzina | 20 653 400,00 | 21 973 396,00 | 21 768 288,95 | 99,07% | 10,00% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 18 679 776,00 | 13 455 789,53 | 72,03% | 6,18% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 699 500,00 | 9 699 500,00 | 9 810 232,04 | 101,14% | 4,51% |
| 852 | Pomoc społeczna | 558 000,00 | 7 376 611,04 | 7 169 419,73 | 97,19% | 3,29% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 413 334,00 | 4 935 630,69 | 5 126 655,20 | 103,87% | 2,35% |
| 600 | Transport i łączność | 8 243 149,19 | 2 449 727,55 | 3 794 023,23 | 154,88% | 1,74% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 840 300,00 | 2 962 375,00 | 2 904 803,74 | 98,06% | 1,33% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 950 988,00 | 2 045 811,13 | 1 782 868,49 | 87,15% | 0,82% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 759 042,39 | 759 042,39 | 100,00% | 0,35% |
| 710 | Działalność usługowa | 87 050,00 | 87 050,00 | 209 366,88 | 240,51% | 0,10% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48 000,00 | 85 600,00 | 126 780,69 | 148,11% | 0,06% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 59 630,04 | - | 0,03% |
| 926 | Kultura fizyczna | 81 124,25 | 81 124,25 | 58 947,98 | 72,66% | 0,03% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 3 905,10 | 14 598,65 | 373,84% | < 0,01% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 18 388,00 | 10 047,68 | 54,64% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **180 195 945,44** | **217 567 343,52** | **217 724 591,85** | **100,07%** | **100,00%** |

*Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*



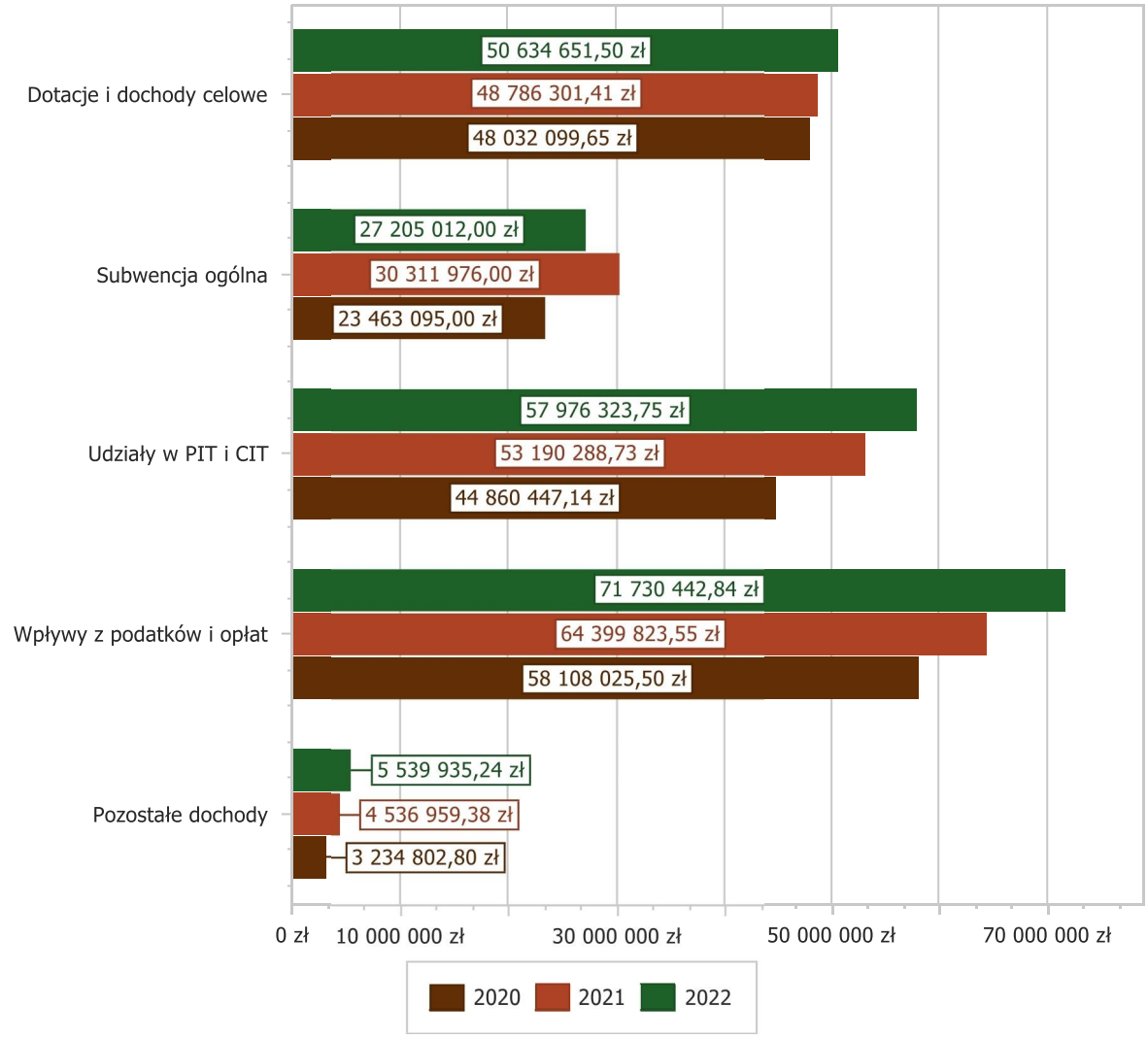

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 213 086 365,33 zł, tj. w 99,83% w stosunku do planu wynoszącego 213 448 633,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

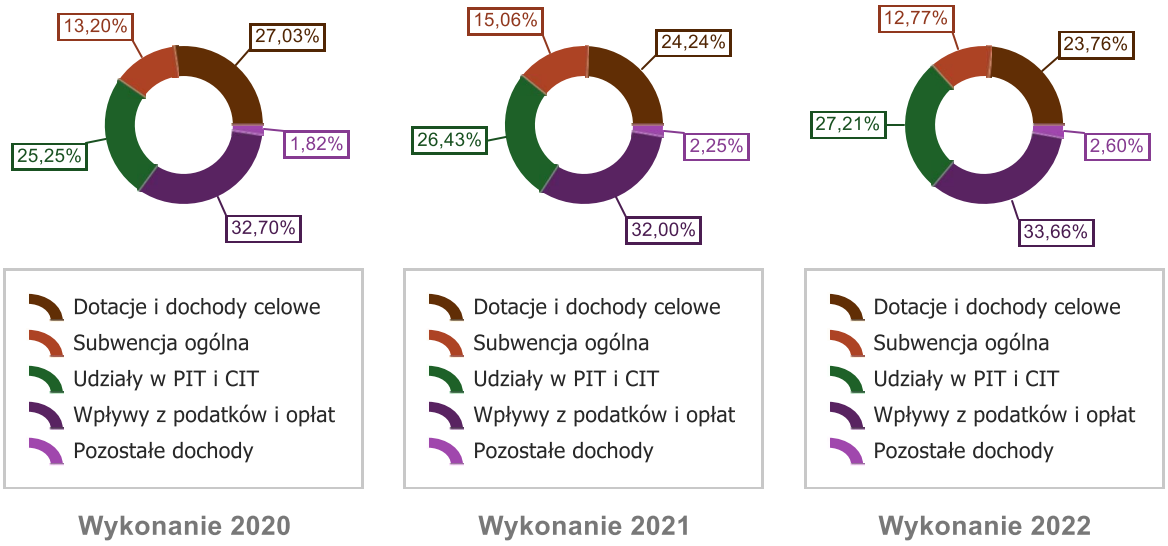
*Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.*

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dotacje i dochody celowe | 23 581 002,00 | 53 595 237,33 | 50 634 651,50 | 94,48% | 23,76% |
| Subwencja ogólna | 25 365 190,00 | 27 205 012,00 | 27 205 012,00 | 100,00% | 12,77% |
| Udziały w PIT i CIT | 51 672 630,00 | 57 978 142,99 | 57 976 323,75 | 100,00% | 27,21% |
| Wpływy z podatków i opłat | 66 108 600,00 | 68 226 652,07 | 71 730 442,84 | 105,14% | 33,66% |
| Pozostałe dochody | 4 315 250,00 | 6 443 588,74 | 5 539 935,24 | 85,98% | 2,60% |
| **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **171 042 672,00** | **213 448 633,13** | **213 086 365,33** | **99,83%** | **100,00%** |

*Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kąty Wrocławskie wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*



*Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*

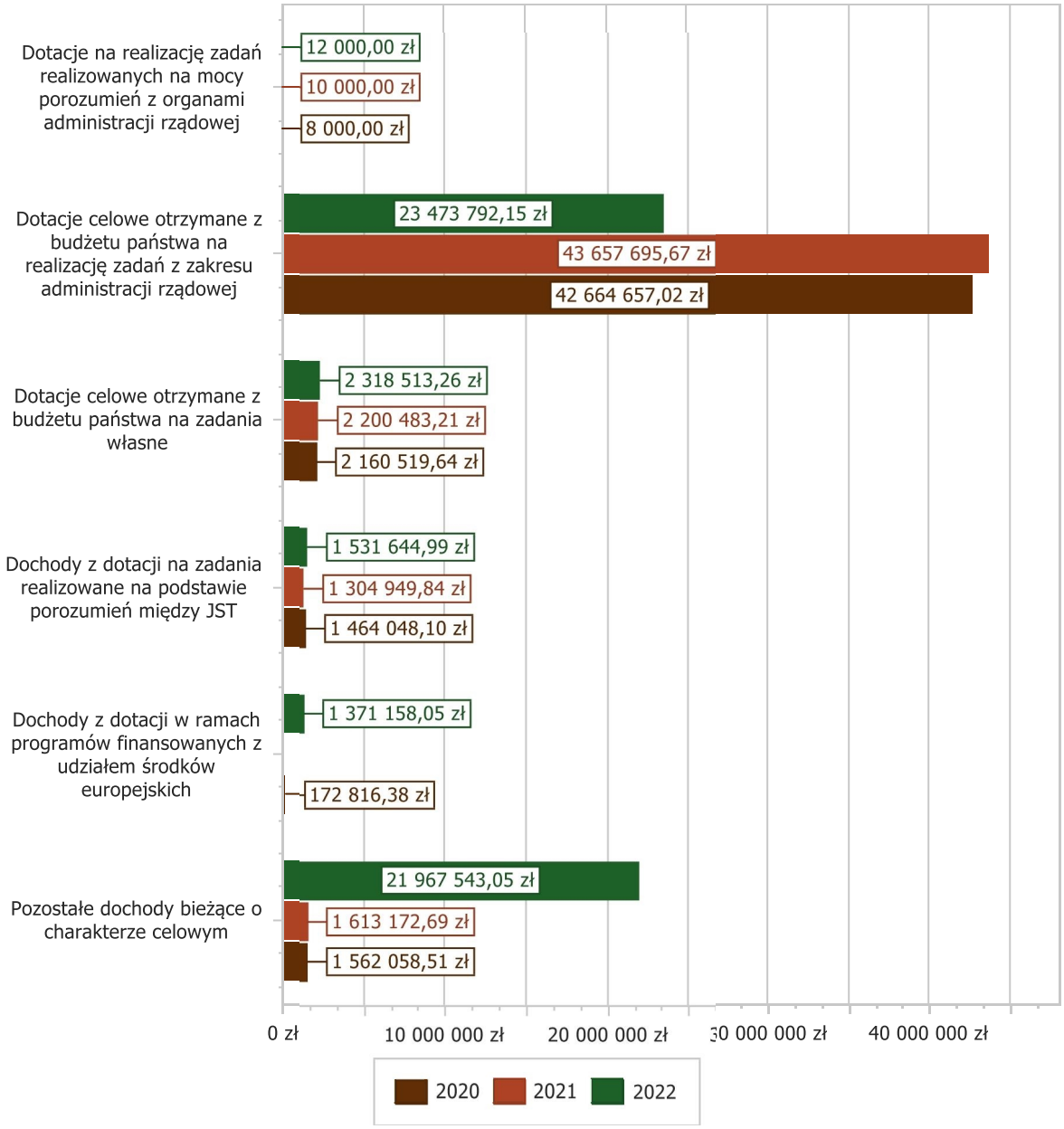



### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 53 595 237,33 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 50 634 651,50 zł, co stanowi 94,48% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2010 i 2060) wyniosły 23 473 792,15 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§2020) 12 000,00 zł (dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych) ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§2030 i 2040) 2 318 513,26 zł (m. in. wychowanie przedszkolne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310, §2320, §2710) (m.in. uczęszczanie dzieci do placówek przedszkolnych poza terenem gminy, utrzymanie zieleni przydrożnej) 1 531 644,99 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 371 158,05 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 371 158,05 zł) (§2057); (m.in. cyfrowa gmina);
- pozostałe dochody o charakterze celowym (§2100, 2170, 2180, 2440, 2460, 2530) 21 967 543,05 zł; w tym:
  - §2100 – środki z Funduszu Pomocy – 8 266 234,84 zł;
  - §2170 – Fundusz Przewozów Autobusowych oraz Fundusz Dróg – 2 089 834,00 zł;
  - §2180 – dodatki węglowy, energetyczny – 11 465 959,54 zł; Korpus Wsparcia Seniorów – 91 598,41 zł; transport Covid -730,00 zł
  - §2440 – rehabilitacja lecznicza – 10 454,00 zł
  - §2460 – usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka, opakowań po nawozach – 2 732,26 zł;
  - §2530 – środki z Aglomeracji Wrocławskiej – 40 000,00 zł.

*Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*




Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

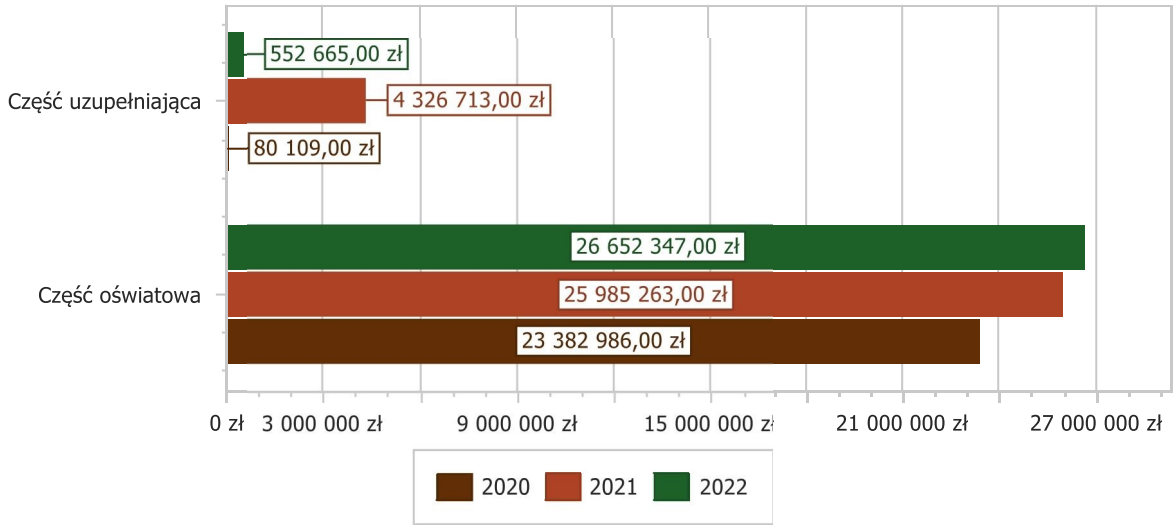
- Rodzina – 21 397 015,35 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13 140 589,53 zł;
- Pomoc społeczna – 6 964 865,69 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 390 976,36 zł.

### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA (§2920 I §2750)

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 205 012,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 205 012,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 652 347,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 552 665,00 zł.

*Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*

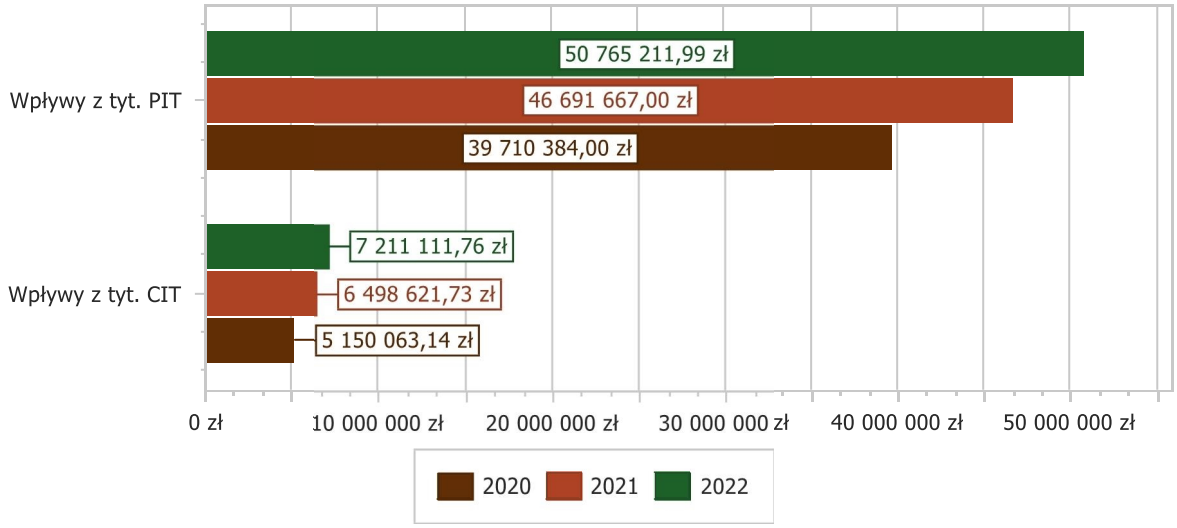



### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (§0010 I §0020)

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 57 978 142,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 976 323,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 7 211 111,76 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 50 765 211,99 zł.

*Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*




## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

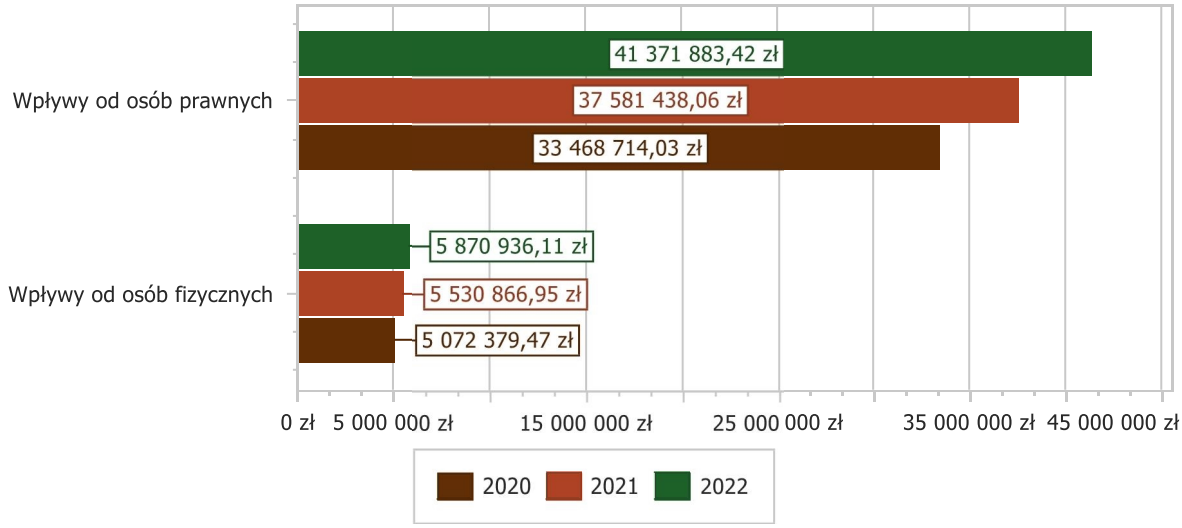
**Podatek od nieruchomości (§0310)**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 242 819,53 zł, co stanowi 105,97% realizacji planu wynoszącego 44 580 000,00 zł, w tym 41 371 883,42 zł od osób prawnych i 5 870 936,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 609 153,04 zł, w tym 1 893 923,15 zł od osób prawnych i 715 229,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 577 847,00 zł.

*Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*

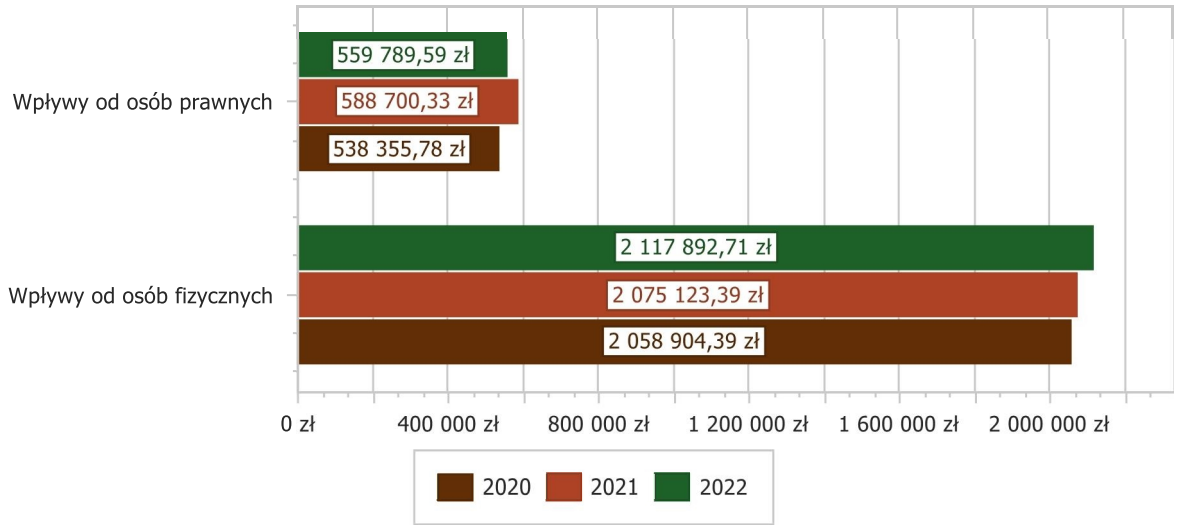



## Podatek rolny (§0320)

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 677 682,30 zł, co stanowi 96,32% realizacji planu wynoszącego 2 780 000,00 zł, w tym 559 789,59 zł od osób prawnych i 2 117 892,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 471 860,67 zł, w tym 24 267,09 zł od osób prawnych i 447 593,58 zł od osób fizycznych.

*Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*

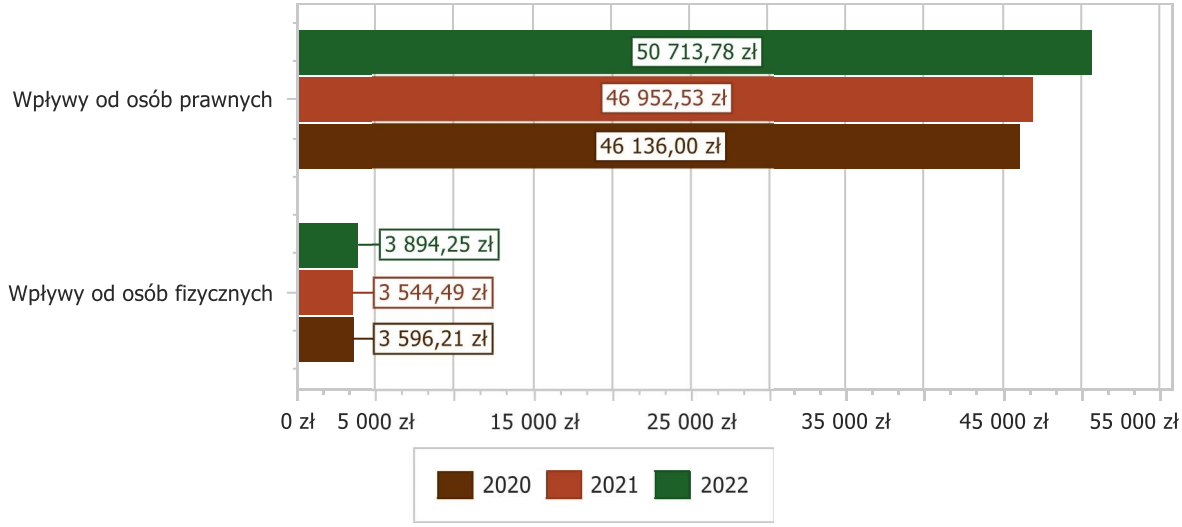



## Podatek leśny (§0330)

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 608,03 zł, co stanowi 103,03% realizacji planu wynoszącego 53 000,00 zł, w tym 50 713,78 zł od osób prawnych i 3 894,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 492,38 zł, w tym 11,00 zł od osób prawnych i 2 481,38 zł od osób fizycznych.

*Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*



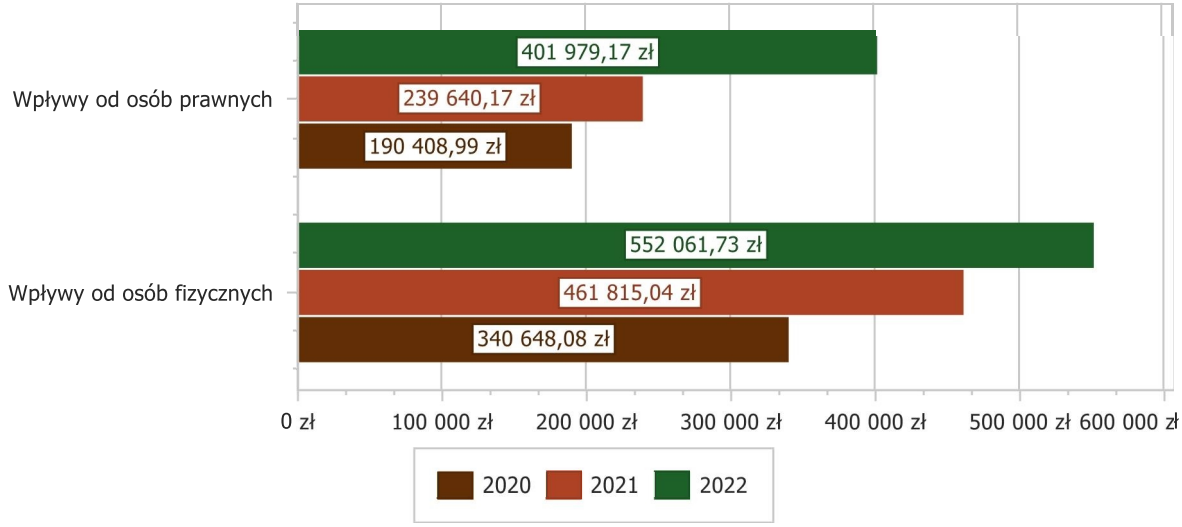

## Podatek od środków transportowych (§0340)

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 954 040,90 zł, co stanowi 80,17% realizacji planu wynoszącego 1 190 000,00 zł, w tym 401 979,17 zł od osób prawnych i 552 061,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 74 806,62 zł, w tym 13 115,19 zł od osób prawnych i 61 691,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 419 909,00 zł.

*Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*

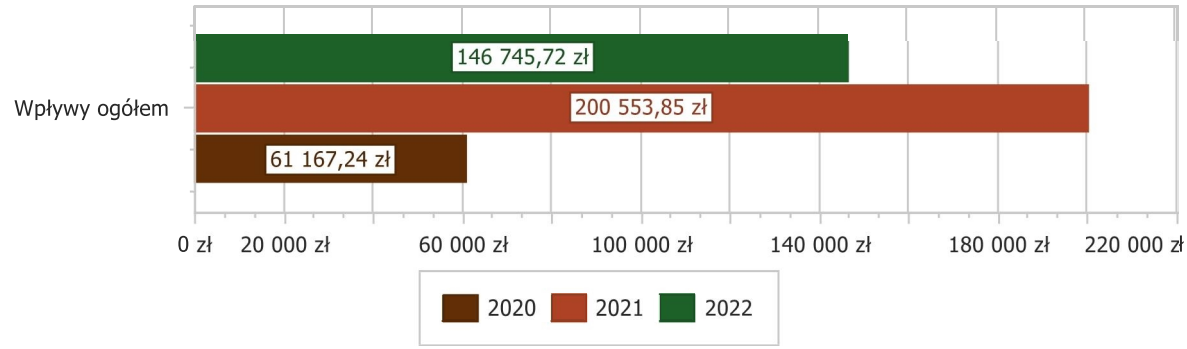


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 146 745,72 zł, co stanowi 293,49% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 133 628,71 zł.

*Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*

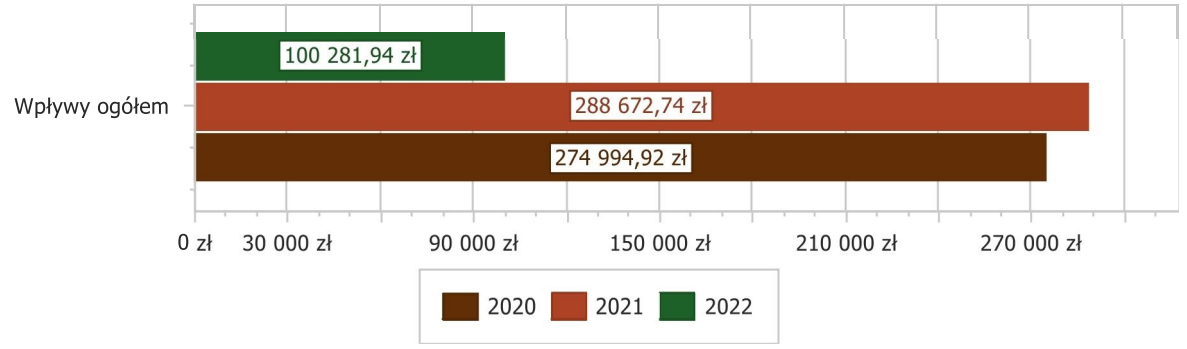



### Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 281,94 zł, co stanowi 250,70% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 423,11 zł.

*Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*

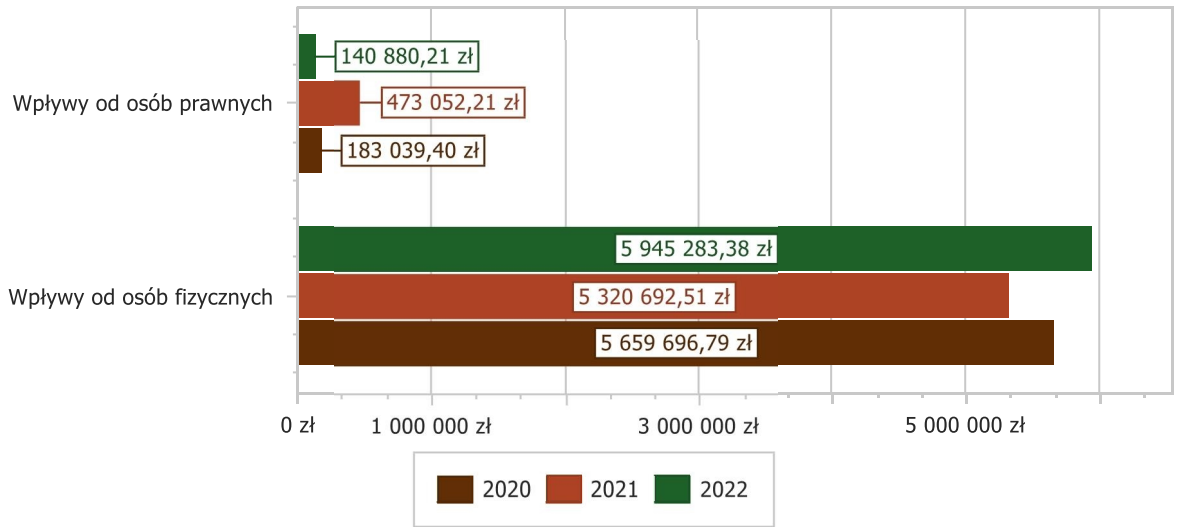



### Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 086 163,59 zł, co stanowi 112,50% realizacji planu wynoszącego 5 410 000,00 zł, w tym 140 880,21 zł od osób prawnych i 5 945 283,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 76 741,32 zł, w tym 2 074,12 zł od osób prawnych i 74 667,20 zł od osób fizycznych.

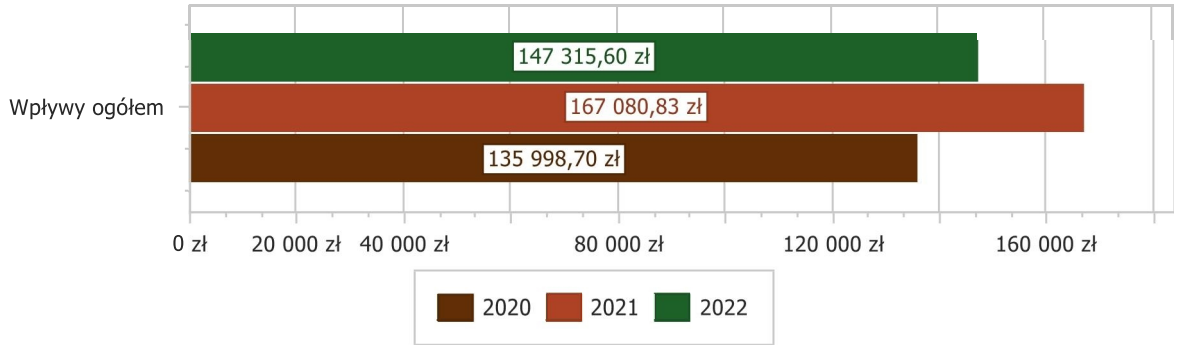
*Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*




## Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 315,60 zł, co stanowi 122,76% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

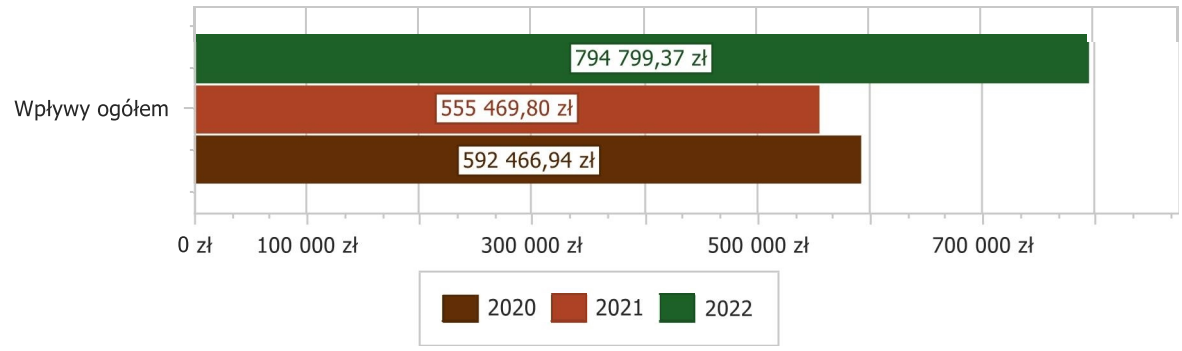
*Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*




## Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 794 799,37 zł, co stanowi 122,28% realizacji planu wynoszącego 650 000,00 zł.

*Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*

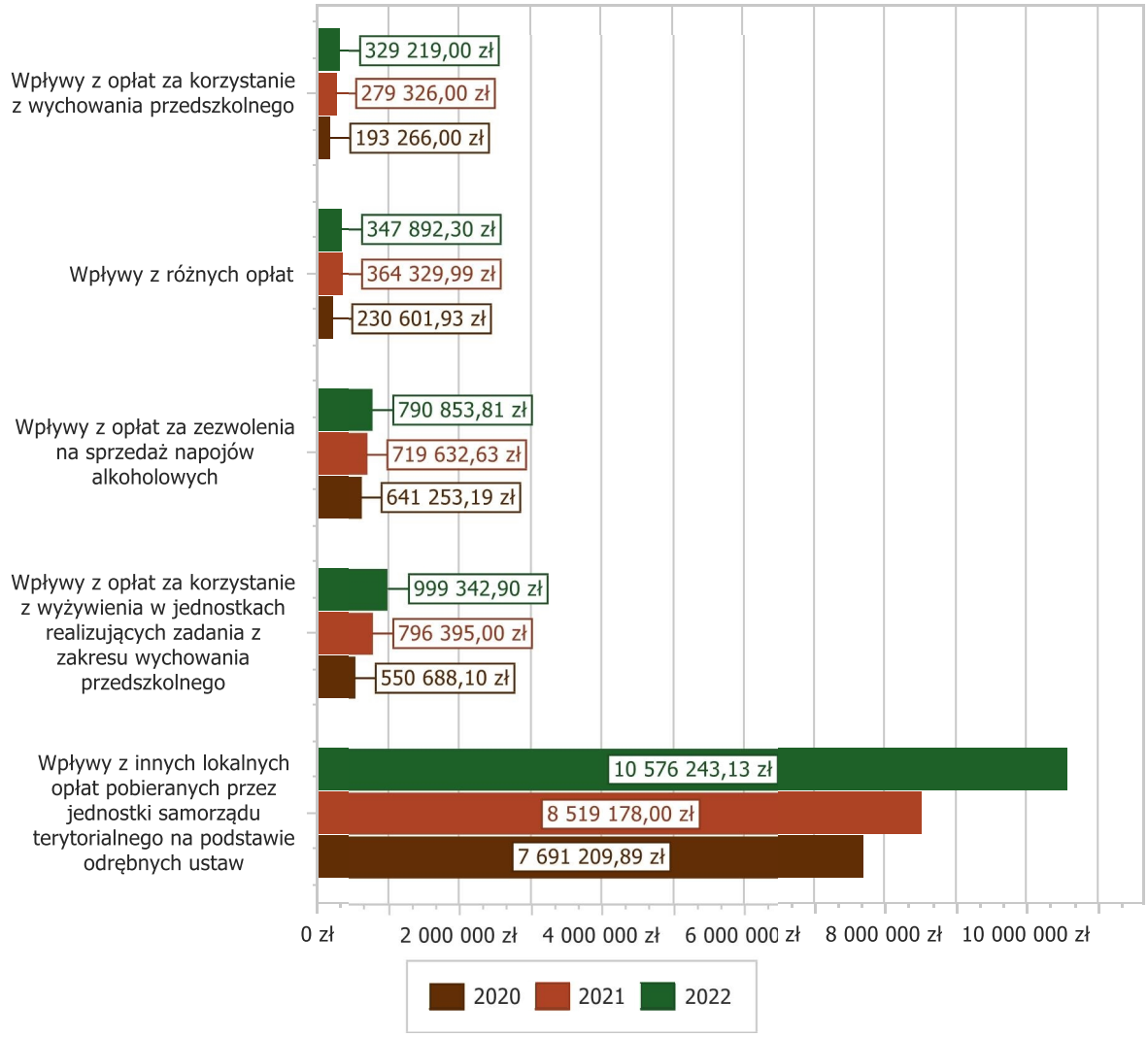



### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 353 652,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 525 985,86 zł, co stanowi 101,29% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 10 576 243,13 zł; w tym:
  - 9 522 226,04 zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - 676 839,74 zł wpływy m. in. z tytułu zajęcia pasa drogowego;
  - 320 330,00 zł wpływy z tytułu renty planistycznej;
  - 56 173,40 zł wpływy z tytułu opłaty parkingowej;
  - 673,95 zł wpływy z tytułu opłaty za toaletę miejską;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 999 342,90 zł; w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 358 698,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 190 223,40 zł,
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 177 136,00 zł,
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 273 285,50 zł.
- §048 oraz §027 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 1 072 730,88 zł;
- §043 wpływy z opłaty targowej – 91 741,50 zł;
- §064 wpływy z tytułu kosztów upomnień – 28 819,47 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 347 892,30 zł;
  - 197 120,22 zł wpływy z opłat za miejsca i rezerwacje na cmentarzach komunalnych;
  - 74 000,00 zł wpływy z tytułu opłat za ślub poza USC;
  - 40 960,47 zł wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
  - 27 106,26 zł wpływy z tytułu dopłat rodzin do DPS;
  - 8 705,35 zł pozostałe wpływy
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 329 219,00 zł; w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 102 063,00 zł;
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 73 072,00 zł;
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 75 451,00 zł;
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 78 633,00 zł.

*Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*




## 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 403 588,74 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 499 935,24 zł, co stanowi 85,89% założeń.

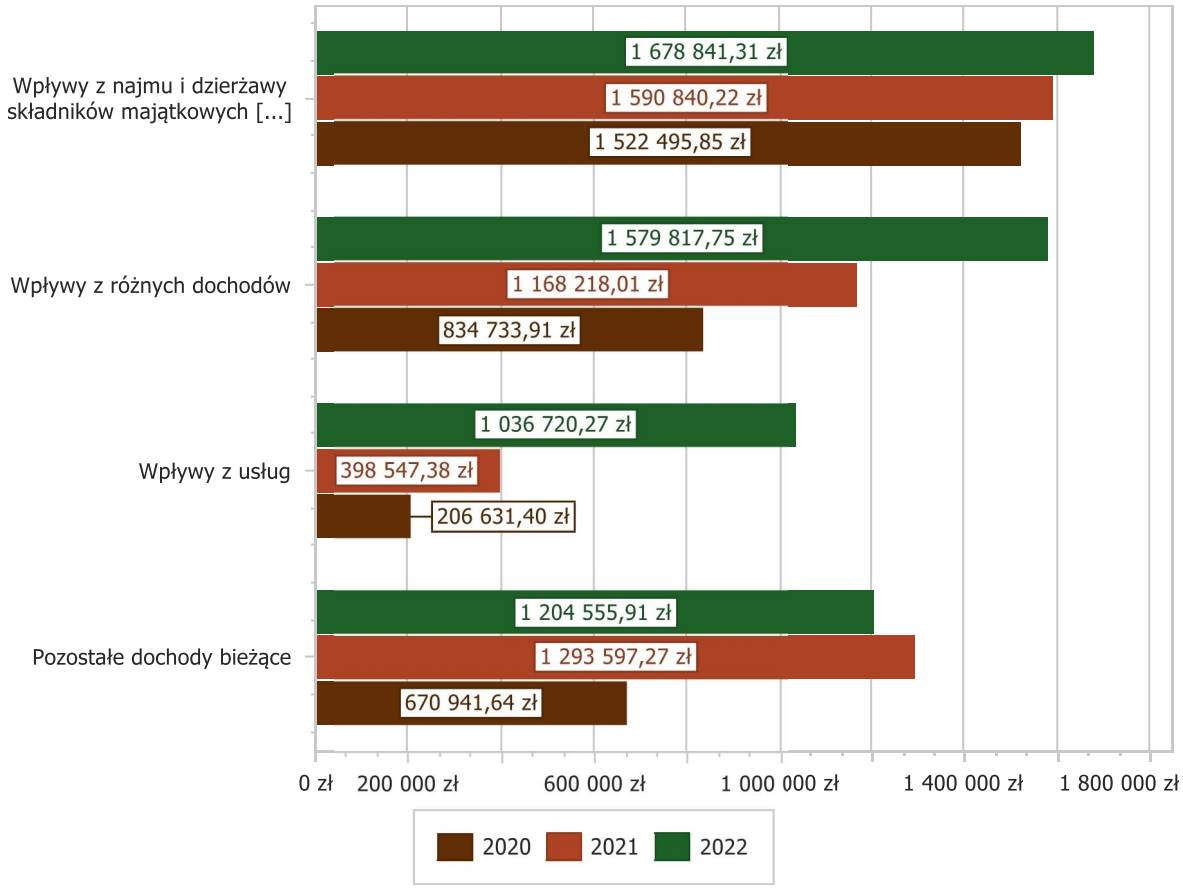
Pozostałe dochody Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy (§0750) składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 678 841,31 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70005) – 1 017 695,46 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – 480 426,72 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – 90 864,75 zł;
  - Szkoły podstawowe – 87 523,53 zł; w tym:
    - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich 18 736,90 zł,
    - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 10 880,39 zł,

- ZSP Smolec 22 902,60 zł,
- SP Gniechowice 10 656,66 zł,
- SP Małkowice 498,15 zł,
- ZSP Sadków 23 848,83 zł;

  - Przedszkola (Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich) – 2 330,85 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (§0970) – 1 569 461,24 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność (75095 - m.in. zwrot z tyt. VAT) – 1 191 123,06 zł;
  - Pozostała działalność (85395-sprzedaż węgla) – 315 200,00 zł;
  - Pomoc dla cudzoziemców (85231) – 31 400,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, 75023) – 15 483,81 zł;
  - Inne – 16 254,37 zł.
- Wpływy z usług (§0830) – 1 036 720,27 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516-wpłaty za pobyt oraz korzystanie z wyżywienia dzieci) – 331 397,50 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – 298 194,70 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)– 247 880,00 zł; w tym:
    - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 78 240,00 zł,
    - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 169 640,00 zł
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – 65 098,80 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – 48 789,71 zł;
  - Inne – 45 359,56 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)– 514 509,96 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950; m. in. odszkodowanie za zerwanie termoizolacji w świetlicy w Zachowicach, za mienie w ZSP Smolec, kara za wycinkę drzew, za nienależyte wykonanie umowy) – 227 993,45 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – 153 996,68 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 139 014,58 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990) – 64 337,04 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§0720) – 50 243,37 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) ) – 17 750,00 zł (darowizna Zielone Kąty 12 500; darowizna na wypłatę stypendiów dla uczniów SP1 5 000zł; darowizna dla Stradowa 250zł) – 17 750,00 z;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – 6 777,44 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) – 900,00 zł;
- Wpływy z dywidend (§0740) – 200,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) – 39 189,90 zł.

*Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*



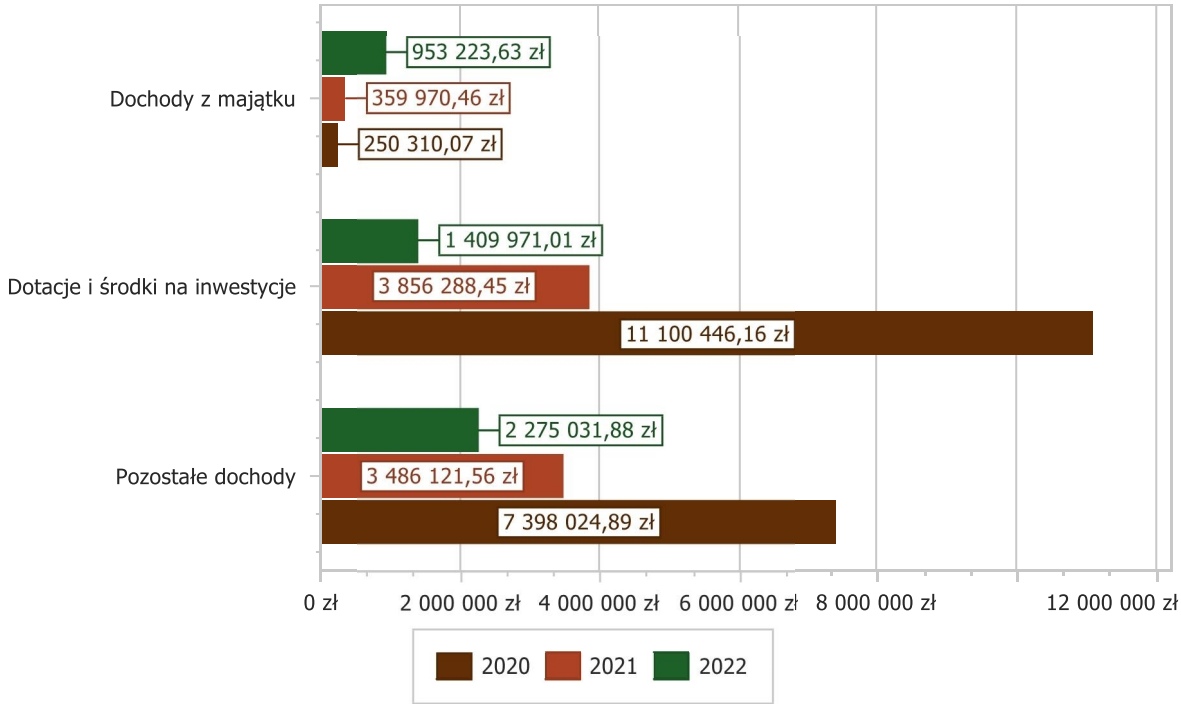

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 638 226,52 zł, tj. w 112,61% w stosunku do planu wynoszącego 4 118 710,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

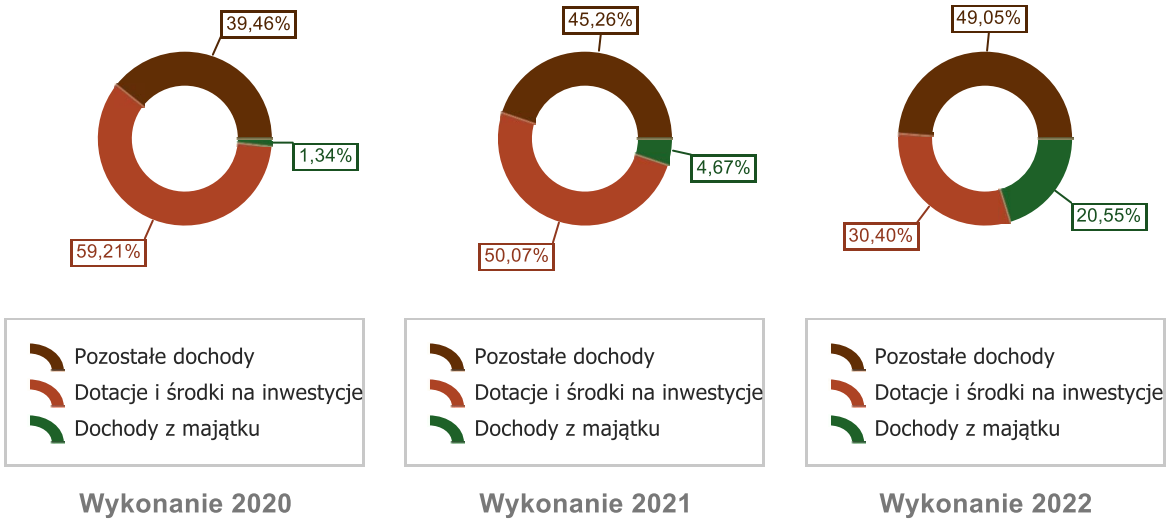
*Tabela 6: Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.*

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dochody z majątku | 960 000,00 | 1 000 000,00 | 953 223,63 | 95,32% | 20,55% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 8 193 273,44 | 843 678,51 | 1 409 971,01 | 167,12% | 30,40% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 2 275 031,88 | 2 275 031,88 | 100,00% | 49,05% |
| **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **9 153 273,44** | **4 118 710,39** | **4 638 226,52** | **112,61%** | **100,00%** |

*Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*




*Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*

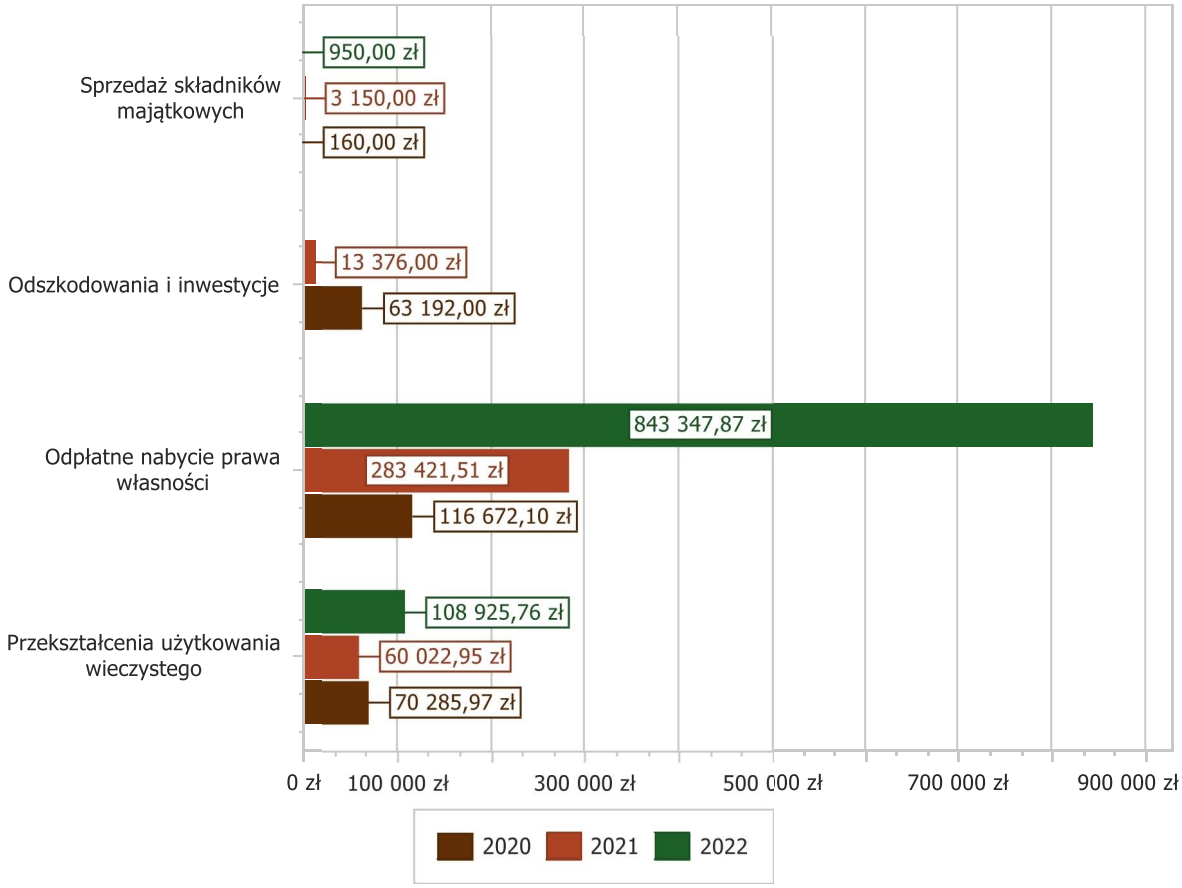



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 000 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 953 223,63 zł, co stanowi 95,32% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) wyniosły 843 347,87 zł; tj.:
  - lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 29,41 $m^2$ (piwnica o pow. 15,25 $m^2$) położony w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 94;
  - lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 43,82 $m^2$ położony w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 71,
  - lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 33,50 $m^2$ położony w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek 25;
  - dz. nr 156 o pow. 0,4600 ha położonej w Bogdaszowicach;
  - dz. nr 1/6 o pow. 0,0385 i dz. nr 1/7 o pow. 0,1196 ha AM-1 położonych w Kątach Wrocławskich;
  - działki zabudowanej nr 3/4 AM-15 o pow. 0,0730 ha położonej w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja;
  - lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 50,70 $m^2$ (piwnica o pow. 5,50 $m^2$) położony w Smolcu przy ul. Lipowej 2 (cena rozłożona na raty);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) wyniosły 108 925,76 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) wyniosły 950,00 zł.

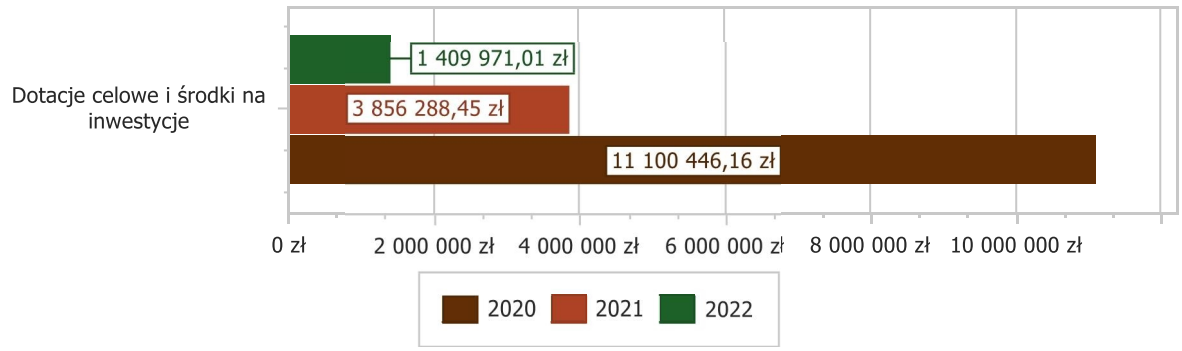
*Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 843 678,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 409 971,01 zł, co stanowi 167,12% realizacji planu.

*Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*




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

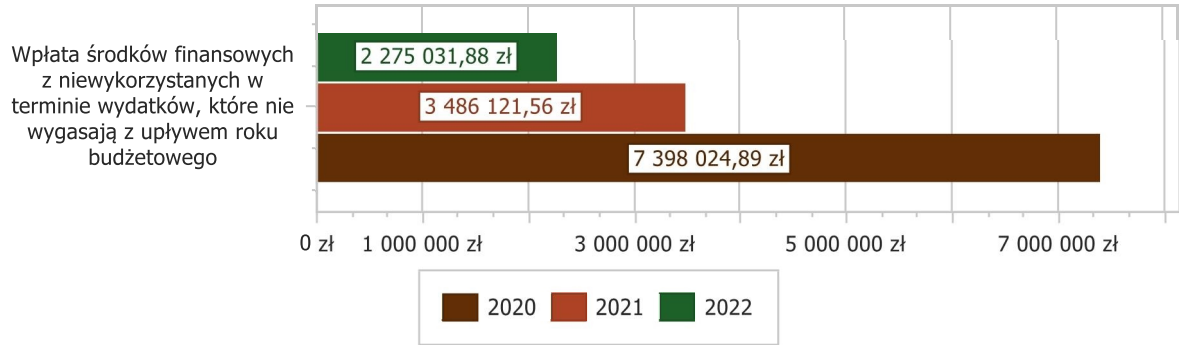
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność (60095 §6257) – 544 192,32 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność (§6620)– 500 000,00 zł;
- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność (60013) – 200 000,00 zł;
- Infrastruktura telekomunikacyjna w ramach działu Transport i łączność (60053)– 64 368,00 zł.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 275 031,88 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 275 031,88 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 275 031,88 zł.

*Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 224 447 709,39 zł, a ich realizacja wyniosła 90,45% planu wynoszącego 248 145 475,93 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

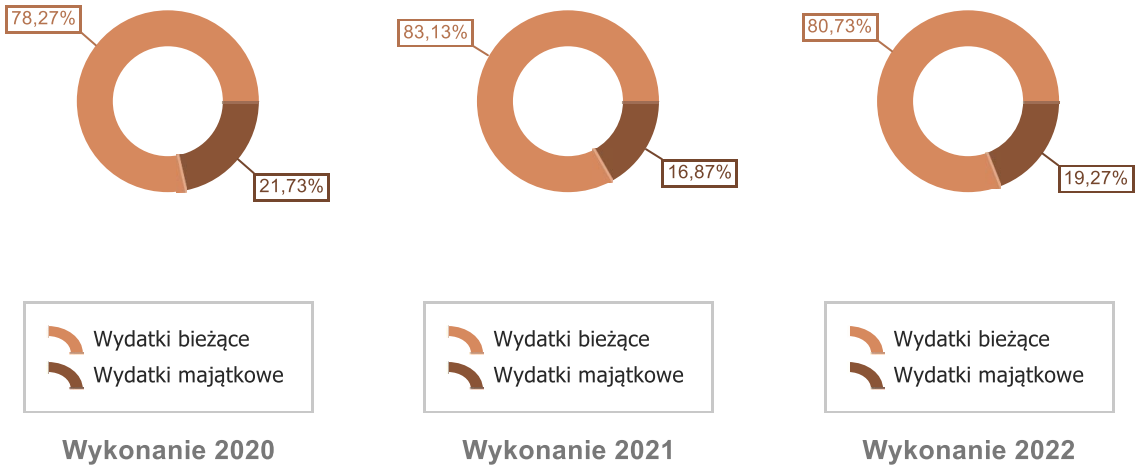
*Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.*

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki bieżące | 166 999 237,28 | 202 450 799,00 | 181 207 188,24 | 89,51% | 80,73% |
| Wydatki majątkowe | 56 897 569,83 | 45 694 676,93 | 43 240 521,15 | 94,63% | 19,27% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **223 896 807,11** | **248 145 475,93** | **224 447 709,39** | **90,45%** | **100,00%** |

*Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | 78 513 800,76 | 84 742 558,38 | 80 983 741,44 | 95,56% | 36,08% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 495 407,52 | 29 884 403,32 | 28 623 836,19 | 95,78% | 12,75% |
| 855 | Rodzina | 25 065 600,00 | 25 800 276,00 | 25 521 227,64 | 98,92% | 11,37% |
| 750 | Administracja publiczna | 18 792 339,72 | 19 630 572,83 | 18 044 705,31 | 91,92% | 8,04% |
| 600 | Transport i łączność | 29 182 627,47 | 16 671 424,40 | 12 577 359,08 | 75,44% | 5,60% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 17 689 060,80 | 11 917 605,17 | 67,37% | 5,31% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 443 685,00 | 11 652 427,51 | 10 758 002,98 | 92,32% | 4,79% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 721 225,91 | 9 598 518,03 | 9 277 155,19 | 96,65% | 4,13% |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 961 951,73 | 7 261 742,73 | 7 087 346,59 | 97,60% | 3,16% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 379 962,00 | 7 266 446,00 | 5 825 176,92 | 80,17% | 2,60% |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 795 436,00 | 5 674 743,38 | 4 493 436,00 | 79,18% | 2,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 700 000,00 | 3 240 000,00 | 3 231 735,06 | 99,74% | 1,44% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 207 125,00 | 3 995 759,20 | 2 737 056,07 | 68,50% | 1,22% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 618 000,00 | 2 377 042,39 | 1 979 993,46 | 83,30% | 0,88% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 235 000,00 | 1 841 266,96 | 789 651,80 | 42,89% | 0,35% |
| 710 | Działalność usługowa | 466 766,00 | 452 266,00 | 339 277,11 | 75,02% | 0,15% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 296 600,00 | 344 188,00 | 241 360,39 | 70,12% | 0,11% |
| 752 | Obrona narodowa | 16 300,00 | 17 800,00 | 14 062,99 | 79,01% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **223 896 807,11** | **248 145 475,93** | **224 447 709,39** | **90,45%** | **100,00%** |

*Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*




## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

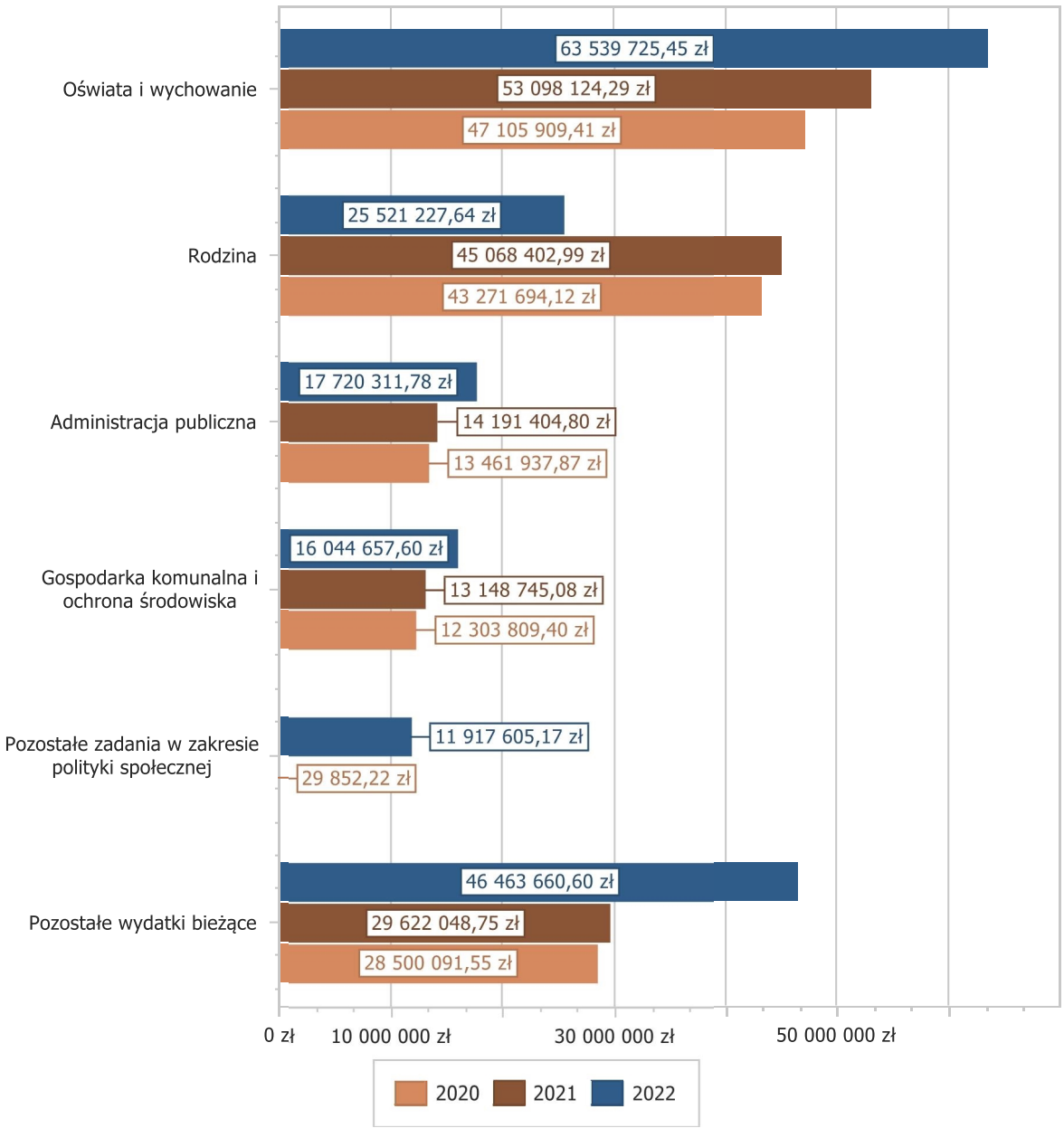
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 181 207 188,24 zł, tj. w 89,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 202 450 799,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie według działów klasyfikacji budżetowej.*

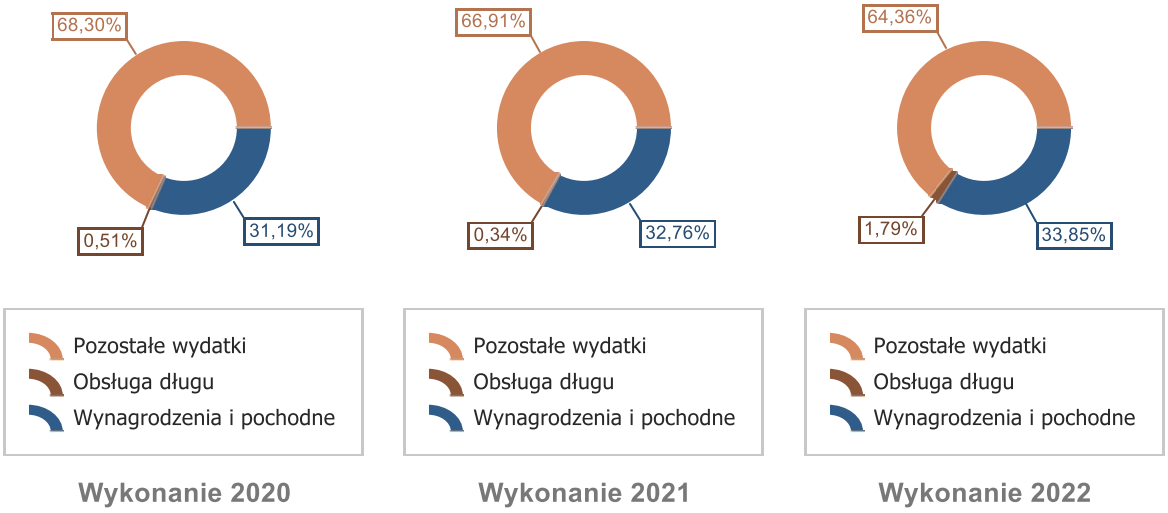
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | 61 304 800,00 | 67 296 478,85 | 63 539 725,45 | 94,42% | 35,06% |
| 855 | Rodzina | 25 065 600,00 | 25 800 276,00 | 25 521 227,64 | 98,92% | 14,08% |
| 750 | Administracja publiczna | 18 463 339,72 | 19 167 179,30 | 17 720 311,78 | 92,45% | 9,78% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 218 307,52 | 17 095 103,66 | 16 044 657,60 | 93,86% | 8,85% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 17 689 060,80 | 11 917 605,17 | 67,37% | 6,58% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 443 685,00 | 11 652 427,51 | 10 758 002,98 | 92,32% | 5,94% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 714 725,91 | 9 158 621,03 | 8 973 780,19 | 97,98% | 4,95% |
| 600 | Transport i łączność | 12 127 000,00 | 12 436 372,93 | 8 470 440,91 | 68,11% | 4,67% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 085 462,00 | 6 193 494,00 | 5 046 775,90 | 81,49% | 2,79% |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 295 436,00 | 5 422 843,38 | 4 493 436,00 | 82,86% | 2,48% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 700 000,00 | 3 240 000,00 | 3 231 735,06 | 99,74% | 1,78% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 695 110,13 | 1 805 749,13 | 1 744 658,92 | 96,62% | 0,96% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 818 000,00 | 1 577 042,39 | 1 569 255,51 | 99,51% | 0,87% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 083 125,00 | 1 291 199,06 | 821 789,84 | 63,65% | 0,45% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 235 000,00 | 1 841 266,96 | 789 651,80 | 42,89% | 0,44% |
| 710 | Działalność usługowa | 431 766,00 | 416 716,00 | 303 730,11 | 72,89% | 0,17% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 296 600,00 | 344 188,00 | 241 360,39 | 70,12% | 0,13% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | Obrona narodowa | 16 300,00 | 17 800,00 | 14 062,99 | 79,01% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **166 999 237,28** | **202 450 799,00** | **181 207 188,24** | **89,51%** | **100,00%** |

*Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.*



*Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*




### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 577 042,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 569 255,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**Plan: 756 000,00 zł Wykonanie: 756 000,00 zł Realizacja planu 100,00 %**

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 756 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 756 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 756 000,00 zł.

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

Plan: 756 000,00 zł; Wykonanie: 756.000,00 zł; Realizacja planu 100,00 %

W ramach umowy na „Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w roku 2022" zawartej z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej zrealizowano 36 zadań związanych z konserwacją rowów melioracyjnych.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

**Plan: 60 000,00 zł Wykonanie: 53 758,17 zł Realizacja planu 89,60 %**

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 53 758,17 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 53 758,17 zł.

**Wydział Podatków i Opłat**

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Plan 60 000,00 zł Wykonanie 53 758,17 zł Realizacja planu 89,60 %

Środki zostały przeznaczone na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 183). Należne z tego tytułu wydatki w 2022 zrealizowano w wysokości 53 758,17 zł.

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

**Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 454,95 zł Realizacja planu 45,50 %**

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 454,95 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 454,95 zł;

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

§ 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 454,95 zł.

Plan: 500,00 zł; Wykonanie: 454,95 zł; Realizacja planu 90,99 %

W 2022 r. na Gminę została wydana jedna decyzja nakładającą opłatę z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej- w miejscowości Sadków w wyniku przejęcia tej sieci od inwestora zewnętrznego.

§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

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

W 2022 roku nie wpłynęły decyzje nakładające kary finansowe na Gminę z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi na terenach wiejskich- dotyczy naliczania kar za brak tytułu prawnego dla sieci wodociągowych zlokalizowanych w drogach innych zarządców w okresie od przejęcia sieci od inwestorów zewnętrznych do wydania nowej decyzji przyznającej uprawnienia dla Gminy.

**Rozdział 01044 –** Infrastruktura sanitacyjna wsi

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

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

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

§ 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 0,00 zł.

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

W 2022 r. nie została wydana żadna decyzja nakładająca na Gmina opłatę z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 0,00 zł.

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

W 2022 roku nie wpłynęły decyzje nakładające kary finansowe na Gminę z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi na terenach wiejskich - dotyczy naliczania kar za brak tytułu prawnego dla sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych w drogach innych zarządców w okresie od przejęcia tych sieci od inwestorów zewnętrznych do wydania nowej decyzji przyznającej uprawnienia na ich umieszczenie dla Gminy.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Plan: 759 042,39 zł Wykonanie: 759 042,39 zł Realizacja planu 100,00%**

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 759 042,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 759 042,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 744 159,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 346,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 505,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 778,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253,48 zł.

**Wydział Podatków i Opłat**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 10 346,10 zł,
Plan: 10 346,10 zł; Wykonanie: 10 346,10 zł; Realizacja planu 100,00 %

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 1 778,50 zł,
Plan: 1 778,50 zł; Wykonanie: 1 778,50 zł; Realizacja planu 100,00 %

§ 4120 składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – wykonanie 253,48 zł,
Plan: 253,48 zł; Wykonanie: 253,48 zł; Realizacja planu 100,00 %

§ 4430 różne opłaty i składki – wykonanie 744 159,21 zł.

Plan: 744 159,21 zł; Wykonanie: 744 159,21 zł; Realizacja planu 100,00 %

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano łącznie kwotę 756 537,29 zł na realizację zadań związanych z wykonaniem zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę 744 159,21 zł wypłacono z tytułu dopłat do paliwa wykorzystywanego w rolnictwie przez producentów rolnych z terenu Gminy. Pozostałą kwotę 12 378,08 zł przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania w podziale na następujące paragrafy:

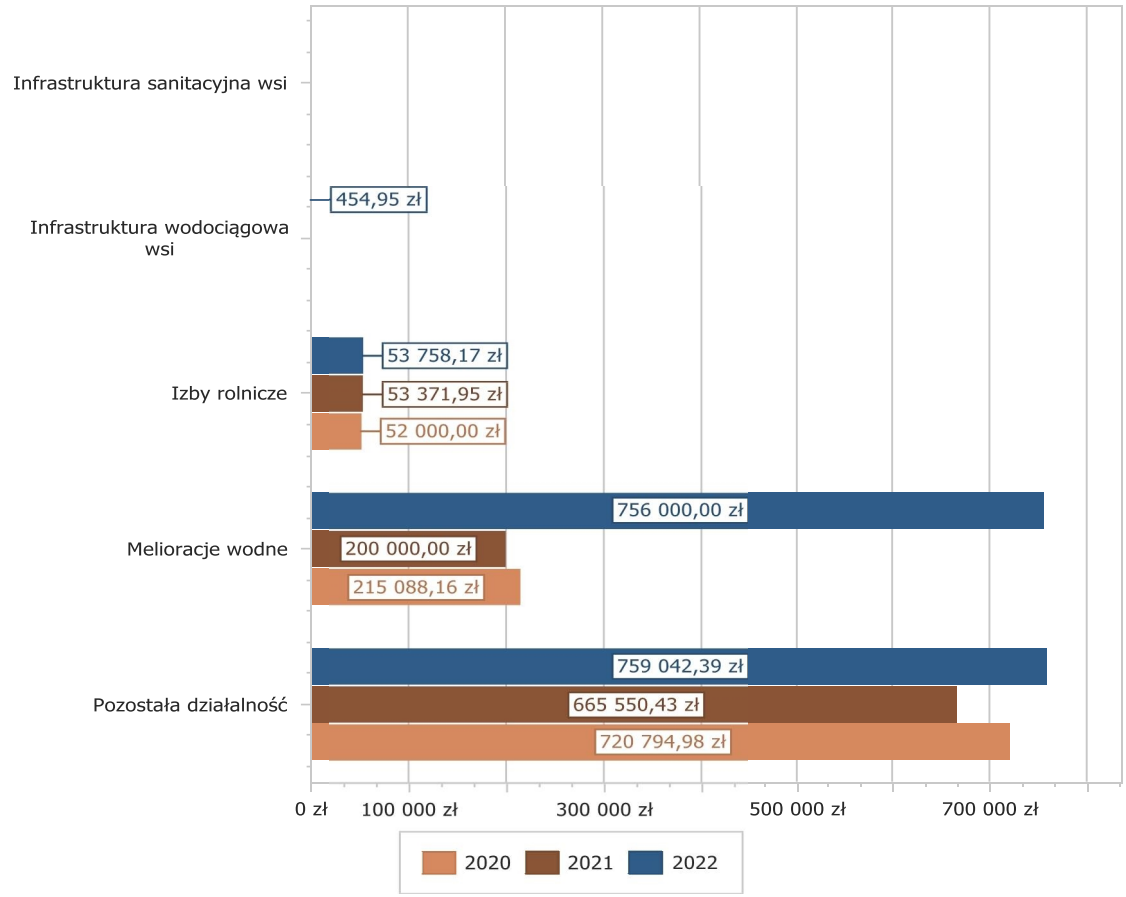
**Wydział Organizacyjny**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 2 505,10 zł; Wykonanie: 2 505,10 zł; Realizacja planu 100,00 %

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę rozliczono usługę pocztową związaną z wysyłką akcyzy producentom rolnym.

*Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu*




*do lat 2020-2021.*

## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 436 372,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 470 440,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,11%. Środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

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

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zaplanowano 1 000 000,00 zł;

**Wydział Transportu**

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

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

Zabezpieczono kwotę w wysokości 1 000 000,00 zł. na pomoc finansową w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na uruchomienie pociągów Wrocław Główny - Kąty Wrocławskie. W 2022 r. nie wydatkowano żadnych środków na utrzymanie 5 dedykowanych par połączeń wykonywanych w dni robocze, z których korzystają również mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie. Obecnie trwają negocjacje w sprawie rozliczenia za 2023 rok. Przewoźnikiem są Koleje Dolnośląskie na linii kolejowej 274 na odcinku Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W roku 2022 nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych ponieważ nie doszło do podpisania porozumienia w zakresie uruchomienia dodatkowych połączeń pasażerskich na linii kolejowej nr 274 w relacji Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Plan: 6 867 283,68 zł Wykonanie: 5 745 973,27 zł Realizacja planu 83,67%**

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 745 973,27 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 6 867 283,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 253 566,96 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 412 170,63 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 271,68 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 964,00 zł.

**Wydział Transportu**

§ 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 3 200 000,00 zł Wykonanie 2 412 170,63 zł Realizacja planu 75,38%

Dotacja celowa przekazana Gminie Wrocław na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie dotacji dla linii strefowych 9xx organizowanych przez Gminę Wrocław w ramach wspólnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocław. Przewoźnikiem są Dolnośląskie Linie Autobusowe.

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan: 4 964,00 zł Wykonanie 4 964,00 zł Realizacja planu 100,00%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pokrycie kosztów na realizację działań utworzenia i funkcjonowania od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2022 r. linii komunikacyjnej nr P9 na trasie Rakoszyce – Sobkowice - Kąty Wrocławskie w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 3 587 048,00 zł Wykonanie 3 253 566,96 zł Realizacja planu 90,70%

Świadczenie usług przewozowych oraz opieki (na wybranych kursach) gminnej komunikacji autobusowej organizowanej przez Gminę Kąty Wrocławskie w ramach linii szkolno – dowozowych 8x na podstawie zawartej Umowy Nr ZP.272.37.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. + Aneks nr 4 z dnia 22.08.2022 r. (poświadczający korzystanie z prawa opcji do dnia 31.08.2023r). Stawka za 1 wozokilometr wynosi 3 zł, w ramach umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 29/FPA/2023 z dnia 21 listopada 2022 r., zrealizowano 552 557,50 wozokilometrów. Łączna liczba linii wynosi 9 o następujących numerach: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, które kursują w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz dni nauki szkolnej. Przewoźnikiem jest firma Markpol Transport Krajowy - Zagraniczny. Organizatorem jest Gmina Kąty Wrocławskie. Tryb przetargu nieograniczony art. 132 PZP.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 75 271,68 zł Wykonanie 75 271,68 zł Realizacja planu 100,00%

Zakup usług związanych z dowozem dzieci uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, finansowanych w ramach środków funduszu pomocy dla uchodźców na czasowej linii A1, przewoźnikiem jest firma Markpol Transport Krajowy – Zagraniczny. Organizatorem jest Gmina Kąty Wrocławskie. Czasowa linia A1 funkcjonowała od maja 2022 r. do końca grudnia 2022 r.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan: 430 000,00 zł Wykonanie: 401 230,00 zł Realizacja planu 93,31%**

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 401 230,00 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 400 000,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 230,00 zł;

**Wydział Utrzymania Dróg**

§ 2330 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 1 230,00 zł Realizacja planu 15,38%

W budżecie na 2022 rok zabezpieczono środki finansowe zadania pn.: „Eksploatacja, bieżące utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy szkole w m. Kąty Wrocławskie”. W wyniku zawartego porozumienia w dniu 15.11.2022r wydatkowano kwotę 1 230,00 zł. Niepełne wykonanie planu wynikło z terminu podpisania porozumienia z zarządcą drogi, gdyż wysokość pomocy finansowej była obniżona proporcjonalnie do rzeczywistej ilości sprawowania nadzoru nad utrzymaniem obiektu.

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan: 400 000,00 zł Wykonanie: 400 000,00 zł Realizacja planu 100,00%

Udzielono pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację remontu odcinka drogi 362 relacji Romnów-Skałka.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan: 22 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%

Planowano montaż tablic do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją wyświetlania prędkości na drogach wojewódzkich. Zadanie z przyczyn niezależnych od Gminy Kąty Wrocławskie nie zostało zrealizowane. Warunki przedstawione przez zarządcę drogi w przedstawionej propozycji porozumienia na realizację zadania nie były możliwe formalno-prawnie do spełnienia przez Gminę Kąty Wrocławskie.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan: 133 858,20 zł Wykonanie: 133 858,20 zł Realizacja planu 100,00 %**

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 133 858,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 858,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 483,20 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 375,00 zł.

**Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji**

§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

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

Wartość środków zarezerwowana jest na zwrot niewykorzystanej części kosztów realizacji zadania w ramach programu „Bezpieczna droga” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie”, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Wrocławskim. Nie otrzymano od Starostwa Powiatowego Aneksu do porozumienia w celu zwrotu pomniejszonych kosztów dla odebranej dokumentacji projektowej. **W związku z oczekiwaniem na aneks do puli środków niewygasających z upływem 2022 r., zostały przeniesione środki finansowe w kwocie 15 375,00 zł.**

**Wydział Utrzymania Dróg**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan: 118 483,20 zł Wykonanie: 118 483,20 zł Realizacja planu 100,00%

Wykonano usługę koszenia poboczy dróg publicznych powiatowych na podstawie zawartego porozumienia. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 118 483,20 zł brutto.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan: 3 912 145,35 zł Wykonanie: 2 129 724,06 zł Realizacja planu 54,44 %**

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 129 724,06 zł, co stanowi 54,44% planu rocznego wynoszącego 3 912 145,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 993 389,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 882 774,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 822,72 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 38 071,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 666,16 zł;

**Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji**

§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 38 071,40 zł Wykonanie 19 522,81 zł Realizacja planu 51,28 %

W budżecie na 2022 r. została zaplanowana szacunkowa kwota zwrotu niewykorzystanych środków dla zadania „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich" –dotyczy umowy nr FDS/A/90/G-160/2020. W 2022 r. została zwrócona dotacja w kwocie 19 522,81 zł. W związku z brakiem potwierdzenia rozliczenia zadania ze środków kwalifikowanych dla zadania dofinansowanego przez Fundusz Dróg Lokalnych, do puli środków niewygasających z upływem 2022 r., **zostały przeniesione środki finansowe w kwocie 18 548,59 zł.**

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 948 095,82 zł Wykonanie 56 334,00 zł Realizacja planu 5,94 %

Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna

Plan 883 095,82 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %

Zadanie swoim zakresem obejmowało remont drogi gminnej - ul. Piwnej w Zachowicach do ul. Glinianej w Stradowie, polegający na usunięciu starej zniszczonej nawierzchni drogi oraz wykonaniu nowej warstwy nawierzchni bitumicznej wraz z niezbędną regulacją krawężników, odtworzeniem pobocza oraz istniejących zjazdów, chodnika i wejść do posesji. Łączna długość remontowanej nawierzchni drogi gminnej wynosi około 1,25 km. Na realizację zadania w roku 2022 Gmina otrzymała dofinansowanie z programu rządowego funduszu rozwoju dróg [RFRD] - edycja 2021 w kwocie 432 161,50 zł. Z uwagi na uwarunkowania wynikające z pozyskanego dofinansowania związane z trudnościami w rozliczaniu środków niewygasających oraz perspektywę umownego terminu zakończenia robót w lipcu 2023 r., zadanie w pełnym finansowaniu zostało wprowadzone w budżecie na 2023 r. W związku z zawarciem umowy na wykonanie robót 13.12.2022 r., w ramach zadania w 2022 roku nie zostały wydatkowane żadne środki finansowe.

Renowacja przyłącza kanalizacja deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich

Plan 65 000,00 zł Wykonanie 56 334,00 zł Realizacja planu 86,67 %

Zadanie polegało na wykonaniu robót naprawczych metodą bezwykopową kanału deszczowego o długości ok. 18 m i średnicy DN200 z betonu odprowadzającego wody deszczowe z ul. Krótkiej w Kątach

Wrocławskich wraz z kamerowaniem istniejącego kanału. Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wyniósł 56 334,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 25 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %

Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna

Zabezpieczono kwotę na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego realizowanego w czasie robót remontowych na w/w zadaniu. W związku z podpisaniem umowy na roboty w 13.12.2022 r., żadne środki finansowe z zadania nie zostały wydatkowane w 2022 r. Środki finansowe na nadzór, podobnie jak środki finansowe na roboty remontowe (klasyfikacja 60016/4270), zostały zaplanowane w budżecie na 2023 r. w pełnej wysokości.

**Wydział Utrzymania Dróg**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 245 252,96 zł Wykonanie: 213 822,72 zł Realizacja planu 87,18%

- Zakupiono kruszywo drogowe, z sukcesywnymi dostawami w ciągu roku z przeznaczeniem na drogi gminne na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.
- Zrealizowano zakup tablic z nazwami ulic, znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa drogowego wraz z elementami montażu.
- Na potrzeby poprawy jakości podróży zakupiono wiatę przystankową typu OROIN dla miejscowości Smolec z lokalizacją przy ul. Wrocławskiej.
- Zrealizowano zakup bieżących materiałów niezbędnych do działalności wydziału (farby, taśmy, nalepki, itp).

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan: 1 404 556,24 zł Wykonanie: 408 240,11 zł Realizacja planu 29,07%

- Przeprowadzono remonty nawierzchni dróg w zakresie cząstkowego uzupełniania masą asfaltową na gorąco oraz w technologii Patcher.
- Zrealizowano remonty nawierzchni asfaltowych masą na zimno.
- Zawarto umowę na wykonanie prac remontowych nawierzchni asfaltowej w Gniechowicach i Mokronosie Dolnym. Przygotowano dokumentację projektową obejmującą remonty nawierzchnio dróg w Gniechowicach ul. Kątecka, Mokronosie Dolnym, Czerńczycach, Różańcu, Strzeganowicach.
- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej obejmującą kompleksowy remont nawierzchni ul. Spokojnej w Gniechowicach.
- Wykonano remont placu przy ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich oraz nawierzchni brukowej w okolicach wpustu deszczowego.
- Przeprowadzono remont nawierzchni brukowej przy ul Chabrowej w Kątach Wrocławskich w okolicach pos 45.
- Wykonano remont nawierzchni jezdni w Jurczycach za Pałacem, odcinka jezdni w ul. Dębowej w Samotworze, odcinka chodnika w Krzeptowie oraz przeprowadzono remont poboczy drogi relacji Samotwór-Gałów i ul. Klonowej w Kątach Wrocławskich.
- Odtworzono uszkodzoną nawierzchnię asfaltową w Mokronosie Górnym na łącznym odcinku 60 mb wraz punktowym remontem podbudowy.

- Wykonano remont podbudowy wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Jarzębinowej w Kątach Wrocławskich.
- Wykonano wymianę krawężników drogowych z profilacją podbudowy zjazdu przy ul. Brzozowej z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej.
- Przeprowadzono punktowe remonty chodników w Strzeganowicach i Gniechowicach.
- Odtworzono nawierzchnię drogi szutrowej w Smolcu przy ul. Ładnej wraz z wzmocnieniem podbudowy.
- Przeprowadzono awaryjny remont uszkodzonego pobocza drogi Gniechowice-Górzyce w okolicach przepustu.
- Wykonano remonty podbudowy tłuczniowej na łukach drogi w Pietrzykowicach oraz przy ul. Słonecznej.

Niepełne wykonanie budżetu w tym zakresie jest wynikiem przedłużającej się procedury wykonania dokumentacji projektowej dla remontu ul. Spokojnej w m. Gniechowice. Zadanie to w zakresie prac budowlanych oszacowano na koszt około 1mln zł, a realizację przewidziano na III kwartał 2022 r. Ze względu na zakończenie prac projektowych i uzyskanie wszystkich uzgodnień w grudniu 2022 r., nie było możliwości wydatkowania tych środków w danym roku budżetowym.

**Do wydatków niewygasających roku 2022 zostały przeniesione następujące zadania remontowe o łącznej wartości 418 200,00 zł:**

- Remont ul. Balonowej w Kębłowicach w zakresie wykonania zjazdu do drogi powiatowej 2021D – 67 650,00 zł,
- Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej ul. Agrestowej w Mokronosie Dolnym – 233 700,00 zł,
- Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej ul. Kąteckiej w Gniechowicach – 116 850,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan: 1 239 168,93 zł Wykonanie: 905 383,17 zł Realizacja planu 73,06%

- Zrealizowano umowy na zimowe utrzymanie miasta w roku 2022 i zimowe utrzymanie terenów pozamiejskich.
- Zawarto umowy z wykonawcami usług sprzętem drogowym, równiarką drogową, ładowarką typy Fadroma.
- Zawarto umowę na realizację czynności w zakresie utrzymania elementów infrastruktury drogowej i znaków drogowych dróg gminnych na terenie miast i gminy Kąty Wrocławskie.
- Zlecono przegląd i uzupełnienie skrzyń z piaskiem na potrzeby punktowego przeciwdziałaniu śliskości. Przeprowadzono wymianę i poprawę mocowania progów zwalniających w Gniechowicach, Mokronosie Dolnym i Kątach Wrocławskich.
- Na terenie Miasta Kąty Wrocławskie przeprowadzono odnowienie oznakowania poziomego ( białe pasy) oraz zlecono malowanie linii brzegowych drogi Romnów-Małkowice.
- Zlecono usługę pomiaru widoczności na przejazdach PKP na terenie gminy.
- Przeprowadzono ścinkę poboczy dróg na odcinkach Zachowice-Stradów, Stary Dwór oraz ul. Wiśniowej w Smolcu. Realizowano trzykrotne koszenie poboczy dróg wraz ze skarpami rowów na wybranych odcinka drów na terenie gminy. Zlecono wykonanie rocznego przeglądu oraz aktualizacji ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych.
- Zlecono wykonanie dokumentacji projektowych dla docelowej organizacji ruchu w Gądowie, budowy zjazdu ul. Balonowej w Krzeptowie, zabezpieczenia linii przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia w Smolcu na ul. Ładnej, budowy zjazdu wraz z przepustem w Nowej Wsi Kąckiej.
- Zlecono uporządkowanie odcinka drogi ul. Bocznej w Gniechowicach w Górzycach w granicach działki 33dr oraz skrzyżowania w Wojtkowicach.

- Przeprowadzono pomiar natężenia ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Wiśniowej, Granitowej i ul. Chłopskiej w Smolcu. Zlecono usługi profilowania odcinków dróg i poboczy w Zachowicach przy ul Wesołej i w Jaszkotlu przy ul. Ogrodowej.
- Zlecono usługę wyrównania terenu pod wiatę w Kątach Wrocławskich przy ul. Chabrowej i w Smolcu przy ul. Wrocławskiej w Smolcu.
- Zlecono interwencyjne udrożnienie drogi ul. Jagodowej w Krzeptowie.
- Wykonano usługę interwencyjnego czopowania wyrw w jezdni oraz osadzenia brukowców w jezdni brukowanej. Zamontowano zakupiony szlaban drogowy na ul. Handlowej w Kątach Wrocławskich.
- W Mokronosie Górnym zlecono zamontowanie radarowego wyświetlacza prędkości, na ul. Wrocławskiej.
- Zlecono przeprowadzenie ekspertyzy mostu nad rzeką Strzegomką w Pełcznicy.

**Do wydatków niewygasających roku 2022 zostały przeniesione następujące zadania o łącznej wartości 79 089,00 zł:**

- Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia linii przesyłowej gazociągu wysokiego ciśnienia pod ul. Ładną w Smolcu – 17 220,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji ws. wykonania trzech wyspowych progów zwalniających na drodze gminnej ul. Główna w m. Gądów – 20 049,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi gminnej publicznej, tj. mostu nad rz. Czarna Woda w ciągu drogi gminnej 107212D w miejscowości Górzyce – 18 450,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi gminnej publicznej, tj. mostu nad rz. Czarna Woda w ciągu drogi gminnej 107182D w miejscowości Krobielowice – 23 370,00 zł.

§ 4430 - Różne opłaty i składki.
Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 1 666,66 zł Realizacja planu 66,65%
Opłata notarialna za ustanowienie służebności gruntowej dla działki nr 72/7 AM-26 w Kątach Wrocławskich.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Plan: 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł
Realizacja planu 0,00%
Nie prowadzono postępowania sądowego wymagającego opłat.

**Fundusz Sołecki i Osiedlowy**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan: 9 000,00 zł Wykonanie: 8 917,50 zł Realizacja planu 99,08%
Zamontowano progi zwalniające w Sadkowie wraz z oznakowaniem pionowym.

**Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**

**Plan: 33 218,00 zł Wykonanie: 32 857,52 zł Realizacja planu 98,91 %**

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 32 857,52 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 33 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 718,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 139,52 zł.

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują koszty obsługi strefy płatnego parkowania, w tym nadzór nad eksploatacją parkometrów, pobierania opłat za parkowanie w strefie, czy też windykacja należności wynikającej z nałożenia dodatkowej opłaty parkingowej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 32 718,00 zł Wykonanie: 32 718,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki przeznaczono na koszty wynajmu parkometrów oraz koszty opieki autorskiej programu wspomagającego windykację z tytułu należności dotyczącej dodatkowej opłaty za nieuiszczenie opłaty parkingowej obowiązującej w strefie płatnego parkowania w Kątach Wrocławskich.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego
Plan: 500,00 zł Wykonanie: 139,52 zł Realizacja planu 27,90%
Środki wydatkowano na windykację należności wynikającej z nałożenia dodatkowej opłaty parkingowej.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan: 59 867,70 zł Wykonanie: 26 797,86 zł Realizacja planu 44,76 %**

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 26 797,86 zł, co stanowi 44,76% planu rocznego wynoszącego 59 867,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 744,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 053,86 zł.

**Wydział Transportu**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 21 767,70 zł Wykonanie 1 053,86 zł Realizacja planu 4,84%

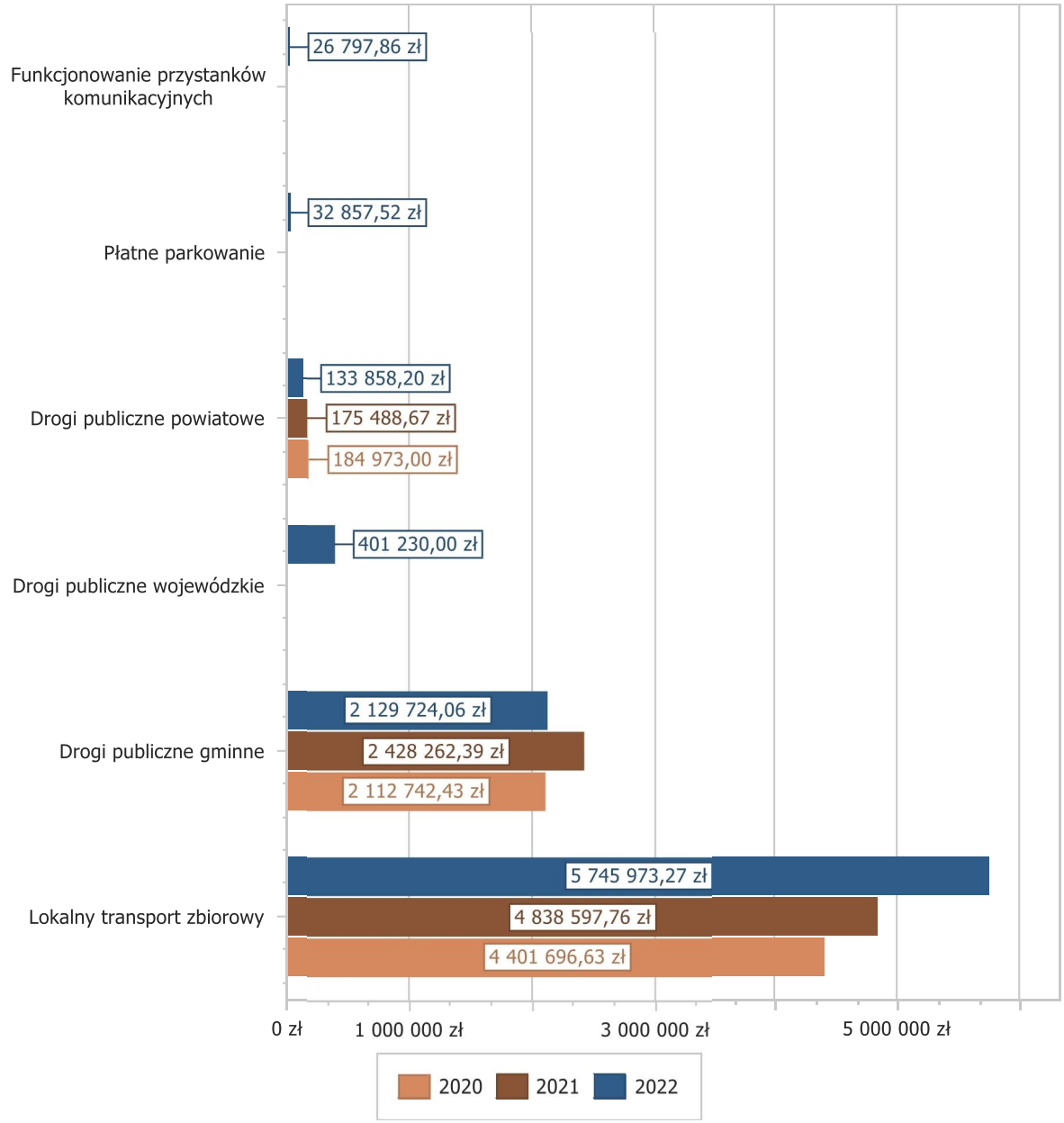
Zakupiono szyby hartowane do wiat przystankowych w Bogdaszowicach i Kątach Wrocławskich oraz folię do laminowania. Środki te są przewidziane na rzecz likwidacji przede wszystkim aktów wandalizmu, które ze względu na bezpieczeństwo użytkowników komunikacji zbiorowej należy usuwać w trybie pilnym. Kwota przewidziana w tym paragrafie zabezpieczana jest na podstawie analiz z poprzednich lat i nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania wysokości wykonania w danym roku.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 38 100,00 zł Wykonanie 25 744,00 zł Realizacja planu 67,57%

Zlecono usługę dwukrotnego mycia wiat przystankowych oraz inwentaryzację infrastruktury przystankowej na terenie gminy Kąty Wrocławskie wraz z diagnozą stanu technicznego i wyposażenia przystanków. Środki te są przewidziane dla utrzymania estetyki i czystości elementów przystanków na terenie gminy, jak również na rzecz likwidacji przede wszystkim aktów wandalizmu. Kwota przewidziana w tym paragrafie zabezpieczana jest na podstawie analiz z poprzednich lat i nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania wysokości wykonania w danym roku.

*Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 193 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 046 775,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,49%. Środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**
**Plan: 2 083 632,00 zł Wykonanie: 1 851 560,72 zł Realizacja planu: 88,86 %**

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 851 560,72 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 2 083 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 221 608,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 154,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 905,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 575,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 112,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 286,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 739,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 421,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 171,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 297,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 495,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 528,22 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 311,77 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 458,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 963,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 531,21 zł.

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Plan 22 700,00 zł Wykonanie 20 171,14 zł Realizacja planu 88,86%
Wydatki wykonane w tym paragrafie to zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki;

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - Wynagrodzenia i pochodne
Plan 1 724 850,00 zł Wykonanie 1 519 827,86 zł Realizacja planu 88,11%
Wykonanie planu na takim poziomie wynika z wakatu na stanowisku inspektora nadzoru oraz absencji chorobowych pracowników, którym zasiłki wypłacał ZUS.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano w wysokości 64 575,33 zł, co stanowi 99,96 % planu
Plan 64 600,00 zł Wykonanie 64 575,33 zł Realizacja planu 99,96%

Na poniesione wydatki składają się zawarte umowy zlecenia:
- na sprzątanie pomieszczeń w budynku PKP zajmowanych przez ZGM,
- obsługa BHP
- zamówienia publiczne
- obsługa sali seniorów
Ponadto dodatkowo pod koniec roku zaszła konieczność podpisania umowy zlecenia na obsługę kadr i płac.

§ 4210 – Zakup materiałów zrealizowano
Plan 51 000,00 zł Wykonanie 49 286,91 zł Realizacja planu 96,64%
Grupa wydatków w ramach tego paragrafu to zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz zakup paliwa.

§ 4260 – Zakup energii
Plan 16 500,00 zł Wykonanie 14 495,83 zł Realizacja planu 87,85%

Wydatki dotyczą w szczególności zakupu energii elektrycznej oraz dostawy wody i gazu do budynku znajdującego się przy ul. Kościuszki 16A, poprzedniej siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jak również budynków znajdujących się w zasobie Gminy, zarządzanych przez ZGM. Są to rozliczenia z 2021 roku.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
Plan 3 400,00 zł Wykonanie 2 963,00 zł Realizacja planu 87,15%
Wydatki na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan 124 682,00 zł Wykonanie 114 905,83 zł Realizacja planu 92,16%
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na usługi prawne, doradcze, obsługi BHP, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe i serwisowe oprogramowania znajdującego się w zasobach ZGM, opłaty pocztowe, oraz drobne usługi m.in.: dorabianie kluczy i inne usługi ślusarskie, opłaty abonamentowe, opłaty bankowe i prowizje.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 528,22 zł, 96,37 % planu.
Plan 13 000,00 zł Wykonanie 12 528,22 zł Realizacja planu 96,37%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan 8 000,00 zł Wykonanie 5 311,77 zł Realizacja planu 66,40%
Koszty delegacji oraz koszty ryczałtów samochodowych przyznanych pracownikom Zakładu.

§ 4430 – Opłaty i składki
Plan 22 000,00 zł Wykonanie 16 297,57 zł Realizacja planu 74,08%
Opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Zakładu

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 28 000,00 zł Wykonanie 27 739,26 zł Realizacja planu 99,07%

§ 4700 – szkolenia – 3 458,00 zł, co stanowi 70,57 % wykonania planu.
Plan 4 900,00 zł Wykonanie 3 458,00 zł Realizacja planu 70,57%

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan: 1 868 400,00 zł Wykonanie: 1 034 693,47 zł Realizacja planu 55,38 %**

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 034 693,47 zł, co stanowi 55,38% planu rocznego wynoszącego 1 868 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 354 691,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 185 687,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 159 337,28 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 129 240,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 013,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 84 924,68 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 800,00 zł.

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy opłat wynikających z najmu lokali na dworcu PKP w Smolcu i Kątach Wrocławskich. Główne pozycje w tym rozdziale to:
§ 4260 – Zakup energii
Plan: 105 000,00 zł Wykonanie 84 924,68 zł Realizacja planu 80,88%
Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej do budynków PKP.

§ 4300 zł - Zakup usług pozostałych
Plan: 40 000,00 zł Wykonanie 23 432,49 zł Realizacja planu 58,58%
Wydatek dotyczy zakupu mediów.

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
Plan: 190 000,00 zł Wykonanie 185 687,28 zł Realizacja planu 97,73%
Wydatek dotyczy opłat za czynsz za budynki PKP, na podstawie umowy pomiędzy Gminą a PKP. Wydatki zostały zrealizowane na podstawie faktur zaliczkowych otrzymanych od PKP, rzeczywiste koszty zostaną rozliczone przez PKP w kolejnym roku zgodnie z zawartą umową.

**Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan: 110 000,00 zł Wykonanie: 37 638,74 zł Realizacja planu: 34,22%
- ✓ wykonywanie operatów szacunkowych:

- dz. nr 156, AM-1 o pow. 0,4600 ha położonej w Bogdaszowicach,
- dz. nr 59/90 o pow. 0,0044 ha położonej w Gniechowicach,
- dz. nr 3/8 AM-22 o pow. 0,0258 ha położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 1/6 i dz. nr 1/7 AM-1 o łącznej pow. 0,1581 ha położonych w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 3/11 AM-6 o pow. 0,2407 ha położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 3/4 AM-15 o pow. 0,0730 ha położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 27/4 AM-14 o pow. 0,0450 ha położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 80/4 i dz. nr 91/3 położone w Gniechowicach ,
- dz. nr 4/6 AM4 o pow. 2,9979 ha położonej w Kątach Wrocławskich,
- lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 61,
- dz. nr 14/1 AM-2 o pow. 0,6300 ha położonej w Krobielowicach,
- lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek 20,
- dz. nr 9/110 o pow.0,0166 ha położonej w Zabrodziu,
- opinia określająca 1 m2 działki - rowy,
- dz. nr 14/14 AM-11 o pow.0,0065 ha położonej w Kątach Wrocławskich,
- lokal mieszkalny nr 5 położony w Kątach Wrocławskich przy ul. Barlickiego 15,
- lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Kątach Wrocławskich pry ul. Norwida 1,
- lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 25,
- lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Bogdaszowicach przy ul. Głównej 27,
- lokalu mieszkalnego położonego na parterze w Smolcu przy ul. Lipowej 6,
- lokalu mieszkalnego położonego na I piętrze w Smolcu przy ul. Lipowej 6.

✓ wykonywanie operatów szacunkowych naliczania opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

- dz. od nr 43/58 do nr 43/64 położonych w Gądowie-Jaszkotlu,
- dz. od nr 106/2 AM-25 położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. od nr 107/2 AM-25 położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. od nr 108/2 AM-25 położonej w Kątach Wrocławskich.
- dz. od nr 43/29 do nr 43/44 i od nr 43/46 do nr 43/57 położonych w Gądowie-Jaszkotlu,
- dz. nr 55/11 położonej w Mokronosie Dolnym,

✓ sporządzenie wypisu z rejestru gruntów:

- dz. nr 23/33 położonej w Sośnicy,
- dz. nr 99/17 AM-13 położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 1/6 i nr 1/7 AM-1 położone w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 480/2 położonej w Smolcu.

✓ sporządzanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako:

- dz. nr 292 położonej w Bogdaszowicach,
- dz. nr 2/2 położonej w Mokronosie Dolnym,
- dz. nr 50 położonej w Mokronosie Dolnym,
- dz. nr 197/11 położonej w Smolcu,
- dz. nr 199 i nr 215 położone w Smolcu,
- dz. nr 14/1 położonej w Krobielowicach,
- dz. nr 63/12 i 63/13 położonych w Gniechowicach,
- dz. nr 72/8 AM-26 położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 59/90 położonej w Gniechowicach,
- dz. nr 156 położonej w Bogdaszowicach,
- dz. nr 418/3 i nr 418/4 położone w Zachowicach,
- dz. nr 3/4 AM-15 położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 119/6 położonej w Smolcu,

- dz. nr 175 położonej w Strzeganowicach,
- dz. nr 14/14 AM-11 położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 14/15 AM-11 położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 628/97 położonej w Gniechowicach,
- dz. nr 3/8 AM-22 położonej Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 106/3 i 106/5 położonej w Gądowie-Jaszkotle,
- dz. nr 107/1 położonej w Gądowie-Jaszkotle,
- dz. nr 109/5 i nr 109/11 położonej w Gądowie-Jaszkotle,
- dz. nr 110/3 położonej w Gądów-Jaszkotle,
- dz. nr 91/1 położonej w Mokronosie Górnym,
- dz. nr 92/89 położonej w Mokronosie Górnym.

✓ wznowienie znaków granicznych:
- dz. nr 5 AM-19 położonej w Kątach Wrocławskich

✓ podział nieruchomości:
- dz. nr 14/6 AM-11 położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 628/21 położonej w Gniechowicach,
- dz. nr 99/30 M-13 położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 33 położona w Mokronosie Górnym.

✓ aktualizacja w ewidencji gruntów i budynków działki nr 113 AM-13 położonej na terenie miasta Kąty Wrocławskie.

§ 4430 - Różne opłaty i składki
Plan: 6 500,00 zł Wykonanie: 5 093,09 zł Realizacja planu: 78,36%

✓ opłaty za użytkowanie wieczyste działek:
- nr 198/1 i 442/2 położonych w Nowej Wsi Kąckiej
- nr 45/4 i 45/5 położonych w Samotworze.

✓ opłaty za dzierżawiony grunt:
- za część dz. nr 5 AM 21 położonej w Kątach Wrocławskich (ścieżka edukacyjna w parku),
- za dz. nr 92/86 i 92/87 w Zybiszowie (przepompownia ścieków sanitarnych).

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – z tego tytułu wypłacono kwotę 354 691,00 zł.
Plan: 770 000,00 zł Wykonanie: 354 691,00 zł Realizacja planu: 46,06%

§ 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – łącznie wypłacono kwotę 129 240,00 zł.
Plan: 430 000,00 zł Wykonanie: 129 240,00 zł Realizacja planu: 30,06%

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 12 800,00 zł Realizacja planu: 85,33 %

✓ uwidocznienie prawa własności w księdze wieczystej:
- dz. nr 72/8 AM-26 położonej w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 86/11 położonej w Skałce,
- dz. nr 229 położonej w Skałce,

- dz. nr 230 położonej w Skałce,
- dz. nr 119/6 położonej w Smolcu,
- dz. nr 175 położonej w Strzeganowicach,
- dz. nr 7/6, 7/8, 8, 15, 30/1 i 87 położonych w Mokronosie Dolnym,
- dz. nr 13, 35, 42, 47, 89 położonych w Mokronosie Górnym,
- dz. nr 521, 575, 576, 578/1, 581, 701 położone w Nowej Wsi Kąckiej,
- dz. nr 350 położonej w Pełcznicy,
- dz. nr 16/3, 19, 32, 37/1 i 37/2 położone w Zabrodzie,
- dz. nr 4, 10, 18, 32/1, 34, 39, i 41 położone w Górzycach,
- dz. nr 28/2,40, 43, 50, 51, 66, 74, 95, 97, 108 i 110 położone w Cesarzowicach,
- dz. nr 88/13, 88/17, 96, 97/1, 97/4, 07/5, 97/6, 98, 102/3, 102/5, 102/6, 102/8 i 109 położone w Nowej Wsi Wrocławskiej,
- dz. nr 109/5 i 109/11 położonych w Gądowie-Jaszkotlu,
- dz. nr 110/3 położonej w Gądowie-Jaszkotlu,
- dz. nr 91/1 położonej w Mokronosie Górnym,
- dz. nr 92/89 położonej w Mokronosie Górnym,
- dz. nr 106/3 i 106/5 położonych w Gądowie-Jaszkotlu,
- dz. nr 107/1 położonej w Gądowie-Jaszkotlu.

**Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan 47 236,00 zł Wykonanie 2 706,00 zł Realizacja planu 5,73 %

**Uporządkowanie geodezyjne użytków gruntowych pod drogami**

Środki finansowe zostały zaplanowane i wydatkowane na uporządkowanie zagadnień w zakresie zaliczenia gruntów do użytków gruntowych o nazwie "drogi" dla inwestycji drogowych wykonywanych w latach 2010 - 2012. W ramach zadania na powyższy cel wydatkowano w 2022 r. środki finansowe w łącznej kwocie – 2 706,00 zł.

***Uporządkowanie terenu na dz. nr 115/1 w Pietrzykowicach***

Zadanie obejmowało uporządkowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr 115/1 w Pietrzykowicach wraz z wywiezieniem z terenu robót powstałego w trakcie robót gruzu. W ramach zadania na ten cel w roku 2022, nie wydatkowano środków finansowych. Umowy na wykonanie prac porządkowych wraz z nadzorem inwestorskim oraz opracowaniem dokumentacji projektowej na przyłączenie kontenera szatniowo-socjalnego do sieci wod-kan zostały zawarte w grudniu 2022 r. W związku z powyższym do puli środków niewygasających z upływem 2022 r. zostały przeniesione środki finansowe w łącznej kwocie: 44 236,00 zł z przeznaczeniem na:

- dokumentacja projektowa – 3 936,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 3 400,00 zł,
- wykonanie prac porządkowych – 36 900,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan 154 664,00 zł Wykonanie 154 244,19 zł Realizacja planu 99,73 %

***Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej***

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Gmina Kąty Wrocławskie zobowiązana jest do dokonywania corocznych opłat przez okres 10 lat na rzecz Dolnośląskiego Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu z tytułu trwałego wyłączenia poszczególnych działek gminnych z produkcji

rolniczej na podstawie uzyskanej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego zezwalających na takie wyłączenia. Opłata ta jest ustalana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, a faktyczna zapłata następuje po zmianie sposobu użytkowania terenu, tj. po rozpoczęciu realizacji inwestycji. W 2022 r. z zadania zostały poniesione opłaty w łącznej wysokości 154 244,19 zł.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan: 2 230 400,00 zł Wykonanie: 2 151 881,91 zł Realizacja planu 96,48 %**

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 151 881,91 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 2 230 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 248 084,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 340 720,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 317 493,20 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 111 738,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 043,91 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 986,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 404,08 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 850,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 562,00 zł;

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Główne pozycje w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy to:
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 140 000,00 zł Wykonanie 108 043,91 zł Realizacja planu 77,17 %
Największą grupę wydatków w ramach tego paragrafu stanowią zakupy materiałów do remontu i zakup oleju grzewczego do kotłowni w budynku w Gniechowicach przy ulicy Kąteckiej 49.
W omawianym okresie, pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyremontowali, ponosząc jedynie koszty związane z zakupem materiałów do remontu, lokale mieszkalne:

- Kąty Wrocławskie ul. Rynek 20,
- Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 47/16,
- Kąty Wrocławskie ul. Nowowiejska 9A/2a – łazienka,
- Stradów ul. Gliniana 14/1 – łazienka,
- Smolec ul. Lipowa 5/4,
- Stradów ul. Gliniana 11/2,
- Kąty Wrocławskie ul. Nowowiejska 9B/7,
- Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 22 – wymiana drzwi i okna na kl. schodowej,
- Kąty Wrocławskie ul. Norwida 3 – wymiana połaci dachowych na komórkach,
- Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki – wymiana połaci dachowych na komórkach.

§ 4260 – Zakup energii
Plan 345 000,00 zł Wykonanie 340 720,02 zł Realizacja planu 98,76 %
Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej, dostawę wody oraz dostawę gazu do budynków znajdujących się w zasobie Gminy, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 1 252 800,00 zł Wykonanie 1 248 084,70 zł Realizacja planu 99,62%
Wydatki zrealizowano w wysokości 571 039,81 zł, co daje 45,58 % wykonania planu. W tym paragrafie ewidencjonuje się wydatki na prace remontowe w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich oraz drobne naprawy w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.

Poziom wykonania nie jest wysoki z uwagi na ustanowienie wydatków niewygasających w kwocie 677 044,89 zł, na remont budynku w Gniechowicach Kątecka 50, co pozwala na dokonywanie płatności zawartych w budżecie danego roku obrotowego w terminach późniejszych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan 329 000,00 zł Wykonanie 317 493,20 zł Realizacja planu 96,50%
Dużą grupę wydatków w ramach tego paragrafu stanowią opłaty z tytułu kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, w których udziały ma Gmina Kąty Wrocławskie.

Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych środki przeznacza się na wywóz nieczystości stałych, usługi asenizacyjne, wywóz odpadów komunalnych z siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, okresowe przeglądy kotłowni zarządzanych przez ZGM.

§ 4390 – Ekspertyzy, analizy, opinie
Plan 11 000,00 zł Wykonanie 10 986,00 zł Realizacja planu 99,87%
Wydatki zostały poniesione m.in. na opinie kominiarskie oraz opinię techniczną zabezpieczenia po pożarze konstrukcji budynku przy ul. Glinianej 14 w Stradowie.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości
Plan 120 000,00 zł Wykonanie 111 738,00 zł Realizacja planu 93,12%

§ 4500 - Podatek leśny
Plan 600,00 zł Wykonanie 562,00 zł Realizacja planu 93,67%

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Plan 4 000,00 zł Wykonanie 3 850,00 zł Realizacja planu 96,25%

§ 4600 - Odszkodowania na rzecz osób prawnych
Plan 1 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00%

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego
Plan 27 000,00 zł Wykonanie 10 404,08 zł Realizacja planu 38,53%
Wydatki poniesiono na koszty postępowania sądowego dotyczące spraw sądowych najemców. Ponadto poniesiono wydatki związane z opłatą tytułem przegranej apelacji przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu z powództwa firmy Mar-Pis przeciwko ZGM Kąty Wrocławskie. W 2018 r. firma Mar-PIS wykonywała elewację w budynku wielorodzinnym w Zabrodziu 10 i podczas prac uszkodzono kabel zabezpieczający świetlicę. ZGM nie wypłacił środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i w związku z tym firma pozwała ZGM o zwrot tych środków. Ostatecznie sprawa została przegrana.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**Plan: 11 062,00 zł Wykonanie: 8 639,80 zł Realizacja planu 78,10 %**

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 639,80 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 11 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 739,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł;

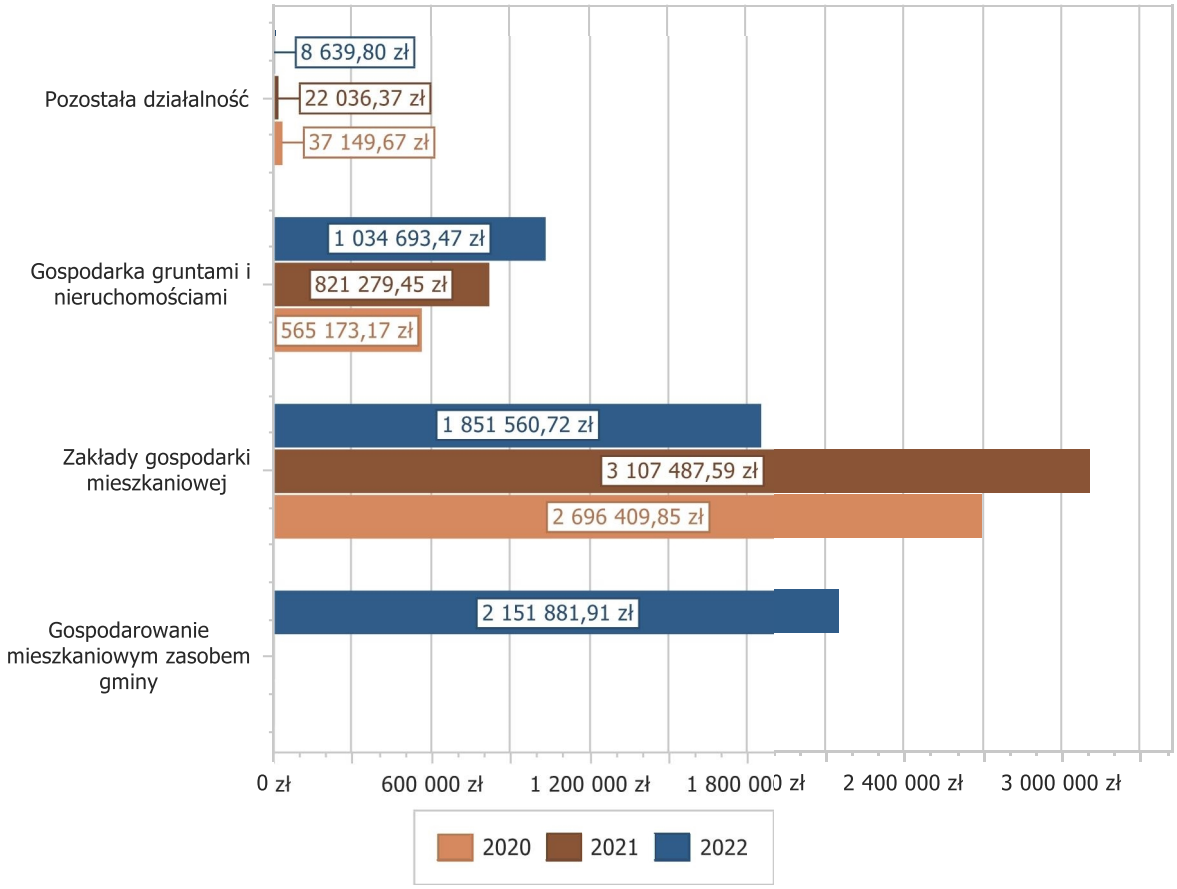
**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan 2 000,00 zł Wykonanie 1 400,00 zł Realizacja planu 70,00%

- zamontowano gabloty zewnętrzne w sołectwach: Cesarzowice (2 szt.) i Sadków (1 szt.) na działkach gminnych, w miejscach uzgodnionych z sołtysami;
- zlecono konsultacje językowe, tekstu przeznaczonego na tablicę informacyjną dotyczącą historii Kamionnej, w języku angielskim i niemieckim celem sprawdzenia pod kątem poprawności językowej i merytorycznej.

**W pozostałym zakresie wydatki w rozdziale 70095 realizowane były ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego (Plan – 9 062,00 zł, Wykonanie – 7 239,80 zł) – patrz pkt. 2.8**

*Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




## 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 730,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,89%. Środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**
**Plan: 164 866,00 zł Wykonanie: 70 200,00 zł Realizacja planu 42,58 %**

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 70 200,60 zł, co stanowi 42,58% planu rocznego wynoszącego 164 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 800,60 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 400,00 zł.

**Wydział Gospodarki Przestrzennej**

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 3400,00 zł Realizacja planu 34,00%

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. (Konieczność powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynika z przepisów art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.) Komisja pracuje na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie i obraduje w zależności od potrzeb. W roku 2022 komisja zebrała się dwa razy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan 154 866,00 zł Wykonanie 66 800,60 zł Realizacja planu 43,13%
W roku 2022 zaplanowano na prace planistyczne 154 866,00 zł. Do najważniejszych zadań planowanych na rok 2022 było między innymi podjęcie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie oraz kontynuowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na zaawansowanie prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalono, że prace projektowe zostaną wstrzymane do czasu podjęcia przez ustawodawcę nowej ustawy planistycznej. W roku 2022 zakończono prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

- części wsi Gądów,
- części wsi Jaszkotle,
- wsi Kilianów,
- wsi Kozłów,
- wsi Krzeptów,
- wsi Smolec ul. Chłopska i Oliwkowa,
- wsi Smolec ul. Chłopska i Wrocławska
- Strzeganowice ul. Złota,
- wsi Szymanów.

Pozostałe zadania są kontynuowane. Część projektów nie zakończono w oczekiwanym terminie ze względu na konieczność ponawiania czynności w wyniku kolejnych wyłożeń do publicznego wglądu projektów planów miejscowych. W efekcie z zaplanowanych środków wykorzystano 43,13% środków, czyli 66 800,60 zł.

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan: 251 850,00 zł Wykonanie: 233 529,51 zł Realizacja planu 92,73 %**

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 233 529,51 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 251 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 788,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 365,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 050,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 115,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 813,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 999,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 020,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 572,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 180,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 515,77 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 108,30 zł;

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych – cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcznicy, Sośnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu. Realizacja wydatków w 2022 r. w tym rozdziale wyniosła 221 529,51 zł (plan 239 850,00 zł), co stanowi 92,36 % planu.

Poniesione wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem wyżej wymienionych cmentarzy komunalnych jak również wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z nowoutworzonym stanowiskiem.

§ 4010, § 4110, § 4120 - Wynagrodzenia i pochodne
Plan 33 250,00 zł Wykonanie 27 565,07 zł Realizacja planu 82,90%
Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od nich.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 14 200,00 zł Wykonanie 14 115,00 zł Realizacja planu 99,40%
Środki wydatkowane dotyczą obsługi cmentarza.

§ 4210 – Zakup materiałów zrealizowano w wysokości 22 265,57 zł co daje 92,77 % wykonania planu.
Plan 24 000,00 zł Wykonanie 22 265,57 zł Realizacja planu 92,77%

§ 4260 - Zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody w kwocie 10 813,58 zł co daje 77,24 % wykonania planu
Plan 14 000,00 zł Wykonanie 10 813,58 zł Realizacja planu 77,24%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan 150 200,00 zł Wykonanie 143 908,44 zł Realizacja planu 95,81%
Środki wydatkowano m.in. na usługę monitoringu kaplic, odbiór ścieków, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet oraz wywóz odpadów, który stanowi największy wydatek w tym paragrafie.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan 2 500,00 zł Wykonanie 1 572,84 zł Realizacja planu 62,91%
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów ryczałtów samochodowych przyznanych pracownikom Zakładu.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Plan 1 200,00 zł Wykonanie 1 180,71 zł Realizacja planu 98,39%
Środki wydatkowano na obowiązkowy odpis na fundusz socjalny.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego
Plan 500,00 zł Wykonanie 108,30 zł Realizacja planu 21,66%

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

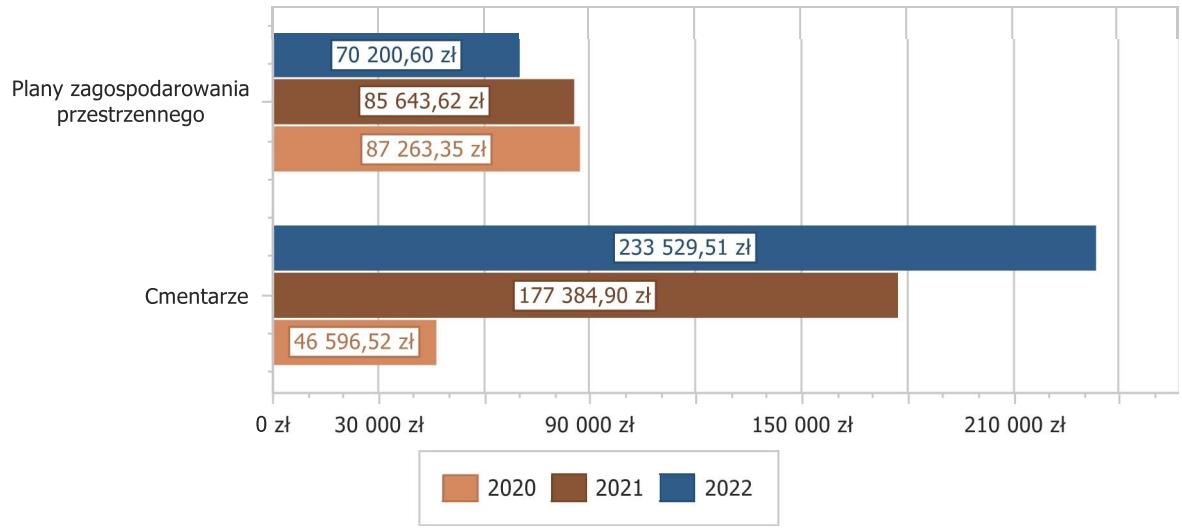
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 100,00 zł Wykonanie: 100,00 zł Realizacja planu 100,00%

Zakupiono znicze na cmentarz wojenny na Dzień Wszystkich Świętych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan: 3 020,00 zł Wykonanie: 3 020,00 zł Realizacja planu 100,00%
Zlecono usługę remontową na naprawę 7 szt., zdewastowanych nagrobków na cmentarzu wojennym w Kątach Wrocławskich.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 8 880,00 zł Wykonanie: 8 880,00 zł Realizacja planu 100,00 %
W ramach zadania wykonywano bieżące utrzymanie grobów i terenu cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich polegające na koszeniu trawy, oczyszczaniu grobów z chwastów, usuwaniu nieczystości, przycinaniu uschniętych gałęzi i uzupełnienie nasadzeń roślin.

*Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




## 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 167 179,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 720 311,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**Plan: 333 231,13 zł Wykonanie: 333 231,13 zł Realizacja planu 100,00 %**

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 333 231,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 333 231,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 801,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 153,67 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 703,13 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 180,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 941,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 152,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł.

**Wydział Obywatelski**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenie i pochodne. Wydziały urzędu częściowo realizują zadania zlecone. Łącznie 11 osób na 10,75 etatach. Planowana na to zadanie dotacja wyniosła 331 931,13 zł.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 222 801,33 zł Wykonanie: 222 801,33 zł Realizacja planu 100,00 %
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan: 11 941,00 zł Wykonanie: 11 941,00 zł Realizacja planu 100,00 %
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 41 153,67 zł Wykonanie: 41 153,67 zł Realizacja planu 100,00 %
§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 31 703,13 zł Wykonanie: 31 703,13 zł Realizacja planu 100,00 %
§ 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 18 180,00 zł Wykonanie: 18 180,00 zł Realizacja planu 100,00 %
§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 6 152,00 zł Wykonanie: 6 152,00 zł Realizacja planu 100,00%

Środki zostały przeznaczone na pokrycie składek i innych pochodnych za nadawanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

**Urząd Stanu Cywilnego**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan: 1 300,00 zł Wykonanie: 1 300,00 zł Realizacja planu 100,00 %

Zlecono konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego na kwotę 1 300,00 zł. Środki na zadanie zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

**Plan: 101 040,00 zł Wykonanie: 101 040,00 zł Realizacja planu 100,00 %**

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 101 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 101 040,00 zł.

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

Plan: 101 040,00 zł Wykonanie: 101 040,00 zł Realizacja planu 100,00 %

Kwota 101 040,00 zł wydatkowana w roku sprawozdawczym stanowiła udział Gminy w kosztach utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP. W zakresie zadań zaplanowanych w roku 2022 pracownia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP zrealizowała je wszystkie.

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

**Plan: 678 474,00 zł Wykonanie: 563 210,30 zł Realizacja planu 83,01 %**

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 563 210,30 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 678 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 475 670,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 676,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 379,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 953,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 530,00 zł;

**Biuro Rady Miejskiej**
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan: 496 474,00 zł Wykonanie: 475 670,08 zł Realizacja planu 95,81 %

Wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach stałych komisji rady miejskiej.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 30 500,00 zł Wykonanie: 3 849,94 zł Realizacja planu 12,62 %

Zakupiono drobne wyposażenie oraz artykuły gospodarcze na potrzeby Biura Rady.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan: 4 500,00 zł Wykonanie: 2 953,59 zł Realizacja planu 65,64 %

Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Biura Rady w celu obsługi posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej oraz Gminnej Rady Seniorów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 105 000,00 zł Wykonanie: 46 676,89 zł Realizacja planu 44,45 %

Zakup usług pozostałych obejmował usługi prawne, tworzenie napisów do nagrań sesji rady miejskiej, najem urządzenia Waterpoint oraz wykonanie wiązanek okolicznościowych. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Rady Seniorów wyniosły 5 790,68 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

Nie zakupiono usług telekomunikacyjnych.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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

Nie zlecono wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 530,00 zł Realizacja planu 53,00 %

Na podróże służbowe radnych wydatkowano kwotę 530,00 zł.

**Wydział Organizacyjny**
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota planowana: 35 000,00 zł Wykonanie: 33 529,80 zł Realizacja planu: 95,80%

Zadanie obejmowało zakup 10 komputerów przenośnych dla sołtysów. Komputery będą sukcesywnie wymieniane w sołectwach, które dysponują sprzętem w najgorszym stanie.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan: 14 611 737,00 zł Wykonanie: 13 546 193,23 zł Realizacja planu 92,71 %**

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 546 193,23 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 14 611 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 969 524,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 525 978,28 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 090 287,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 486 245,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315 313,12 zł;
- zakup energii w kwocie 212 297,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184 325,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 171 078,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 148 789,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 114 439,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 80 036,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 59 327,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 55 686,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 485,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 877,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 115,87 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 119,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 724,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 427,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 113,00 zł;

**Wydział Organizacyjny**

W 2022 roku w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zrealizowano następujące zadania w podziale na kategorie wydatków:
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 1 950,17 zł Realizacja planu 19,50 %

Zakup odzieży roboczej dla pracowników – w związku z koniecznością aktualizacji zarządzenia w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej zadanie zostanie zrealizowane do końca 2022 roku.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano
Plan: 126 353,04 zł Wykonanie: 85 984,40 zł Realizacja planu: 68,05%

- Umowa o dzieło w sprawie: opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do roku 2030” – w trakcie realizacji, zapłacono 40% wartości umowy, kolejna część zostanie zrealizowana w ramach środków niewygasających w I kwartale 2023 r.
- Utrzymanie czystości pomieszczeń Biura Obsługi Klienta w Smolcu
- Usługi doradcze

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 477 104,28 zł Wykonanie: 313 426,88 zł Realizacja planu: 65,69 %

1. Zakupy administracja
   - zakup materiałów biurowych i papierniczych
   - zakup pieczęci
   - zakup lodówki i drobnych artykułów AGD
   - środki czystości na potrzeby UMiG
   - zakup paliwa do samochodów służbowych
   - zakup pilotów wejściowych na breloku do rolet w BOK Smolec i do bramy garażowej

- zakup 4 osłon ochronnych z pleksy do BOK Smolec
- zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych
- drobne materiały budowlane, świetlówki i żarówki
- zakup zamków dla potrzeb UMIG
- zakup zestawów PRIMUS LED D2/A 2h INTELIGHT INLMDL98865
- zakup akcesoriów sanitarnych
- zakup tablic i gablot ściennych
- zakup druków akcydensowych, zwrotek i książek pocztowych
- zakup wyposażenia apteczki DIN13157
- zakup znaków BHP
- zakup skrzynki metalowej na klucz ewakuacyjny z zamkiem (do Wydziału PiO)
- zakup taśmy podłogowej 5x4500 cm BASIC żółto-czarne paski do oznaczania krawędzi powierzchni
- zakup publikacji specjalistycznej pt. "Metryka – Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego 2022 "
- zakup świetlówek dla potrzeb UMIG
- zakup lodówki do sekretariatu - Candy CHTOP 482WN,
- zakup rocznej prenumeraty miesięcznika "Przetargi Publiczne”
- zakup samozamykacza z osprzętem
- zakup kopert do dowodów osobistych (druk D7) – 1000 szt.
- zakup publikacji specjalistycznej „Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem, przykładami uwagami objaśniającymi, ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022 r.” oraz "Dyscyplina finansów publicznych. Aktualne problemy w systemie odpowiedzialności", „Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym”
- zakup 2 pętli indukcyjnych Echo Deskloop
- zakup 2-stopniowej drabiny aluminiowej dwustronnej – Drabest do archiwum zakładowego
- zakup 10 szt. świetlówek kompaktowych OSRAM DULUX S/E 11W/840 2G7
- zakup 10 szt. akumulatorów 2500mAh NiCd 3,6V 3xC z wtykiem VHR-2R
- zakup wózka do sprzątania Euros 2 z dwoma wiadrami, wyciskarką na mop, mopem i koszykiem
- zakup akcesoriów hydraulicznych
- zakup telefonów: Smartfon Xiaomi Redmi Note 11 4/128GB Graphite Gray Smartfon Xiaomi Redmi Note 11 4/128GB Star Blue
- zakup publikacji specjalistycznych "Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego" i "Fundusz sołecki. Przepisy prawne i zasady wdrożenia"
- zakup krzeseł biurowych Markus Vissle ciemnoszary sztuk 3 dla potrzeb pracowników UMiG
- zakup dwóch opon zimowych 205/50/17 do samochodu służbowego Skoda YETI – DWR 69688

2. Zakupy IT
   - zakup kart kryptograficznych oraz czytników kart kryptograficznych
   - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
   - zakup modułu komunikacyjnego INT-GSM LTE
   - zakup switchy PoE i switchy 8 portowych
   - zakup oprogramowania UNIRCP i UNIKD i zakup rejestratorów czasu pracy z konfiguracją
   - zakup dysków SSD i HDD
   - zakup czujników antywłamaniowych w budynku UMiG Kąty Wrocławskie
   - zakup domofonu bezprzewodowego
   - zakup drobnych akcesoriów komputerowych

- zakup ekranu projekcyjnego Celexon Economy 240 x 135 cm elektrycznego
- zakup 12 dysków twardych HDD kompatybilnych z macierzą dyskową
- zakup routera MikroTik RB750GR3
- zakup 2 kolektorów mobilnych android Zebra TC21 wraz z licencją mobilną android do programu OPTIest
- zakup klimatyzacji w serwerowni PD3 UMiG Kąty Wrocławskie

3. Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja sali obrad sesji Rady Miejskiej oraz ślubów – umowa zrealizowana

§ 4220 - Zakup środków żywności

Plan: 12 000,00 zł Wykonanie: 6 415,20 zł Realizacja planu: 53,46 %

Zakup wody na cele socjalne pracowników

§ 4260 - Zakup energii

Plan: 130 000,00 zł Wykonanie: 88 882,40 zł Realizacja planu: 68,37%

- Zakup wody bytowej dla budynku UMIG Kąty Wr.,
- Zakup gazu ziemnego do celów grzewczych dla budynku UMIG Kąty Wr.

W związku z wprowadzonymi oszczędnościami dotyczącymi ogrzewania w budynku ratusza zmniejszono zużycie gazu ziemnego w 2022 roku. Obniżono temperaturę w pomieszczeniach Ratusza o 3 stopnie Celsjusza w ciągu dnia pracy oraz o 5 stopni Celsjusza w weekendy co przyczyniło się zaoszczędzenia 2982 $m^3$ gazu. Tabela przedstawia zużycie gazu ziemnego w końcówce lat: 2021 i 2022.

**Zużycie gazu ziemnego w latach 2021 i 2022 [$m^3$]**

| | **2021** | **2022** |
|---|---|---|
| wrzesień | 453,00 | 406,00 |
| październik | 2139,00 | 922,00 |
| listopad | 3272,00 | 2520,00 |
| grudzień | 4595,00 | 3629,00 |
| **RAZEM** | **10459,00** | **7477,00** |

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan: 135 056,85 zł Wykonanie: 108 535,95 PLN Realizacja planu: 80,36%

1. Zakup usług remontowych:
   - wymiana akumulatora dźwigu osobowego
   - naprawa samochodu służbowego o numerze rejestracyjnym DWR 85555
   - naprawa samochodu służbowego o numerze rejestracyjnym DWR 68699
   - przegląd serwisowy UPS DELTA HPH 20kVA
   - naprawa drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta

- konserwacja 3 urządzeń klimatyzacji w budynku UMiG Kąty Wrocławskie
- naprawa 4 gaśnic w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
- naprawa wzmocnienia zniszczonej belki pośredniej podtrzymującej krokwie w budynku ratusza
- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta
- wykonanie renowacji blatu stołu konferencyjnego w gabinecie Burmistrza
- wykonanie wentylacji w lokalu przy Kościuszki 16 a w Kątach Wrocławskich
- naprawa okna uchylnego (uszkodzona klamka) znajdującego się w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego
- serwis kopertownicy Pitney Bowes Di-380
- naprawa, konserwacja, przegląd i regulacje drukarek znajdujących się w UMiG Kąty Wrocławskie

2. Renowacja mebli stylizowanych oraz wykonanie osłon na grzejniki Sala obrad/Sala Ślubów – umowa zrealizowana

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan 853 365,46 zł Wykonanie: 699 443,86 zł Realizacja planu: 81,96%

- Zakup usług pocztowych
- Utrzymanie systemów, programów i infrastruktury informatycznej:
  - udostępnienie platformy zakupowej pzp24.pl abonament
  - usługa ochrony budynków UMiG ratusz i BOK Smolec w formie monitorowania sygnałów przesyłanych z lokalnych systemów alarmowych
  - umowa o hosting i usługę asysty techniczno-merytorycznej serwisu www.katywroclawskie.pl
- Zakup usług pozostałych – administracja:
  - wywóz nieczystości stałych komunalnych
  - usługi kurierskie UPS
  - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w UMiG Kąty Wr.
  - usługi konserwacyjne i serwisowania kotłowni gazowej Urzędu Gminy w Kątach Wrocławskich
  - serwis i utrzymanie sprawności elektrycznej w pomieszczeniach UMiG Kąty Wr.
  - wynajem filtra do wody kranowej do pokoju socjalnego UMIG
  - wykonanie pieczątek dla potrzeb UMIG
  - odbiór ścieków z UMiG Kąty Wr.
  - usługi myjni samochodowej przy użyciu Kart Flotowych w sieci stacji paliw PKN ORLEN
  - wykonanie przeglądów przewodów ciągów kominowych w pomieszczeniach kotłowni, magazynu paliwa oraz innych przewodów wentylacyjnych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich
  - coroczny przegląd dźwigu osobowego znajdującego w budynku Ratusza Gmina Kąty Wrocławskie zwraca się z prośbą o przeprowadzenia badania doraźnego eksploatacyjnego dźwigu elektrycznego zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Katach Wrocławskich
  - serwis wulkanizacyjny uszkodzonej opony w aucie służbowym Skoda Yeti
  - usługi dostaw kurierskich dla zakupionych artykułów
  - wykonanie tabliczki informacyjnej do BOK Smolec na drzwi wejściowe
  - kompleksowe usługi przeprowadzki - demontażu, transportu, montażu w nowej lokalizacji wyposażenia meblowego Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie znajdującego się w obecnej lokalizacji: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1,do nowej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego,

wykonanie przeróbek meblarskich stanowiących wyposażenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędy Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
- konserwacje, remonty oraz usuwanie awarii systemu sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
- odkrywka nadproży w drzwiach wewnętrznych w nowych pomieszczeniach Wydziału PiO
- wywieszenie i ściągnięcie flag na starówce z okazji uroczystości gminnych
- zlecenie wymiany i przechowania opon z aut Skoda Oktawia DWR 85555, Skoda Yeti DWR 68699
- wykonanie balustrady wewnętrznej w północnym wejściu do ratusza
- usługa sprzątanie pomieszczeń przy ul. Kościuszki 16A po remoncie w związku z przeprowadzką Wydziału PIO
- wykonanie tablicy emaliowanej na potrzeby Wydziału PIO do budynku przy ul. Kościuszki 16A w Kątach Wr.
- usługa hotelowa w związku z spotkaniem z udziałem Wójtów i Burmistrzów oraz przedstawicieli władz Powiatu Wrocławskiego w konferencji
- wykonanie prac wysokościowych w budynku UMiG (czyszczenie i uszczelnienie rynien, uzupełnienie dachówek, napięcie siatki, czyszczenie oszklonego szybu windy i dziedzińca)
- dorobienie kluczy dla pracowników wydziału PiO i obsługi w budynku przy ul. Kościuszki 16a
- przeprowadzenie obowiązkowego badania technicznego samochód osobowy Skoda Octavia, służbowy o numerze rejestracyjnym DWR 85555
- serwis uszkodzonej opony w aucie służbowym Skoda Yeti DWR 68699
- Wynajem urządzenia waterpoint (filtra do wody kranowej) do pokoju socjalnego UMIG w Wydziale Podatków i Opłat
- dzierżawa mat wejściowych w UMiG Kąty Wr. i BOK Smolec
- wykonanie 100 sztuk wizytówek dla Skarbnik UMiG Kąty Wrocławskie
- wykonanie wykładziny wraz z obszyciem na wymiar do UMiG Kąty Wr.
- wykonanie wycieraczki wejściowej do UMiG Kąty Wr.
- serwis opon: w aucie służbowym DW 85555 i wózku transportowym
- serwis auta służbowego w zakresie sprzątania i usunięcia rys w aucie służbowym DWR85555
- serwis pieca elektrycznego KOSPEL EPCO.L2-12 przed sezonem grzewczym w budynku PiO
- coroczny przegląd budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
- przegląd przewodów ciągów kominowych w pomieszczeniu kotłowni przy ulicy Kościuszki 16 A
- coroczny przegląd konserwacja sprzętu gaśniczego w budynku UMIG
- wymiana i przechowania opon z aut Skoda Octavia DWR 85555, Skoda Yeti DWR 68699
- wykonanie tabliczek imiennych (2 sztuki) i identyfikatorów (16 sztuk) dla pracowników UMIG
- przeprowadzenie obowiązkowego badania technicznego pojazdu służbowego Skoda Yeti o numerze rejestracyjnym DWR 68699
- przeprowadzenie kalibracji detektora gazu DEX -12/ n f4 Nr 2056 7408/2016 w kotłowni Urzędu Miasta i Gminy
- usługa odbioru zużytego i zlikwidowanego sprzętu AGD (2 x lodówka, 1 x ekspres do kawy) z UMiG Kąty Wr.
- wykonanie nowej zabudowy aneksu kuchennego w Biurze Rady
- usługa porządkowa polegająca na zabraniu materiału roślinnego pozostałego po nasadzeniach kwiatów wraz z jego utylizacją
- wykonanie 2-letniego przeglądu kotłów gazowych (2 szt.) znajdujących się w budynku ratusza

- Zakup usług pozostałych – IT:
  - migracja danych z BIP i eBOI do najnowszej wersji oprogramowania BIP i eBOI, udostępnienie panelu administracyjnego do Nowego BIP i Nowego eBOI Kąty Wrocławskie, utrzymanie na serwerze Nowego BIP i Nowego eBOI Kąty Wrocławskie

- przedłużenie gwarancji na rok 2022 dla programu SIGID
- serwis eksploatacyjny systemów: SELWIN RWWIN
- współpraca z firmą Nefeni sp. z o.o. dawniej Sputnik - umowa na rok 2022 w ramach serwisu programów dziedzinowych: Proton, Foka, Wydra
- certyfikaty kwalifikowane na okres 2 lat dla pracowników urzędu
- umowa o asystę techniczną programu dla USC
- usługa serwisowa nadzoru i wsparcia technicznego nad sprawnością serwera telekomunikacyjnego SLICAN MAC-6400
- umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Światłowodowej Greenlan Wydział Podatków i Opłat ul Kościuszki 16a
- dostęp do systemu informacji prawnej LEX
- odnowienie umów serwisowych dla serwerów i Storwize LENOVO
- umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Światłowodowej Greenlan BOK Smolec ul. Dworcowa 4, 55-080 Smolec
- subskrypcja programu SWB Asysten na 1rok
- wznowienie pakietu pogwarancyjnego na rok 2022 SAN BROCADE
- montaż modułu komunikacyjnego INT-GSM LTE
- zamówienie certyfikatu SSL "homeSSL Wildcard Start" na 1 rok dla domeny i subdomen pierwszego stopnia katywroclawskie.pl
- wykonanie Audytu Bezpieczeństwa KRI/KSC zgodnego z wymaganiami programu "Cyfrowa Gmina"
- 2 licencje roczne na program ZOOM PRO
- montaż systemu antywłamaniowego, antynapadowego oraz przeciwpożarowego pomieszczenia UMiG Kąty Wrocławskie Wydział Podatków i Opłat na ulicy Kościuszki 16a
- umowa na usługę prac konserwacyjnych i prac polegających na usuwaniu awarii w lokalnym systemie sygnalizacji włamania i PPOŻ Wydział Podatków i Opłat ul. Kościuszki 16a, Kąty Wrocławskie
- umowa o usługę ochronną w formie monitorowania sygnałów przesyłanych z lokalnych systemów alarmowych Wydział Podatków i Opłat ul. Kościuszki 16a, Kąty Wrocławskie
- wykonanie analizy zatrzymania archiwizacji danych z serwerów Urzędu Miasta i Gminy Katy Wr. wraz z usługą ponownego uruchomienie archiwizacji maszyn wirtualnych
- kontrakt obsługi technicznej urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta bizhub C450i
- odnowienie polis serwisowych dla urządzeń Fortinet
- odnowienia kontraktu VMware Support and Subscription
- odnowienie wsparcia (maintenance) dla licencji oprogramowania ARCserve
- wsparcie serwisowe w zakresie teleinformatyki urządzeń sieciowych
- abonament na 12 miesięcy dostęp do baz danych zawartych na portalu informacyjnym granty.pl poświęconym tematyce pozyskiwania krajowych i zagranicznych dotacji
- zmiana planu „Hosting Profesjonalny” na „Hosting Premium”
- przegląd 2 Aparatów Gaśniczych AGC Master do gaszenia pożarów w szafach technicznych
- przedłużenie subskrypcji programu WPF Asystent
- wymiana klimatyzacji w serwerowni PD3 UMiG Kąty Wrocławskie znajdującej się w piwnicy oraz utylizację starej klimatyzacji
- odnowienie licencji aplikacji Legislator Magic Open - Edytor Aktów Prawnych XML
- umowa asysty technicznej na oprogramowanie OPTIest i OPTI kolektor
- odnowienie subskrypcji domeny internetowej katywroclawskie.pl oraz odnowienie subskrypcji hostingu „Premium” poczty elektronicznej
- odnowienie umów serwisowych IBM/Lenovo oraz polis serwisowych przełączników Juniper oraz serwera Lenovo
- umowa na świadczenie usług w systemie Komunikacji Równość Człowieka Głuchego

- umowa na świadczenie usług dostępu, opieki autorskiej i wsparcia technicznego systemu do zarządzania budżetem i sprawozdawczości budżetowej Budżet24
- przedłużenie gwarancji na rok 2023 dla programu SIGID
- umowa na udostępnienie w sieci Internet możliwości anonimowego sygnalizacji w platformie "Sygnali"
- odnowienie Umowy Serwisowej na rok 2022-2023 AXENCE nVision
- przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja sali obrad sesji Rady Miejskiej oraz ślubów – umowa zrealizowana

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan: 80 250,00 zł Wykonanie: 59 327,94 zł Realizacja planu: 73,93%

- Utrzymanie łącz do Internetu *(UMiG, BOK Smolec, łącza awaryjne, Wi-fi)
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan: 130 603,10 zł Wykonanie: 72 759,92 zł Realizacja planu: 55,71%

- Abonament RTV
- Różna opłaty i składki – ubezpieczenia

**Wydział Obywatelski - Kadry**

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu Gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2022 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zrealizowano następujące zadania w podziale na kategorie wydatków.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 25 000,00 zł Wykonanie: 9 165,70 zł Realizacja planu: 36,66%
Świadczenia rzeczowe w postaci zwrotu za zakupione okulary korekcyjne, zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy, dofinansowane do zakupy okularów korekcyjnych przy pracy przy komputerze zgodnie z zarzadzaniem pracodawcy jest do wysokości 500 zł.- dofinansowano 20 osób.,

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan: 59 000,00 zł Wykonanie: 2 113,00 zł Realizacja planu: 3,58%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zmniejszenie w związku z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością od II 2022 r. brak wpłat na PFRON.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 8 427,00 zł Realizacja planu: 56,18%
Zakup usług zdrowotnych, badania profilaktyczne medycyny pracy pracowników urzędu – skierowano 52 pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan: 396 500,00 zł Wykonanie: 329 143,49 zł Realizacja planu: 83,01%
Środki przeznaczono na obsługę BHP, obsługę prawna, oraz dokształcanie pracowników:

- służba bhp:( szkolenia, zalecenia bhp, opiniowanie stanowisk pracy itp.);
- konferencje
- usługi prawne świadczone dla urzędu w tym specjalistyczne z zakresu zamówień publicznych
- dokształcanie pracowników – dofinasowanie dla czterech osób do dokształcania
- zakupy usług pozostałych (ogłoszenia – nabory).

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan: 25 000,00 zł Wykonanie: 3 000,00 zł Realizacja planu: 12,00%
Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 105 120,00 zł Wykonanie: 42 485,34 zł Realizacja planu: 40,42%
Środki przeznaczono na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – udział pracowników w szkoleniach wg potrzeb poszczególnych wydziałów w 61 szkoleniach.

**Urząd Stanu Cywilnego**

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 2 000,00 zł Realizacja planu: 66,67%
Wypłacono 2 pracownikom ekwiwalent na zakup służbowego ubioru, z którego pracownicy korzystają podczas ceremonii wstąpienia w związek małżeński.

§ 4110 - Składki na ubezpieczeni społeczne
Plan 343,80 zł. Wykonanie 343,80 zł. Realizacja planu 100 %
W związku z przyznanymi środkami na zakup służbowego ubioru zostały odprowadzone należne składki ubezpieczeniowe.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Plan 24,50 zł. Wykonanie 24,50 zł. Realizacja planu 100 %
W związku z przyznanymi środkami na zakup służbowego ubioru zostały odprowadzone należne składki ubezpieczeniowe.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 2 631,70 zł. Wykonanie 480,36 zł. Realizacja planu 18,25 %

Ze środków zakupiono materiały biurowe potrzebne do archiwizacji ksiąg stanu cywilnego oraz publikacje z zakresu USC.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan 11 000,00 zł. Wykonanie 10 033,08 zł. Realizacja planu 91,21 %

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego zakupiono okolicznościowe dyplomy i okładki skóropodobne w kolorze bordowym wręczane podczas ceremonii wstąpienia w związek małżeński.
Z okazji uroczystości wręczenia medali za „Długoletnie pożycie małżeńskie" małżonkom obchodzącym jubileusz zlecono wykonanie pamiątkowych statuetek oraz wiązanek okolicznościowych. Zamówiono także kwiaty dla mieszkanki Gminy Kąty Wrocławskie z okazji 100-nych urodzin.

§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Nie wydatkowano środków.
Plan 2 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Realizacja planu 0,00 %

**Wydział Finansowy**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 9 147 569,41 zł Wykonanie: 8 969 524,63 zł Realizacja planu 98,05%
W paragrafie wykazane zostały wynagrodzenia osobowe brutto wynikające z zawartych umów o pracę, w tym również z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan: 486 245,04 zł Wykonanie: 486 245,04 zł Realizacja planu 100%
W paragrafie wykazano wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan: 1 555 613,04 zł Wykonanie: 1 520 435,21 zł Realizacja planu 97,74%
W paragrafie wykazano wykonanie wydatków w ramach składek pracodawcy na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy
Plan: 212 239,17 zł Wykonanie: 183 639,79 zł Realizacja planu 86,52%
W paragrafie zostały ujęte wydatki pracodawcy na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 13 500,00 zł Wykonanie: 12 515,62 zł Realizacja planu 92,71%
W paragrafie zostały ujęte wydatki poniesione na obsługę bankową związaną z kosztami i prowizjami bankowymi.

§ 4410 – Podróże służbowe i krajowe
Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 55 686,42 zł Realizacja planu 79,55%

Paragraf ten obejmuje min. wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz wydatki na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy. W 2022 roku w ramach budżetu UMiG koszt tzw. ryczałtów samochodowych kształtował się w kwocie 44 548,39 zł, natomiast delegacje służbowe pracowników na poziomie 11 138,03 zł.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan: 185 000,00 zł Wykonanie: 171 078,35 zł Realizacja planu 92,47%
Paragraf obejmuje wydatki ponoszone w ramach obligatoryjnego odpisu na fundusz socjalny.

§ 4580 – Pozostałe odsetki. Nie wydatkowano środków.
Plan: 40,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan: 10 845,01 zł Wykonanie: 10 645,01 zł Realizacja planu 98,16%
W paragrafie ujęto wydatki związane z wynagrodzeniem biegłego w spawach spornych, koszty zastępstwa procesowego oraz koszty postępowania sądowego.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Plan: 57 000,00 zł Wykonanie: 40 877,82 zł Realizacja planu 71,72%
Paragraf obejmuje wpłaty PPK przez pracodawcę

**Wydział Podatków i Opłat**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 5 199,27 zł Realizacja planu 64,99 %
Umowa zlecenie na roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników urzędu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 661,51 zł Realizacja planu 33,08 %
Umowa zlecenie na roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników urzędu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 30 405,00 zł Realizacja planu 60,81 %
Umowa zlecenie na roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników urzędu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan: 10 000,00 zł Wykonanie : 7 276,38 zł Realizacja planu 72,76 %
Na podstawie art. 64c § 4 oraz art. 64c § 6a ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.), wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jeżeli nie mogą być one ściągnięte od zobowiązanego w terminie od miesiąca od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia umarzającego postępowanie egzekucyjne.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan: 1 000,00 zł Wykonanie : 362,23 zł Realizacja planu (w %) 36,22 %
Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 882 ze zm.) wierzyciel pokrywa koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym.

**Wydział Obsługi Klienta**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 5 000,00 zł Wykonanie : 1 405,88 zł Realizacja planu 28,12%
Zakup artykułów i materiałów do wyposażenia biura obsługi, sekretariatu i gabinetów burmistrza, zastępcy i sekretarza. Zakup artykułów przemysłowych do pomieszczenia gospodarczego przy sekretariacie urzędu m.in.: filtry do ekspresu, środki czystości i środki konserwujące do czyszczenia i serwisowania urządzeń takich jak zmywarka do naczyń, ekspres ciśnieniowy.

§ 4220 – Zakup środków żywności
Plan 8 000,00 zł Wykonanie 4 309,36 zł Realizacja planu 53,87%
Zakup artykułów spożywczych min. kawy , herbaty na potrzeby sekretariatu urzędu miasta w celu obsługi spotkań , narad u burmistrza, zastępcy i sekretarza gminy.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan: 7 000,00 zł Wykonanie : 4 151,74 zł Realizacja planu 59,31%
Zakup wiązanek okolicznościowych , kompozycji kwiatowych na spotkania, apele , jubileusze i uroczystości gminne.

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

§ 4260 - Zakup energii
Plan 131 000,00 zł; Wykonanie 123 414,93 zł; Realizacja planu 94,21 %
Poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania Ratusza oraz budynku, w którym mieści się obecnie wydział Podatków i Opłat na ul. Kościuszki 16 w Kątach Wrocławskich.

**Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji**

§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan 5 904,00 zł Wykonanie 5 904,00 zł Realizacja planu 100,00 %
Zakup usług remontowych dla budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Kątach Wrocławskich. W ramach zadania zrealizowano remont części frontowej elewacji budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Kątach Wrocławskich za kwotę: 5 904,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 9 928,60 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %
Środki finansowe zostały zaplanowane a niewykorzystane na zakup usług doradczych i eksperckich m.in. w zakresie: przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do wnioskowania o fundusze zewnętrzne.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan 1 000,00 zł Wykonanie 1 000,00 zł Realizacja planu 100,00 %
Zaliczka na poczet biegłego sądowego w sprawie z powództwa P.P.B Prefabet Białe Błota. Dotyczy inwestycji pn. ”Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną”.

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

§ 4610 koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego
Plan 500,00 zł Wykonanie 112,00 zł Realizacja planu 22,40 %
Opłaty skarbowe w sprawie wydania wyroku oraz wydanie prawomocnego wyroku.

**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 4300 - Usługi doradcze i eksperckie
Plan 35 000,00 zł Wykonanie 35 000,00 zł Realizacja planu 100,00 %
Środki zostały wydatkowane zgodnie z zawartą umową na:

- porządkowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z zapisami Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych obowiązującą w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich,
- brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął,
- przygotowanie do przekazania do Archiwum Państwowego we Wrocławiu materiałów archiwalnych powstałych w latach 1990-1994 (I kadencja funkcjonowania samorządu terytorialnego w gminie Kąty Wrocławskie) oraz wykonanie kopii cyfrowych.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan: 219 980,00 zł Wykonanie: 219 008,83 zł Realizacja planu 99,56 %**

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 219 008,83 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 219 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 207 978,95 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 996,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 338,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 694,54 zł.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 1 000,00 zł Wykonanie 1 000,00 zł Realizacja planu 100,00%

Umowa zlecenia na wykonanie czynności w ramach wymiany międzynarodowej.

§ 4190 – Nagrody konkursowe

Plan 700,00 zł Wykonanie 694,54 zł Realizacja planu 99,22%

Zakup nagród na potrzeby proekologicznych akcji z cyklu „Odzyskuję, bo segreguję”.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 340,00 zł Wykonanie 4 338,58 zł Realizacja planu 99,97%

- Koszty delegacji do gminy partnerskiej Biblis
- Zakup książek o województwie dolnośląskim
- Zakup białoczerwonych szarf ozdobnych
- Zakup kartek wielkanocnych z motywem religijnym
- Zakup rękawiczek jednorazowych i worków na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”
- Zakup materiałów na eko warsztaty
- Zakup kartek bożonarodzeniowych

§ 4220 - Zakup środków żywności

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 4 996,76 zł Realizacja planu 99,94%

- Zakup lokalnych wyrobów cukierniczych i czekoladowych
- Zakup produktów spożywczych na warsztaty i lokalne inicjatywy pod patronatem gminy
- Zakup lizaków reklamowych

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 208 940,00 zł Wykonanie 207 978,95 zł Realizacja planu 99,54%

Środki przeznaczono na:

- Publikację ogłoszeń GiGN oraz GP w „Expressie Wrocławskim” oraz „Gazecie Wrocławskiej” (w czasie wakacyjnej przerwy w druku „Ekspressu Wrocławskiego”)
- Wykonanie grafik do biuletynów gminnych „Kątem Oka”
- Wykonanie medali i koszulek reklamowych z logotypem gminy na potrzeby gminnych eventów
- Wykonanie wizualizacji graficznych Rynku w Kątach Wrocławskich po rewitalizacji.
- Patronat medialny nad wydarzeniem - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Piłce Ręcznej Plażowej
- Wykonanie gadżetów reklamowych logotypem gminy (np. odblasków dla dzieci)
- Zlecenie wykonania strony wraz z kalkulatorem podatku PIT
- Zlecenie wydruków zaproszeń na potrzeby lokalnych uroczystości objętych patronatem Gminy
- Zlecenie wykonania banerów reklamowych, flag typu winder – z logotypem gminy
- Zakup krówek reklamowych z logotypem
- Zlecenie zaprojektowania i wykonania strony internetowej Raportu o stanie gminy 2021
- Zlecenie nagrania i montażu spotu promocyjnego
- Porozumienie o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
- Zlecenie wydruku kartek świątecznych bożonarodzeniowych i wielkanocnych
- Zlecenie na produkcję i emisję spotu promującego kampanię informacyjną "Rozlicz PIT w Kątach Wrocławskich"

- Umowa na udostępnienie powierzchni do publikacji w miesięczniku Wiadomości Dolnośląskie
- Umowa na publikację materiałów w miesięczniku Gmina Polska, Krajowy Przegląd Samorządowy
- Zlecenie na wykonanie projektu oraz wydruk ulotek Płać podatki w gminie + RODO (15 tys. sztuk)
- Zlecenie wykonania namiotu wystawowego z logotypem gminy
- Koszty podjęcia delegacji z gminy partnerskiej Biblis
- Zakup drzew wraz z instruktażem sadzenia - akcja Zielone Kąty
- Wykonanie projektu graficznego i wydruk witaczy Regionalnej Izby Pamięci
- Wykonanie kalendarzy na rok 2023
- Zlecenie na wykonanie projektu i wydruk ulotek i plakatów informacyjnych - segregacja odpadów.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan: 1 992 684,00 zł Wykonanie: 1 910 957,50 zł Realizacja planu 95,90 %**

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 910 957,50 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 1 992 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 231 202,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 253,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 210 128,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 913,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 395,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 452,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 308,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 085,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 078,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 802,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 644,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 666,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 604,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 494,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 023,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 805,38 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 398,25 zł;

Na finansowanie wydatków z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wykonywanej przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich w roku 2022 wydatkowano kwotę 1 910 957,50 zł (w tym: 3 200,00 zł to środki pochodzące z projektu sfinansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Przyjazna szkoła”), w podziale na kategorie wydatków:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan: 3 500,00 zł Wykonanie: 2 802,63 zł Realizacja planu 80,08%

Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży oraz dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych pracowników ZOJO.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan: 1 614 849,40 zł Wykonanie: 1 546 830,49 zł Realizacja planu 95,79%
Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ZOJO.

§ 4017, 4117, 4127 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Projekt UE)
Plan: 3 139,97 zł Wykonanie: 3 139,97 zł Realizacja planu 100,00%
Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ZOJO w związku z rozliczeniem projektu sfinansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Przyjazna szkoła".

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 92 921,73 zł Wykonanie: 91 853,90 zł Realizacja planu 98,85%
Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, zakup licencji na programy komputerowe (finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe), zakup licencji FortiGate (oprogramowanie zapory sieciowej), zakup centrali telefonicznej, niszczarek, lodówki, drukarki, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego wyposażenia w związku ze zmianą siedziby jednostki.

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia (Projekt UE)
Plan: 60,03 zł Wykonanie: 60,03 zł Realizacja planu 100,00%
Zakupiono materiały biurowe w związku z rozliczeniem projektu sfinansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Przyjazna szkoła".

§ 4220 - Zakup środków żywności
Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 2 644,05 zł Realizacja planu 88,14%
Zakupiono artykuły spożywcze oraz wodę na potrzeby narad i szkoleń.

§ 4260 – Zakup energii
Plan: 7 078,27 zł Wykonanie: 7 078,27 zł Realizacja planu 100,00%
Zakup energii, wody, gazu (wykonanie do 28.02.2022 r. – w związku ze zmianą siedziby ZOJO).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 1 604,00 zł Realizacja planu 80,20%
Badania z zakresu medycyny pracy pracowników zatrudnionych w ZOJO.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 221 107,37 zł Wykonanie: 210 128,89 zł Realizacja planu 95,03%
Dokonano zakupu usług pozostałych, w tym: zakup usług prawnych, opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO, usług informatycznych, audyt SIO, montaż wideodomofonu, przedłużenie licencji programów komputerowych, dostęp do systemu rekrutacji do przeprowadzenia naboru do placówek oświatowych, usługa scalenia baz danych w systemie kadrowo-płacowym oraz pozostałych usług (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, służba BHP, usługi serwisowe kserokopiarki, porządkowanie archiwum).

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wydatkowano 8 085,08 zł.
Plan: 8 100,00 zł Wykonanie: 8 085,08 zł Realizacja planu 99,82%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan: 1 500,00 zł Wykonanie: 1 494,03 zł Realizacja planu 99,60%
Ryczałt samochodowy z tytułu korzystania z prywatnego auta w celach służbowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan: 1 023,60 zł Wykonanie: 1 023,60 zł Realizacja planu 100,00%
Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup polis ubezpieczenia mienia.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano 24 700,00 zł.
Plan: 24 700,00 zł Wykonanie: 24 700,00 zł Realizacja planu 100,00%

§ 4480 – Podatek od nieruchomości
Plan: 398,25 zł Wykonanie: 398,25 zł Realizacja planu 100,00%
Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę podatku od nieruchomości (poprzednia siedziba ZOJO przy ul. Nowowiejskiej 4).

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Plan: 805,38 zł Wykonanie: 805,38 zł Realizacja planu 100,00%
W ramach tych środków uiszczono zapłatę za trwały zarząd nieruchomości (poprzednia siedziba ZOJO przy ul. Nowowiejskiej 4).

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 8 500,00 zł Wykonanie: 8 308,93 zł Realizacja planu 97,75%
Dokonano zakupu szkoleń i kursów pracowników ZOJO.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan: 1 230 33,17 zł Wykonanie: 1 046 670,79 zł Realizacja planu 85,09 %**

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 046 670,79 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego 1 230 033,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 324 860,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 263 485,86 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 130 181,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 127 853,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 573,47 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 740,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 369,86 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 036,20 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 075,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 036,40 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł.

**Biuro Rady Miejskiej**

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan 336 000,00 zł Wykonanie 324 860,00 zł Realizacja planu 96,68%
Wypłacono diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.

**Wydział Podatków i Opłat**

§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Plan: 130 000,00 zł Wykonanie: 127 853,00 zł Realizacja planu 98,35%
Na mocy uchwały nr XVII/253/20 z dnia 30.01.2020 r. zostało określone wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych i przekazanych do urzędu należności z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Na mocy uchwały XVII/254/20 z dnia 30.01.2020 r. zostało określone wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od sumy zainkasowanych i przekazanych do urzędu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynagrodzenie za inkaso wypłacane jest 4 razy w roku po terminach płatności rat podatków i opłat.

**Wydział Organizacyjny**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Kwota planowana: 10 000,00 zł Wykonanie: 8 139,00 zł Realizacja planu: 81,39 %
Każdy budynek użyteczności publicznej musi spełniać ustalone prawem budowlanym wytyczne, dostosowujące go do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Krzesła ewakuacyjne są rozwiązaniem, które poprawiają udogodnienia budynku względem osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Krzesła są pomocne dla wszystkich osób o ograniczonej zdolności poruszania się m. in.: z niepełnosprawnością ruchową; z zaburzeniami słuchu; z wadami wzroku; o ograniczonej świadomości; otyłych; kobiet w ciąży; omdlałych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – zapewnienie dostępności, wydatkowano 184,50 zł.
Plan: 34 075,00 zł Wykonanie: 184,50 zł Realizacja planu: 0,54 %
Środki przeznaczono na montaż krzesła ewakuacyjnego dla inwalidów, w pozostałym zakresie środki nie były wydatkowane.

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Plan 5 000,00 zł Wykonanie: 2 460,00 zł Realizacja planu: 49,20 %
Przeprowadzenie analizy prawnej zasadności wniosku z dnia 13 września 2021 sprawie stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od nieruchomości za rok 2020 z uwagi na złożone deklaracje

**Rzecznik Prasowy**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych. Środki wydatkowano na:

Plan 65 020,00 zł Wykonanie: 64 176,27 zł Realizacja planu: 98,70 %

- Skład i druk biuletynu gminnego „Kątem Oka" z AGORA SA Gazeta Wyborcza.
- Kolportaż lokalnej gazety „Kątem Oka".
- Kolportaż biuletynu gminnego „Kątem Oka" do skrzynek pocztowych.

**Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 10 000,00 zł Realizacja planu 100,00 %

W ramach zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi" dla 8 sołectw z gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 268 850,00 zł Wykonanie 263 485,86 zł Realizacja planu 98,00 %

W ramach zadania zostały wydatkowane środki w łącznej kwocie 263 485,86 zł z tytułu opłat i składek wynikających z członkostwa w poniższych organizacjach:

- - Dolnośląska Organizacja Turystyczna – 3 100,00 zł,
- - Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska – 750,00 zł,
- - Związek Miast Polskich – 2 424,53 zł,
- - Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna" – 52 780,00 zł,
- - Lider A4 – 49 386,00 zł,
- - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – 17 532,25 zł,
- - Aglomeracja Wrocławska – 137 513,08 zł.

**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych.

Plan 16 620,00 zł Wykonanie 16 620,00 zł Realizacja planu 100,00 %

Wyjazd studyjny sołtysów. W roku 2022 sołtysi wyjechali na wyjazd studyjny do Srebrnej Góry, gdzie poznali historię twierdzy i okolic. Przedstawiono również prelekcję na temat funkcjonowania Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze oraz możliwości pozyskania środków w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD Lider A4.

**Wydział Spraw Obywatelskich**

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

Plan 3 075,00 zł Wykonanie 3 075,00 zł Realizacja planu 100,00 %

§ 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan 50 315,00 zł Wykonanie 47 740,00 zł Realizacja planu 94,88 %

§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
Plan 10 108,45 zł Wykonanie 9 036,20 zł Realizacja planu 89,39 %

**Wydział Finansowy**

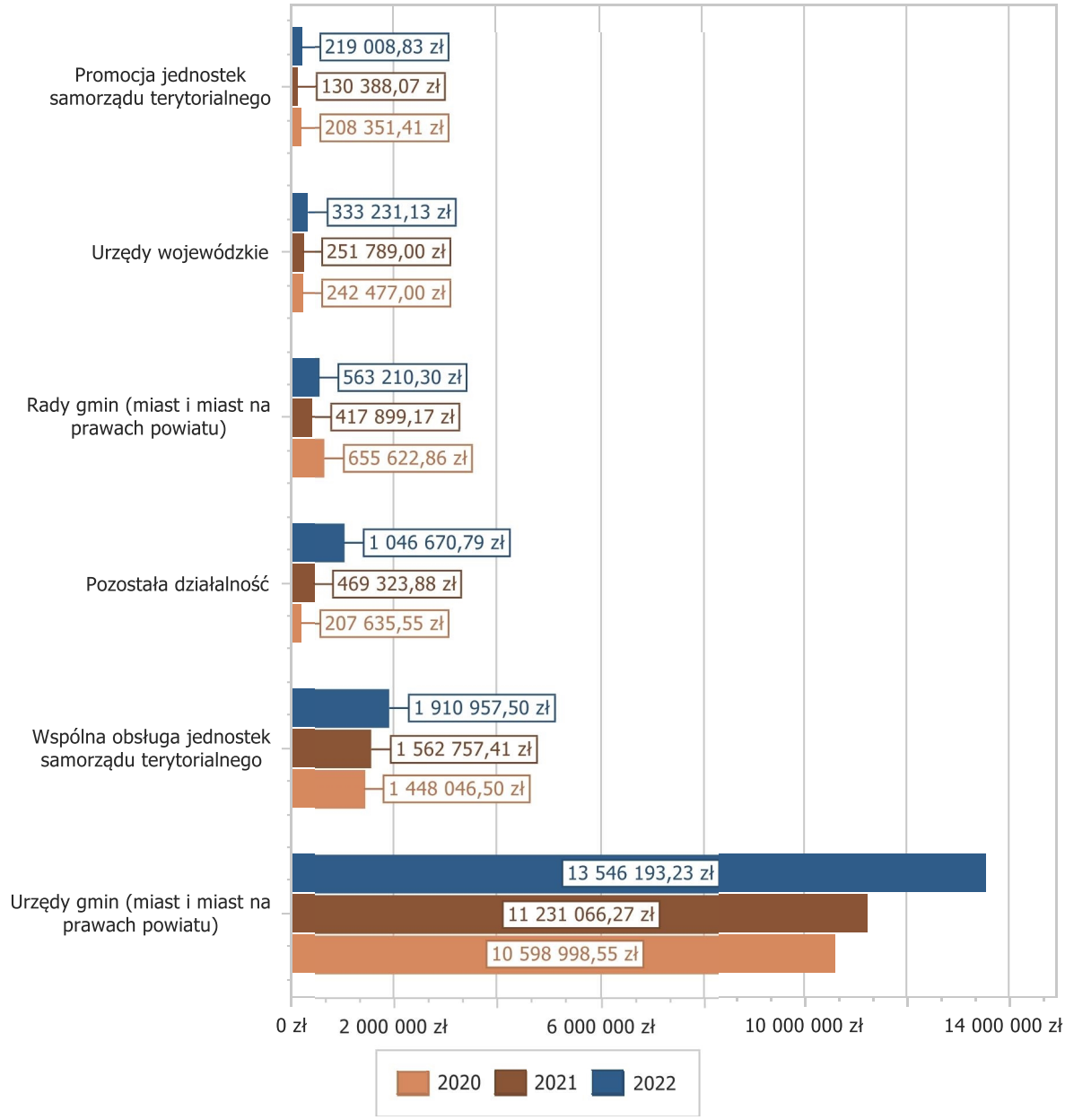
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)
Plan: 250 000,00 zł Wykonanie: 130 181,00 zł Realizacja planu 52,07%
W paragrafie ujęto wydatki dotyczące zapłaty podatku należnego UMiG oraz jednostek podległych.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
Plan: 28 500,00 zł Wykonanie: 28 500,00 zł Realizacja planu 100,00%
Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczą wypłaty dwóch odszkodowań na podstawie zawartej ugody sądowej.

§ 4600 – Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan: 500,00 zł Wykonanie: 500,00 zł Realizacja planu 100,00%
W przedmiotowym paragrafie ujęto zapłatę kary administracyjnej nałożonej decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

**W pozostałym zakresie wydatki w rozdziale 75095 realizowane były ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego (Plan – 11 969,72 zł, Wykonanie – 9 859,96 zł) – patrz pkt. 2.8**

*Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




### 2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

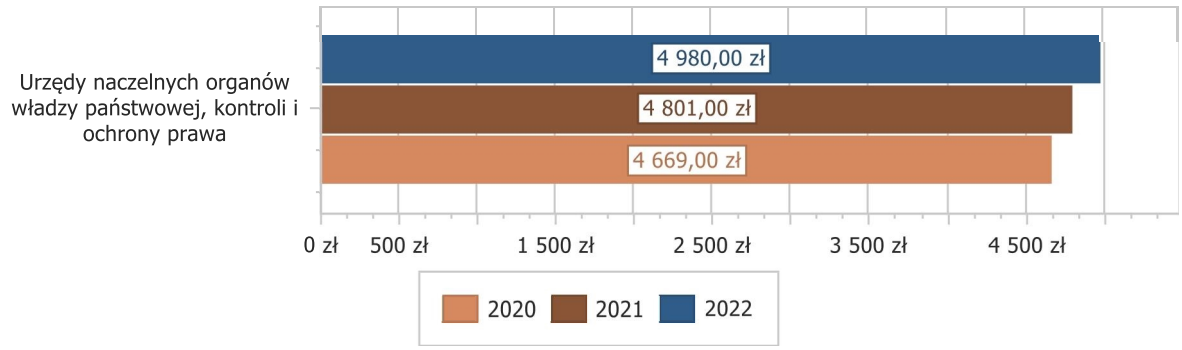
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 980,00 zł, oraz zrealizowane w kwocie 4 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. **Zadanie było realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich**, środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**Plan: 4 980,00 zł Wykonanie: 4 980,00 zł Realizacja planu 100,00%**

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 165,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 712,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,12 zł.

*Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




### 2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

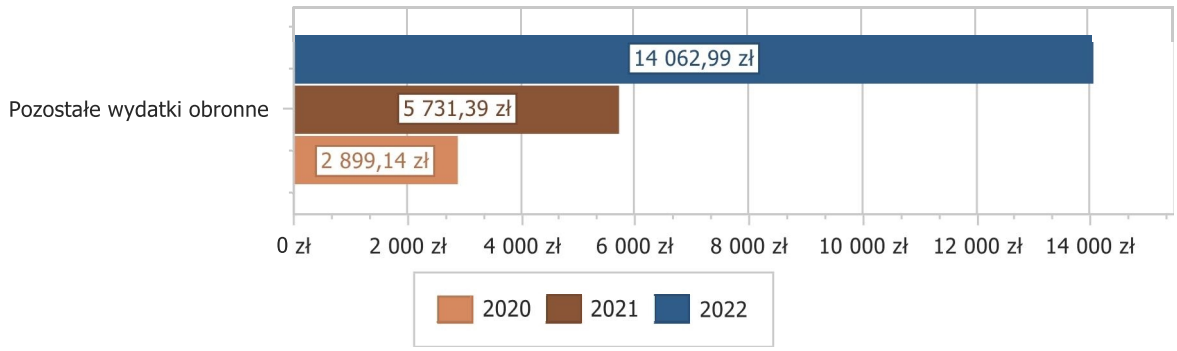
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 062,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,01%. **Zadanie było realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich** , środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**Plan: 17 800,00 zł Wykonanie: 14 062,99 zł Realizacja planu 79,01 %**

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 14 062,99 zł, co stanowi 79,01% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom jako rekompensata za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe – w kwocie 13 762,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia na organizację akcji kurierskiej (zakup materiałów biurowych) - w kwocie 300,00 zł;

*Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 291 199,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 821 789,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,65%. Środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

**Plan: 102 500,00 zł Wykonanie: 62 616,19 zł Realizacja planu 61,09 %**

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 62 616,19 zł, co stanowi 61,09% planu rocznego wynoszącego 102 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 35 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 765,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 629,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 220,75 zł.

**Wydział Spraw Obywatelskich**

§ 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 35 000,00 zł Realizacja planu: 50,00%
Środki wydatkowano na dodatkowe patrole policji na terenie gminy.

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy opłat wynikających z najmu lokali na dworcu PKP w Smolcu na działalność Policji. Umowa użyczenia lokalu zawarta pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu.
§ 4260 - zakup energii elektrycznej w kwocie 10 629,80 co daje 85,04 % wykonania planu
Plan: 12 500,00 zł Wykonanie: 10 629,80 zł Realizacja planu: 85,04%
Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do lokali na dworcu PKP w Smolcu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 4 000,00 zł Wykonanie: 2 220,75 zł Realizacja planu: 55,52%

Środki przeznaczono na zakup mediów związanych z utrzymaniem lokali na dworcu PKP w Smolcu.

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Plan: 16 000,00 zł Wykonanie: 14 765,64 zł Realizacja planu: 92,29%
Wydatki zostały zrealizowane na podstawie faktur zaliczkowych otrzymanych od PKP, rzeczywiste koszty zostaną rozliczone przez PKP w kolejnym roku zgodnie z zawartą umową.

**Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

**Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 3 000,00 zł Realizacja planu 100,00 %**

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. **Zadanie było realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich** , środki te przeznaczono na: § 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł - na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu – Starachowicach.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**Plan: 855 123,00 zł Wykonanie: 730 285,53 zł Realizacja planu 85,40 %**

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 730 285,53 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 855 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 174 251,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 398,15 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 584,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 82 367,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 56 070,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 510,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 731,50 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 925,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 020,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 070,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 846,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 886,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 624,46 zł;

**Wydział Spraw Obywatelskich**

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

Plan: 174 251,00 zł Wykonanie: 174 251,00 zł Realizacja planu: 100,00%

- 160 000,00 zł - dotacje dla OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec i Zachowice na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania oraz finansowanie działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych;
- 12 398,00 zł – dotacja dla OSP Smolec na opłacenie całorocznego ubezpieczenia pojazdu ratowniczo gaśniczego;
- 1 853,00 zł – dotacja dla OSP Małkowice na opłacenie I raty składki ubezpieczenia całorocznego pojazdu ratowniczo gaśniczego.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 147 953,20 zł Wykonanie: 135 584,04 zł Realizacja planu: 91,64%

Środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu członkom JOT OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniowych - kwota wykonania 135 584,04 zł;

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - kwota wykonania 1 846,80 zł;

Plan: 1 846,80 zł Wykonanie: 1 846,80 zł Realizacja planu: 100,00%

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń konserwatorów sprzętu p.poż.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 48 000,00 zł Wykonanie: 48 000,00 zł Realizacja planu: 100,00%

Środki wydatkowano na konserwacje sprzętu p.poż. w remizach OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 106 000,00 zł Wykonanie: 93 995,72 zł Realizacja planu: 88,68%

Środki przeznaczono na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenie dla działalności JOT OSP w tym paliw oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, preparatów na owady, opryskiwaczy do środków na owady, materiałów i części zamiennych do samochodów oraz sprzętu silnikowego, materiałów medycznych do zestawów, umundurowania specjalistycznego, środków pianotwórczych itp. - kwota wykonania 93 995,72 zł;

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan: 1 500,00 zł Wykonanie: 886,61 zł Realizacja planu: 59,11%

Środki przeznaczono na zakup żywności dla strażaków ratowników JOT OSP biorących udział w działaniach ratowniczych przedłużających się w czasie, ratowniczym - kwota wykonania 886,61zł;

§ 4260 - Zakup energii

Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 757,37 zł Realizacja planu: 25,25%

Środki przeznaczono na zakup usługi dostarczenia wody do remiz JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice oraz opłata za wodę pobraną z sieci hydrantowej do działań ratowniczo – gaśniczych - kwota wykonania 757,37 zł;

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan: 38 000,00 zł Wykonanie: 28 276,41 zł Realizacja planu: 74,41%
Środki przeznaczono m.in: na naprawę sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, urządzeń spalinowych i hydraulicznych, czujników wielogazowych, serwis i naprawę samochodów ratowniczo gaśniczych - kwota wykonania 28 276,41 zł;

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan: 9 500,00 zł Wykonanie: 6 020,00 zł Realizacja planu: 63,37%
Środki wydatkowano na okresowe badania lekarskie członków JOT OSP - kwota wykonania 6 020,00 zł;

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 45 850,00 zł Wykonanie: 19 050,19 zł Realizacja planu: 41,55%
Środki wydatkowano na usługi serwisowe samochodów ratowniczo – gaśniczych JOT OSP, usługi napełniania gaśnic proszkowych, usługi przeglądów okresowych urządzeń technicznych, usługi odprowadzania ścieków z remiz OSP, usługi dostarczenia posiłków regeneracyjnych dla strażaków ratowników biorących udział w działaniach przedłużających się w czasie - kwota wykonania 19 050,19 zł;

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

Plan: 2 070,00 zł Wykonanie: 2 070,00 zł Realizacja planu: 100,00%
Środki przeznaczono na zakup szafy dla OSP Zachowice w związku z uruchomieniem w świetlicy punktu pobytowego uchodźców wojennych z Ukrainy (decyzja wojewody) – kwota wykonania - 2 070,00 zł;

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 1 200,00 zł Wykonanie: 624,46 zł Realizacja planu: 52,04%
Środki przeznaczono na selektywne alarmowanie poprzez telefony komórkowe członków JOT OSP – kwota wykonania - 624,46 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe

Plan: 200,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0,00%
Wyjazdy służbowe członków OSP - kwota wykonania 0,00 zł;

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan: 30 147,00 zł Wykonanie: 22 731,50 zł Realizacja planu: 75,40%
Środki wydatkowano na ubezpieczenia członków JOT OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów ratowniczo – gaśniczych, opłaty rejestracyjne – kwota 22 731,50 zł;

§ 4830 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 10 925,00 zł Wykonanie: 10 925,00 zł Realizacja planu: 100,00%
Środki wydatkowano na ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP za udział w zabezpieczeniu medycznym i obsługę punktów pobytowych uchodźców wojennych z Ukrainy, zorganizowanych na terenie gminy – kwota wykonania - 10 925,00 zł;

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej są cztery remizy strażackie: OSP Gniechowice, OSP Smolec, OSP Małkowice oraz OSP Zachowice. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków ochotniczych straży pożarnych oraz usług remontowych na kwotę 58 755,51 zł.
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 12 000,00 zł Wykonanie: 9 651,15 zł Realizacja planu: 80,43%
§ 4270 - Zakup usług remontowych
Plan: 29 630,00 zł Wykonanie: 27 793,70 zł Realizacja planu: 93,80%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan: 26 300,00 zł Wykonanie: 21 310,66 zł Realizacja planu: 81,03%
Środki przeznaczono na monitoring, konserwacja bram garażowych, inne drobne zlecenia.

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

§ 4260 – Zakup energii
Plan: 121 000,00 zł Wykonanie: 81 609,64 zł Realizacja planu: 67,45%
Poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania Remiz OSP.

**Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 6 150,00 zł Wykonanie: 6 150,00 zł Realizacja planu: 100,00%
Zadanie obejmowało przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (tj. wykonanie analizy termicznej, obliczeń bilansu energetycznego i przygotowanie dokumentów zgłoszenia) w celu złożenia wniosku na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku garażowego OSP w Smolcu. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu na 2022 r. środki finansowe w kwocie 6 150,00 zł.

**W pozostałym zakresie wydatki w rozdziale 75412 realizowane były ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego (Plan – 39 600,00 zł, Wykonanie – 38 751,28 zł) – patrz pkt. 2.8**

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

**Plan: 300 077,06 zł Wykonanie: 4 797,20 zł Realizacja planu 1,60 %**

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 797,20 zł, co stanowi 1,60% planu rocznego wynoszącego 300 077,06 zł. **Zadanie było realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich** , środki te przeznaczono następująco:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 36 780,26 zł Wykonanie: 2 911,20 zł Realizacja planu: 7,92%
Środki przeznaczono na zakup piasku do prowadzenia działań przeciwpowodziowych w Gniechowicach, zakup posiłków samo podgrzewających dla osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem w okresie niskich temperatur.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan: 208 040,32 zł Wykonanie: 1 886,00 zł Realizacja planu: 0,91%
Środki przeznaczono na wynajęcie koparko-ładowarki do działań przeciwpowodziowych w miejscowości Gniechowice.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**Plan: 30 499,00 zł Wykonanie: 21 090,92 zł Realizacja planu 69,15 %**

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 090,92 zł, co stanowi 69,15% planu rocznego wynoszącego 30 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 210,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 300,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,29 zł;

**Wydział Spraw Obywatelskich**

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan: 600,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0,00%
Środki nie były wydatkowane.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Plan: 6 300,00 zł Wykonanie: 6 300,00 zł Realizacja planu: 100,00%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia na wykonywanie obowiązków pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - kwota wydatku 6 300,00 zł;

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 900,00 zł Wykonanie: 280,29 zł Realizacja planu: 31,14%
Środki Wydatkowano na zakup jednorazowych naczyń i sztućców dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w rywalizacji sportowej z okazji obchodów Dnia Strażaka - kwota wydatku 280,29 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - kwota wydatku 0,00 zł.
Plan: 700,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0,00%
Środki nie były wydatkowane.

**Wydział Organizacyjny**

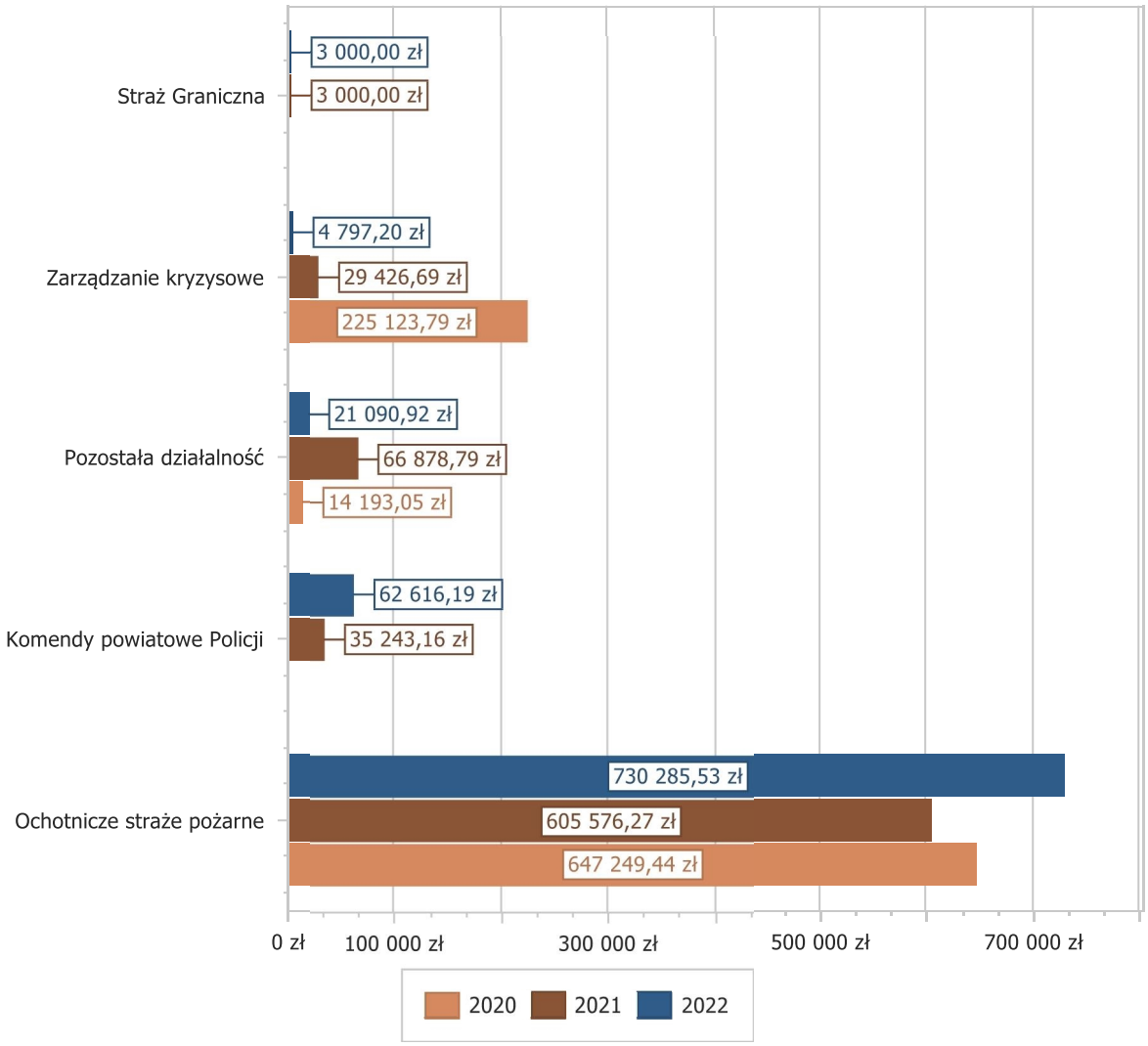
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan: 13 425,00 zł Wykonanie: 8 210,25 zł Realizacja planu: 62,16%
Środki wydatkowano na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej - monitoring gminny

**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
Plan: 1 500,00 zł Wykonanie: 1 009,76 zł Realizacja planu: 67,32%
Środki wydatkowano na opłaty w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych niezbędnych do funkcjonowania monitoringu, opłacenie numerów telefonicznych (kart telemetrycznych) dla Smolec Osiedle i Smolec Zatorze.

**W pozostałym zakresie wydatki w rozdziale 75495 realizowane były ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego (Plan – 7 074,00 zł, Wykonanie – 5 290,62 zł) – patrz pkt. 2.8**

*Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




## 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

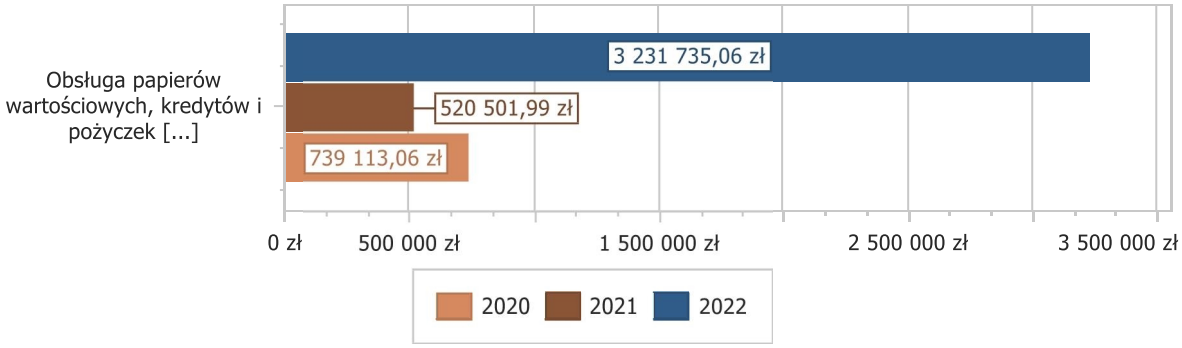
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 231 735,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego**

**Plan: 3 240 000,00 zł Wykonanie: 3 231 735,06 zł Realizacja planu 99,74%**

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 231 735,06 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - § 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 231 735,06 zł.

*Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




## 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 422 843,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 493 436,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe po zmianach zaplanowano 929 407,38 zł;

**Klasyfikacja budżetowa - 758.75818.4810 (bieżące)**

| Nazwa rezerwy | Stan na 01.01.2022 r. | Zmiany w trakcie roku | Stan na 31.12.2022 r | Przeznaczenie rezerwy / Kwota w zł |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rezerwa na wydatki bieżące w związku z planowanym uruchomieniem pomieszczeń po modernizacji dworców kolejowych | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | 1. Środki zostały przeznaczone zostały na dostosowanie pomieszczeń na dworcu PKP dla potrzeb ZOJO<br>- przeniesienie jednostki do innej lokalizacji. |
| 2. Rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody | 1 412 000,00 | -1 008 078,81 | 403 921,19 | 1. Środki zostały przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników jst |
| 3. Rezerwa na zarządzenie kryzysowe | 800 000,00 | -397 914,00 | 402 086,00 | 1. Środki zostały przeznaczone na zabezpieczenie potrzeb związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie gminy Kąty Wrocławskie. |
| 4. Rezerwa ogólna | 450 000,00 | -379 135,01 | 70 864,99 | 1. Środki zostały przeznaczone na opłaty sądowe - 4 000,00 zł.<br>2. Środki zostały przeznaczone na wykonanie prac naprawczych w kontenerze szatniowym przy boisku w Bogdaszowicach - 2 000,00 zł.<br>3. Środki zostały przeznaczone na ugodę z dnia 11.03.2022 z firmą Budmar - 13 500,00 zł, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 4. Środki zostały przeznaczone na ustanowienie służebności gruntowej -5 000,00 zł, |
| | | | | 5. Środki zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowania w związku z ugodą sądową zawartą w dniu 29.04.2022 - 15 140,00 zł, |
| | | | | 6. Środki zostały przeznaczone na opłaty za trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 4 - 17 950,00 zł, |
| | | | | 7. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych - 1 245,01 zł |
| | | | | 8. Środki zostały przeznaczone na koszenie terenów zielonych, placów zabaw i boisk - 23 000,00 zł, |
| | | | | 9. Środki zostały przeznaczone na wykonanie monitoringu w Małkowicach na mostku - 12 500,00 zł, |
| | | | | 10. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za wykonanie usługi dozoru i bieżącej pomocy organizacyjnej oraz wykonywaniu prac związanych z obsługą punktu pobytowego, zorganizowanego na potrzeby uchodźców wojennych z Ukrainy oraz na zabezpieczenie finansowania wydatków związanych z zakwaterowaniem, całodziennym wyżywieniem oraz zakupem środków czystości i higieny osobistej dla uchodźców wojennych - 200 000,00 zł. |
| | | | | 11. Środki zostały przeznaczone na zabezpieczenie środków finansowych w celu wyłonienia wykonawcy zadania remontu świetlicy wiejskiej w Zabrodziu - 60 000,00 zł, |
| | | | | 12. Środki zostały przeznaczone na wymianę schodów prowadzących na scenę w świetlicy wiejskiej w Zachowicach - 10 000,00 zł. |
| | | | | 13. Środki zostały przeznaczone na zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Gniechowicach - 3 500,00 zł. |
| | | | | 14. Środki zostały przeznaczone na wykonanie naprawy bramy garażowej w OSP Gniechowice (przez ZGM) - 6 800,00 zł. |
| | | | | 15. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla osób biorących udział w ćwiczeniach wojskowych - 4 500,00 zł. |
| 5. Rezerwa na inicjatywy lokalne | 40 000,00 | -37 464,80 | 2 535,20 | 1. Środki zostały przeznaczone na wsparcie inicjatywy sołectwa Skałka dotyczącego szycia flag narodowych - 2 464,80 zł. |
| | | | | 2. Środki zostały przeznaczone na wsparcie inicjatywy "Rodzinny festyn parafialny z historią w tle" - 4 100,00 zł. |
| | | | | 3. Środki zostały przeznaczone na wsparcie inicjatywy "Z Pawłowa do Smolca ocalić od zapomnienia III edycja" - 5 000,00 zł. |

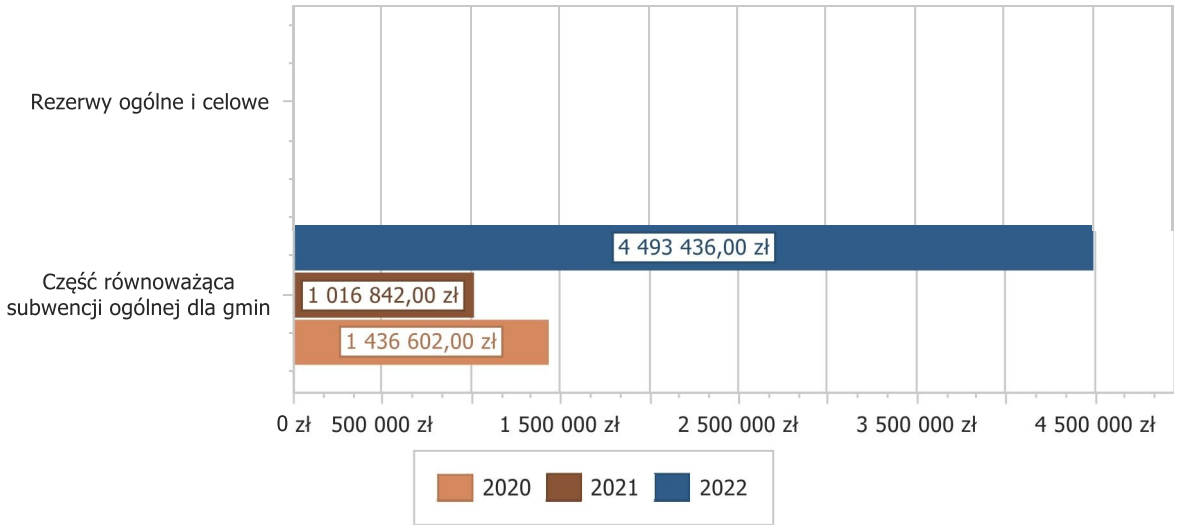
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 4. Środki zostały przeznaczone na wsparcie inicjatywy lokalnej „Wykręć sobie zdrowie” - 3 500,00 zł. |
| | | | | 5. Środki zostały przeznaczone na wsparcie inicjatywy lokalnej „Stworzenie miejsca rekreacji i relaksu dla mieszkańców Gniechowic" - 10 000,00 zł. |
| | | | | 6. Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów transportu kontenera szatniowego z Gniechowic do Sadkowa w ramach realizacji inicjatywy lokalnej pn.: „Doposażenie boiska sportowego w Sadkowie” - 1 700,00 zł. |
| | | | | 7. Środki zostały przeznaczone na wsparcie inicjatywy lokalnej "Sadków był naszym rajem. Wspomnienia rodziny von Rothkirch” - 4 000,00 zł, |
| | | | | 8. Środki zostały przeznaczone na wsparcie Inicjatywy lokalnej "Doposażenie sali do terapii sensorycznej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Kątach Wr." - 6 700,00 zł. |
| **Razem** | **2 802 000,00** | **-1 872 592,62** | **929 407,38** | |

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

**Plan: 4 493 436,00 zł Wykonanie: 4 493 436,00 zł Realizacja planu 100,00 %**

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 4 493 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 493 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - § 2930 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 4 493 436,00 zł, tzw. „janosikowe”. Kwota jest wyższa niż w roku 2021 o 3 476 594,00 zł

*Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



## 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 296 478,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 539 725,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**
**Plan: 33 598 728,14 zł Wykonanie: 31 744 975,14 zł Realizacja planu 94,48 %**

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 31 744 957,14 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 33 598 728,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 836 552,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 473 660,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 177 496,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 248 620,58 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 194 935,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 956 900,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 917 600,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 812 110,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 771 617,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699 199,74 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 650 471,92 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 544 629,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367 297,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221 856,54 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180 590,16 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140 676,39 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 216,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 90 570,62 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83 992,99 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 239,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45 796,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 033,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 355,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 064,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 324,14 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 208,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 795,71 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 584,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 561,07 zł;

**Wydział Finansowy**

§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Plan 12 208,67 zł Wykonanie 12 208,67 zł Realizacja planu 100,00 %
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od marca do grudnia w kwocie 10 691,25 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od marca do grudnia w kwocie 1 517,42 zł.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Plan 1 228 200 zł Wykonanie 1 194 935,33 zł Realizacja planu 97,29 %
Dotacje przeznaczono na dla:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 839 928,82 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 355 006,51 zł.

**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i pozostałe placówki oświatowe**

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Plan 3 584,00 zł Wykonanie 3 584,00 zł Realizacja planu 100,00 %
Środki finansowe przyznane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej tytułem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach).
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Plan: 829 800,00 zł Wykonanie: 771 617,06 zł Realizacja planu 92,99%
W ramach tych środków wypłacono m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Plan: 25 825 915,81 zł Wykonanie: 24 371 842,00 zł Realizacja planu 94,37%
Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych.

§ 4740, 4750, 4850 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Fundusz Pomocy)
Plan: 903 365,19 zł Wykonanie: 903 365,19 zł Realizacja planu 100,00%
Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

§ 4117, 4127, 4717, 4797 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Projekt UE)
Plan: 37 635,07 zł Wykonanie: 37 635,07 zł Realizacja planu 100,00%
Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych w związku z uczestnictwem w projekcie sfinansowanym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Przyjazna szkoła".

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan: 65 950,00 zł Wykonanie: 63 239,00 zł Realizacja planu 95,89%

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 793 778,33 zł Wykonanie: 685 794,81 zł Realizacja planu 86,40%
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup oleju opałowego w kwocie 313 337,84 zł, w tym:
  - ZSP Smolec wraz z budynkiem szkoły w Jaszkotlu w kwocie 155 196,14 zł (szkoła otrzymała dodatek cieplny w wysokości 28 575,70 zł),
  - SP Gniechowice w kwocie 158 141,70 zł (szkoła otrzymała dodatek cieplny w wysokości 31 393,04 zł),
- zakup węgla na kwotę 36 459,22 zł w SP w Małkowice (szkoła otrzymała dodatek cieplny w wysokości 10 211,81 zł);
- zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykuły higieniczne w wysokości 137 182,53 zł;
- zakup materiałów biurowych, druków (świadectw, legitymacji, dzienników i innych), tonerów, papieru ksero, prasy w wysokości 85 106,88 zł;
- zakup pozostałego sprzętu, materiałów i wyposażenia (meble, tablice, sprzęt i akcesoria komputerowe, materiały do remontu) oraz licencji w wysokości 183 888,89 zł.

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia (Projekt UE)
Plan: 13 404,93 zł Wykonanie: 13 404,93 zł Realizacja planu 100%
Zakupiono materiały biurowe w związku z uczestnictwem w projekcie sfinansowanym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Przyjazna szkoła".

§ 4220 - Zakup środków żywności
Plan: 6 300,00 zł Wykonanie: 3 561,07 zł Realizacja planu 56,52%
Zakupiono artykuły spożywcze oraz wodę.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek
Plan: 57 383,20 zł Wykonanie: 43 033,37 zł Realizacja planu 74,99%
Zakupiono pomoce naukowych, dydaktyczne, książki oraz sprzęt sportowy, w tym:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 5 573,44 zł,
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 4 736,98 zł,
- ZSP Smolec 5 072,76 zł,
- SP Gniechowice 19 200,47 zł, (m.in. zakup 2 szt. monitorów interaktywnych – 15 494,00 zł)
- SP Małkowice 5 778,77 zł,
- ZSP Sadków 2 670,95 zł.

§ 4260 – Zakup energii
Plan: 1 011 351,96 zł Wykonanie: 917 600,14 zł Realizacja planu 90,73%
Zakup energii, wody, gazu, w tym:
- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 198 767,29 zł,
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 136 243,42 zł,
- ZSP Smolec (uwzględniono oddział w Jaszkotlu) 236 825,79 zł,
- SP Gniechowice 49 793,27 zł,
- SP Małkowice 12 453,89 zł,
- ZSP Sadków 283 516,48 zł (ogrzewanie podłogowe).

§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan: 110 755,00 zł Wykonanie: 90 570,62 zł Realizacja planu 81,78%
Dokonano zakupu usług remontowych i konserwacji urządzeń, w tym:
- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 19 997,27 zł (m.in. malowanie klas, naprawa dachu),
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 3 025,80 zł (naprawa grzejnika, konserwacje i naprawa kserokopiarki),
- ZSP Smolec 5 877,71 zł (m.in. konserwacje windy, naprawa piłkochwytu),
- SP Gniechowice 9 753,90 zł (m.in. usunięcie awarii CO, naprawa i wymiana uszkodzonych naczyń przeponowych w kotłowni, konserwacje i naprawa kserokopiarki),
- SP Małkowice 34 146,70 zł (m.in. konserwacja i naprawa kserokopiarki, remont dachu, naprawa bramy i remont ogrodzenia, prace malarskie),
- ZSP Sadków 17 769,24 zł (m.in. naprawy pompy, konserwacja windy).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
Plan: 54 600,00 zł Wykonanie: 45 796,00 zł Realizacja planu 83,88%
Badania z zakresu medycyny pracy pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 848 097,45 zł Wykonanie: 805 810,60 zł Realizacja planu 95,01%
Dokonano zakupu usług pozostałych, w tym:
- wywóz nieczystości w kwocie 158 550,97 zł;
- wynajem pływalni „Delfinek" na lekcje nauki pływania w kwocie 106 661,34 zł;
- wynajem hali GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 160 586,14 zł;
- pozostałe usługi - (usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych, usługi pocztowe, usługi monitoringu, usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, dozór techniczny, przeglądy klimatyzatorów, przeglądy instalacji, kotłów i pomp, przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów, czyszczenie przepompowni, przeglądy placu zabaw, przewóz dzieci na konkursy, opłaty BIP, usługi archiwistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej) w kwocie 380 012,15 zł.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych (Projekt UE)
Plan: 6 300,00 zł Wykonanie: 6 300,00 zł Realizacja planu 100,00%
W ramach projektu sfinansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Przyjazna szkoła" zorganizowano pokazy naukowe z chemii w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich.

§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)
Plan: 544 629,12 zł Wykonanie: 544 629,12 zł Realizacja planu 100,00%
Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczono na: zakup środków czystości i materiałów biurowych, tonery, zakup oleju opałowego (ZSP Smolec, SP Gniechowice) i węgla (SP Małkowice), zakup mebli i wyposażenia sal lekcyjnych (stoliki, krzesła, szafki), w których uczą się dzieci z Ukrainy, zakup zestawów komputerowych do pracowni w trzech szkołach – SP nr 1, SP nr 2 oraz SP Gniechowice, zakup urządzenia wielofunkcyjnego w SP Gniechowice, zakup klimatyzatora, monitora interaktywnego i sieci WiFi w ZSP w Sadkowie.

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
Plan: 28 000,00 zł Wykonanie: 24 324,14 zł Realizacja planu 86,87%
Środki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych.

§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)
Plan: 180 590,16 zł Wykonanie: 180 590,16 zł Realizacja planu 100,00%
Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczono na: zakup energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych: m.in. wynajem pływalni Delfinek, wynajem hali sportowej w SP nr 2, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, dzierżawa dystrybutorów wody, montaż klimatyzacji w ZSP w Sadkowie.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan: 7 900,00 zł Wykonanie: 4 795,71 zł Realizacja planu 60,71%
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów podróży służbowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan: 34 829,25 zł Wykonanie: 34 355,95 zł Realizacja planu 98,64%
Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup polis ubezpieczenia mienia.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan: 956 900,00 zł Wykonanie: 956 900,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki zostały przeznaczone na obowiązkowy odpis na rachunek ZFŚS.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 37 250,00 zł Wykonanie: 29 064,20 zł Realizacja planu 78,02%
Dokonano zakupu szkoleń i kursów pracowników szkół podstawowych.

**Rozdział 80103 – Szkoły podstawowe**

**Plan: 1 588 370,41 zł Wykonanie: 1 438 324,14 zł Realizacja planu 90,55 %**

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 438 324,14 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 1 588 370,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 658 154,84 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 434 941,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 111,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 504,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 807,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 621,38 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 754,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 499,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 804,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 517,30 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 436,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 542,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 985,41 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 904,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 138,20 zł.

**Wydział Finansowy**

§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan 23 500 zł Wykonanie 18 754,44 zł Realizacja planu 79,81%
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Gmina Wrocław otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 3 dzieci w kwocie 4 768,40 zł;
- Gmina Kostomłoty otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 20 dzieci w kwocie 11 822,20 zł;
- Gmina Sobótka otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 3 dzieci w kwocie 1 897,88 zł;
- Gmina Jordanów Śląski otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 2 dzieci w kwocie 265,96 zł

§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Plan 5 436,67 zł Wykonanie 5 436,67 zł Realizacja planu 100 %
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od marca do grudnia w kwocie 3 020,45 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących

obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od marca do grudnia w kwocie 2 416,22 zł.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Plan 472 800 zł Wykonanie 434 941,31 zł Realizacja planu 91,99 %
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 371 960,80 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 62 980,51 zł.

**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i pozostałe placówki oświatowe**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Plan: 57 300,00 zł Wykonanie: 48 504,51 zł Realizacja planu 84,65%
W ramach tych środków wypłacono m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

§ 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Plan: 937 533,74 zł Wykonanie: 840 421,02 zł Realizacja planu 89,64%
Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 6 500,00 zł Wykonanie: 5 517,30 zł Realizacja planu 84,88%
Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w szkołach;

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek
Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 904,00 zł Realizacja planu 90,40%
Zakupiono pomoce dydaktyczne w SP Małkowice.

§ 4260 – Zakup energii
Plan: 28 000,00 zł Wykonanie: 27 621,38 zł Realizacja planu 98,65%
Środki zostały przeznaczone na zakup energii, wody, gazu w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan: 200,00 zł Wykonanie: 138,20 zł Realizacja planu 69,10%
Dokonano zakupu usług remontowych i konserwacji urządzeń w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 18 500,00 zł Wykonanie: 18 499,90 zł Realizacja planu 100,00%
Dokonano zakupu usług pozostałych w ZSP w Smolcu (zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi sprzątania, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i serwisowe sprzętu komputerowego).

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 985,41 zł Realizacja planu 98,54%
Środki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan: 36 600,00 zł Wykonanie: 36 600,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki zostały przeznaczone na obowiązkowy odpis na rachunek ZFŚS.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan: 19 852 033,72 zł Wykonanie: 18 923 841,07 zł Realizacja planu 95,32 %**

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 18 923 841,07 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 19 852 033,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 343 813,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 673 314,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 877 100,70 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 181 743,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 315 935,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 498 490,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 385 025,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 377 100,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 281 490,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 517,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188 548,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145 995,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 931,39 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132 413,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 571,74 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 982,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 850,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 625,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 401,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 856,68 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 448,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 005,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 078,84 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 601,40 zł.

**Wydział Finansowy**

§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan 2 223 500 zł Wykonanie 2 181 743,41 zł Realizacja planu 98,12 %
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Gmina Wrocław otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 1849 dzieci w kwocie 1 890 754,80 zł.
- Gmina Kobierzyce otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 226 dzieci w kwocie 269 135,38 zł.
- Gmina Miękinia otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 24 dzieci w kwocie 16 965,60 zł.
- Gmina Kostomłoty otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 12 dzieci w kwocie 4 887,63 zł.

§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Plan 132 413,51 zł Wykonanie 132 413,51 zł Realizacja planu 100,00 %
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy
  ul. Staszica 4 otrzymało dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od marca do grudnia w kwocie 113 905,09 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od marca do grudnia w kwocie 7 795,70 zł.
- Niepubliczne Przedszkole International Montessori Academy siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymało dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do grudnia w kwocie 5 847,72 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Junior z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 otrzymało dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 1 946,00 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 2 919,00 zł.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Plan 5 353 226 zł Wykonanie 5 343 813,23 zł Realizacja planu 99,82 %
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy

ul. Staszica 4 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 861 324,59 zł.

- Niepubliczne Przedszkole Junior z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 833 407,28 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 1 289 148,82 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do sierpnia w kwocie 357 732,80 zł.
- Niepubliczne Przedszkole International Montessori Academy z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do grudnia w kwocie 195 183,56 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka z siedzibą w Zabrodziu 21A otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 735 813,52 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 396 215,92 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 526 977,60 zł (w tym dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 468 424,80 zł).
- Niepubliczne Przedszkole Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Imbirowej 1C otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do grudnia w kwocie 148 009,14 zł (w tym dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 131 419,18 zł).

**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i pozostałe placówki oświatowe**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Plan: 213 800,00 zł Wykonanie: 188 548,12 zł Realizacja planu 88,19%
W ramach tych środków wypłacono m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Plan: 10 038 358,18 zł Wykonanie: 9 432 773,19 zł Realizacja planu 93,97%
Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan: 5 500,00 zł Wykonanie: 5 448,00 zł Realizacja planu 99,05%

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 300 003,68 zł Wykonanie: 231 517,55 zł Realizacja planu 77,17%
Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych, zakup materiałów do remontu, materiały do napraw oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia, w tym:

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 75 392,05 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 93 241,77 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 23 124,52 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 39 759,21 zł.

§ 4220 - Zakup środków żywności
Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 1 078,84 zł Realizacja planu 43,15%
Zakupiono artykuły spożywcze oraz wodę.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek
Plan: 43 000,00 zł Wykonanie: 24 982,82 zł Realizacja planu 58,10%
Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki oraz zabawki, w tym:

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 7 060,16 zł (w tym: 3 000 zł dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa),
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 14 885,68 zł (w tym: 3 000 zł dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa), zakup pomocy dydaktycznej – „suchy basen”.
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 409,90 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 2 627,08 zł.

§ 4260 – Zakup energii
Plan: 579 000,00 zł Wykonanie: 498 490,82 zł Realizacja planu 86,10%
Zakup energii, wody, gazu, w tym:

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 220 473,17 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 172 944,57 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 59 305,96 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 45 767,12 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan: 65 500,00 zł Wykonanie: 52 571,74 zł Realizacja planu 80,26%
Dokonano zakupu usług remontowych i konserwacji urządzeń w przedszkolach, w tym:

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 38 774,05 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 13 164,24 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 633,45 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
Plan: 27 000,00 zł Wykonanie: 23 850,00 zł Realizacja planu 88,33%
Środki zostały przeznaczone na badania z zakresu medycyny pracy pracowników zatrudnionych w przedszkolach.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 436 500,00 zł Wykonanie: 385 025,44 zł Realizacja planu 88,21%
Dokonano zakupu usług pozostałych: wywóz nieczystości, zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, aktualizacje i przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi BHP, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, pocztowe, doczyszczanie posadzek i pranie wykładzin, prowizje bankowe, archiwizacja dokumentów, wymiana gaśnic, wywóz i utylizacja piasku do piaskownic, przeglądy (m.in. budowlany, klimatyzacji, wentylacyjno-kominowy, gazowy, separatora tłuszczu, urządzeń przeciwpożarowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów, UDT, placu zabaw, systemu alarmowego), usługi serwisowe sprzętu komputerowego, alarmu i monitoringu oraz pozostałe usługi.

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 11 856,68 zł Realizacja planu 79,04%
Środki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan: 2 900,00 zł Wykonanie: 601,40 zł Realizacja planu 20,74%
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów podróży służbowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan: 14 732,35 zł Wykonanie: 14 401,32 zł Realizacja planu 97,75%
Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup polis ubezpieczenia mienia.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan: 377 100,00 zł Wykonanie: 377 100,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki zostały przeznaczone na obowiązkowy odpis na rachunek ZFŚS.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 22 000,00 zł Wykonanie: 17 625,00 zł Realizacja planu 80,11%
Dokonano zakupu szkoleń i kursów pracowników przedszkoli.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan: 45 600,00 zł Wykonanie: 40 943,80 zł Realizacja planu 89,79%**

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 40 943,80 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 45 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 943,80 zł.

**Wydział Finansowy**

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

Plan 45 600 zł Wykonanie 40 943,80 zł Realizacja planu 89,79 %

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Gmina Sobótka otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 6 dzieci w kwocie 3 000,48 zł.
- Gmina Wrocław otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 47 dzieci w kwocie 24 221,40 zł.
- Gmina Kobierzyce otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 32 dzieci w kwocie 13 721,92 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

**Plan: 1 694 020,06 zł Wykonanie: 1 543 886,58 zł Realizacja planu 91,14%**

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 543 886,58 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 1 694 020,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 132 450,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 384,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 996,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 900,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 217,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 661,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 853,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 318,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 105,38 zł.

**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i pozostałe placówki oświatowe**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Plan: 56 400,00 zł Wykonanie: 48 217,32 zł Realizacja planu 85,49%
W ramach tych środków wypłacono m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
§ 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Plan 1 567 420,06 zł Wykonanie: 1 429 598,14 zł Realizacja planu 91,21%
Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach w szkołach podstawowych.
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 9 000,00 zł Wykonanie: 6 853,07 zł Realizacja planu 76,15%
Zakupiono materiały do szkół.
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek
Plan: 7 300,00 zł Wykonanie: 5 318,05 zł Realizacja planu 72,85%
Zakupiono pomoce naukowe i książki.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan: 53 900,00 zł Wykonanie: 53 900,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki zostały przeznaczone na obowiązkowy odpis na rachunek ZFŚS.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan: 614 945,93 zł Wykonanie: 561 818,57 zł Realizacja planu 91,36%**

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 561 818,57 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 614 945,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 241,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 868,67 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 495,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 583,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 411,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 237,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 649,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 975,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 655,40 zł;

**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i pozostałe placówki oświatowe**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Plan: 4 000,00 zł Wykonanie: 2 400,95 zł Realizacja planu 60,02%

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan 70 000,00 zł Wykonanie: 60 495,53 zł Realizacja planu 86,42%
Niniejsze środki przeznaczone zostały na realizację umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (na rok szkolny 2022/2023 zawarto 20 umów z rodzicami).

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Plan 363 474,44 zł Wykonanie: 335 865,55 zł Realizacja planu 92,40%
Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ZOJO.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 47 608,71 zł Wykonanie: 46 583,47 zł Realizacja planu 97,85%
Zakup paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji dwóch samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan: 3 913,78 zł Wykonanie: 655,40 zł Realizacja planu 16,75%

Dokonano przeglądów konserwacyjnych dwóch samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 110 00,00 zł Wykonanie: 99 868,67 zł Realizacja planu 90,79%
W ramach tych środków dokonano zakupu usług pozostałych, w tym:

- 11 047,87 zł - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych (badania techniczne windy, wymiana opon, wymiana klocków hamulcowych, konserwacja klimatyzacji, diagnostyka pojazdu),
- 1 438,00 zł - przewóz dzieci na konkursy,
- 87 382,80 zł - dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek" w Kątach Wrocławskich.

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 2 000,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan: 7 649,00 zł Wykonanie: 7 649,00 zł Realizacja planu 100,00%
Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup polis ubezpieczenia samochodów.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan: 6 300,00 zł Wykonanie: 6 300,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki zostały przeznaczone na obowiązkowy odpis na rachunek ZFŚS.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan: 184 700,00 zł Wykonanie: 143 552,42 zł Realizacja planu 77,72%**

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 143 552,42 zł, co stanowi 77,72% planu rocznego wynoszącego 184 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 142,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 871,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 539,12 zł.

**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i pozostałe placówki oświatowe**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 3 600,00 zł Wykonanie: 1 539,12 zł Realizacja planu 42,75%
Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych na potrzeby doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 104 200,00 zł Wykonanie: 93 142,30 zł Realizacja planu 89,39%
W ramach tych środków wypłacono dofinansowania do szkoleń i studiów nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 76 900,00 zł Wykonanie: 48 871,00 zł Realizacja planu 63,55%
W ramach tych środków sfinansowano szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

**Rozdział 80148 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan: 2 931 243,55 zł Wykonanie: 2 766 671,18 zł Realizacja planu 94,39%**

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 766 671,18 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 2 931 243,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 1 317 643,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 915 687,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 578,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 119 721,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 390,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 091,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 654,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 117,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 444,16 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 586,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 928,65 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 528,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.

**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i pozostałe placówki oświatowe**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Plan: 21 000,00 zł Wykonanie: 6 444,16 zł Realizacja planu 30,69%

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Plan: 1 187 043,55 zł Wykonanie: 1 137 623,50 zł Realizacja planu 95,84%
Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w stołówkach.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 69 500,00 zł Wykonanie: 57 091,69 zł Realizacja planu 82,15%
Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni, zakup materiałów do remontu, materiały do napraw oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia.

§ 4220 - Zakup środków żywności

Plan: 1 355 000,00 zł Wykonanie: 1 317 643,67 zł Realizacja planu 97,24%
Zakupiono artykuły spożywcze oraz wodę na zapewnienie wsadu do kotła w stołówkach przedszkolnych i stołówce szkolnej.

§ 4260 – Zakup energii
Plan: 156 000,00 zł Wykonanie: 119 721,49 zł Realizacja planu 76,74%
Środki przeznaczono na zakup energii, wody, gazu w stołówkach przedszkolnych i stołówce szkolnej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 928,65 zł Realizacja planu 11,61%
Dokonano zakupu usług remontowych i konserwacji urządzeń w stołówkach przedszkolnych i stołówce szkolnej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
Plan: 1 900,00 zł Wykonanie: 528,00 zł Realizacja planu 27,79%
Badania z zakresu medycyny pracy pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i stołówce szkolnej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 96 300,00 zł Wykonanie: 91 390,02 zł Realizacja planu 94,90%
Dokonano zakupu usług pozostałych: wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy sprzętu kuchennego, usługi deratyzacji, doczyszczanie posadzek, badanie wody i środka spożywczego, audyt HACCP, utylizacja odpadów kuchennych, przeglądy kominiarskie.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan: 35 000,00 zł Wykonanie: 35 000,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki zostały przeznaczone na obowiązkowy odpis na rachunek ZFŚS.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 1 500,00 zł Wykonanie: 300,00 zł Realizacja planu 20,00%
W ramach tych środków sfinansowano szkolenie pracownika.

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

**Plan: 2 191 000,11 zł Wykonanie: 2 120 879,47 zł Realizacja planu 96,80%**

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 120 879,47 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 2 191 000,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 831 693,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 229 211,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 667,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 196,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 523,14 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 990,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 597,34 zł.

**Wydział Finansowy**

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Plan 1 840 700 zł Wykonanie 1 831 693,36 zł Realizacja planu 99,51 %
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka z siedzibą w Zabrodziu 21A otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością z afazją wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 89 209,72 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością z autyzmem wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 58 720,80 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 23 706,87 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością słabowidzących wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do sierpnia w kwocie 15 483,20 zł.
- Niepubliczne Przedszkole International Montessori Academy z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością słabowidzących wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do grudnia w kwocie 40 989,72 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 60 563,32 zł.
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Imago w Krzeptowie ul. Tymiankowa 1/5u-6u otrzymał dotację na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 1 462 871,84 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na liczbę uczniów z niepełnosprawnością słabowidzących wykazanych w informacjach miesięcznych w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 37 698,85 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów z niepełnosprawnościami z Zespołem Aspergera wykazanych w informacjach miesięcznych w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 42 449,04 zł.

**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i pozostałe placówki oświatowe**

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

Plan: 343 800,11 zł Wykonanie: 285 195,43 zł Realizacja planu 82,95%
Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 22 dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek
Plan: 6 500,00 zł Wykonanie: 3 990,68 zł Realizacja planu 61,40%
Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

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

**Plan: 3 136 396,57 zł Wykonanie: 2 814 230,77 zł Realizacja planu 89,73%**

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 814 230,77 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 3 136 396,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 028 883,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 486,46 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 283 291,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 529,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 767,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 732,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 540,14 zł;

**Wydział Finansowy**

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Plan 300 400 zł Wykonanie 283 291,55 zł Realizacja planu 94,30 %
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 11 702,74 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na uczniów z niepełnosprawnością z zespołem Aspergera i z autyzmem wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 271 588,81 zł.

**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i pozostałe placówki oświatowe**

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Plan: 2 820 496,57 zł Wykonanie: 2 523 399,08 zł Realizacja planu 89,47%

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 61 dzieci w szkołach podstawowych.
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 1 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek
Plan: 14 000,00 zł Wykonanie: 7 540,14 zł Realizacja planu 53,86%
Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

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

**Plan: 278 734,11 zł Wykonanie: 271 408,32 zł Realizacja planu 97,37%**

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 271 408,32 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 278 734,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 254 311,08 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 337,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 759,73 zł.

**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i pozostałe placówki oświatowe**

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Plan: 16 321,14 zł Wykonanie: 14 337,51 zł Realizacja planu 87,85%
Wypłacono dotację celową dla niepublicznych szkół podstawowych.
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek
Plan: 259 653,24 zł Wykonanie: 254 311,08 zł Realizacja planu 97,94%
Wypłacono dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla publicznych szkół podstawowych:
- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 42 530,56 zł,
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: 53 986,23 zł,
- ZSP Smolec: 84 210,06 zł,
- SP Gniechowice 20 322,78 zł,
- SP Małkowice 9 256,94 zł,
- ZSP Sadków 44 004,51 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 2 759,73 zł Wykonanie: 2 759,73 zł Realizacja planu 100,00%
W ramach tych środków poniesiono koszty obsługi w związku z wydatkowaniem środków z dotacji.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan: 1 180 706,25 zł Wykonanie: 1 169 211,99 zł Realizacja planu 99,03%**

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 169 211,99 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 180 706,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 002 711,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 500,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 000,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;

**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i pozostałe placówki oświatowe**

§ 3240 – Stypendia dla uczniów
Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 5 000,00 zł Realizacja planu 100,00%
W ramach tych środków wypłacono stypendia dla uczniów SP nr 1 w Kątach Wrocławskich za wyniki w nauce ze środków pochodzących z darowizny na rzecz zdolnych uczniów.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
Plan: 4 000,00 zł Wykonanie: 4 000,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan: 127 500,00 zł Wykonanie: 127 500,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki zostały przeznaczone na obowiązkowy odpis dla emerytowanych nauczycieli.

**Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji**

§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zakup materiałów przeznaczonych dla uchodźców z Ukrainy.
Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 30 000,00 zł Realizacja planu 100,00%
W ramach zadania zostały zrealizowane zakupy o wartości 30 000,00 zł, na które składały się:
- zakup podręczników do nauki języka polskiego przez dzieci uchodźców z Ukrainy – 17 599,37 zł,
- zakup odzieży sportowej dla dzieci uchodźców z Ukrainy – 9 168,17 zł,
- zakup bielizny dla dzieci uchodźców z Ukrainy – 3 232,46 zł.
Na realizację zakupów Gmina otrzymała dofinansowanie ze Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej w kwocie 30 000,00 zł.

**Wydział Funduszy i Dotacji**

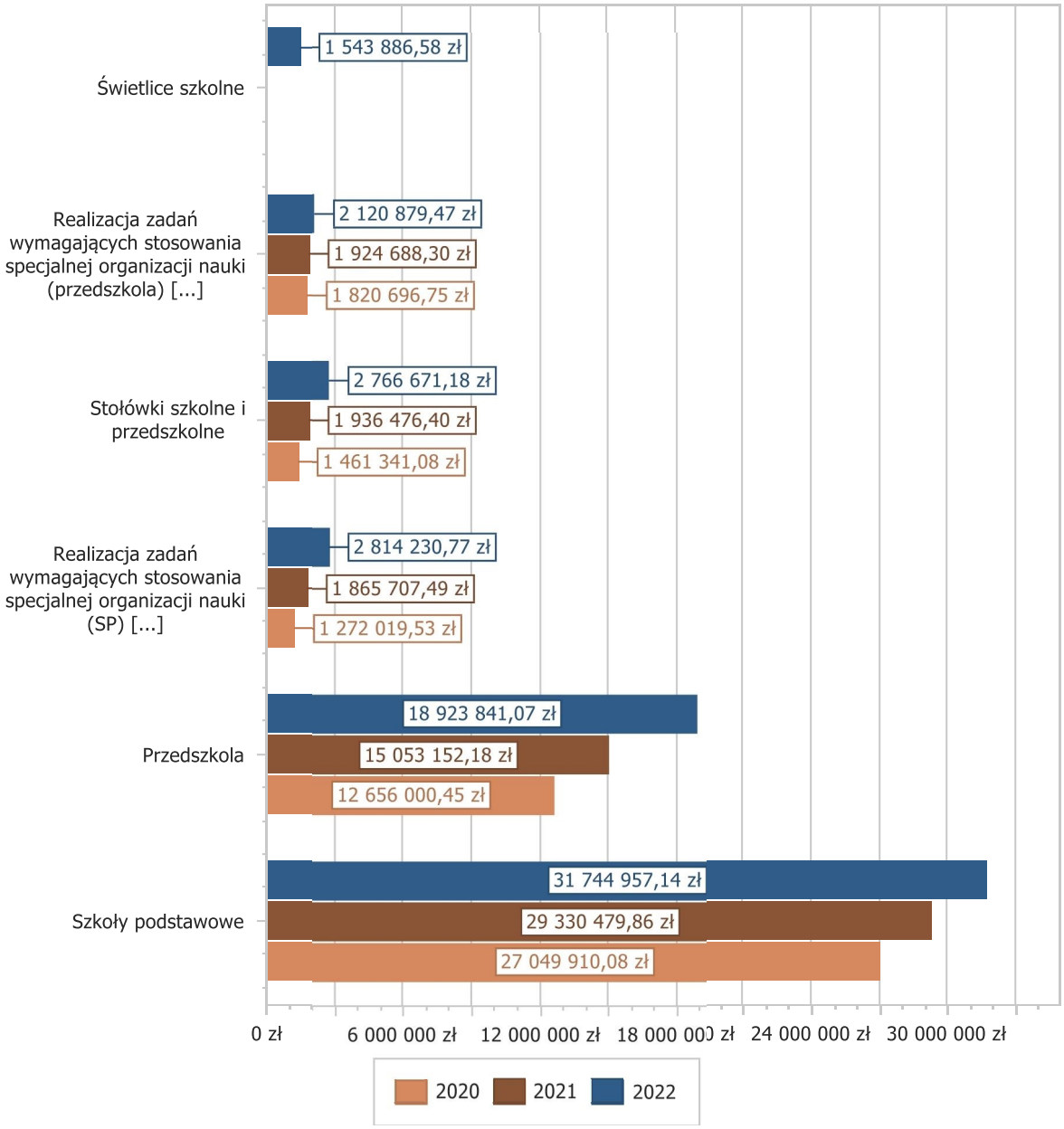
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 1 003 730,00 zł Wykonanie: 1 002 711,99 zł Realizacja planu 99,90%

Środki zostały przeznaczone na realizację programu pn. „Granty PPGR”. Zakupiono i wydano beneficjentom 317 szt. w tym laptopy, komputery stacjonarne oraz tablety. W dniu 21.12.2022 r. złożono wniosek rozliczający programu pn. „Granty PPGR”.

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%
W budżecie zaplanowano środki stanowiące wkład własny do projektu „Przyjazna szkoła" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W związku z wprowadzeniem zmian w harmonogramie realizacji projektu wydatki zostaną poniesione w 2023 r.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych
Plan: 476,25 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%
W budżecie zaplanowano środki stanowiące wkład własny do projektu „Przyjazna szkoła" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W związku z wprowadzeniem zmian w harmonogramie realizacji projektu wydatki zostaną poniesione w 2023 r.

*Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




### 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 841 266,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 789 651,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,89%. Środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**Plan: 475 000,00 zł Wykonanie: 270 519,00 zł Realizacja planu 56,95 %**

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 270 519,00 zł, co stanowi 56,95% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 249 999,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 520,00 zł.

**Wydział Organizacyjny**

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan: 453 000,00 zł Wykonanie: 249 999,00 zł Realizacja planu 55,19%

Środki zostały wydatkowane na realizację programu zdrowotnego.

1. Program zdrowotny rehabilitacja

- Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie". Program zdrowotny jest realizowany Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Staszica 9, Kąty Wrocławskie.

Z rehabilitacji skorzystało 446 osób, u których wykonano łącznie 20 986 zabiegów na łączną kwotę 249 999 zł. Przedmiotem umowy było wykonanie w 2022 r. programu rehabilitacji leczniczej w ramach Programu Zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" obejmującego następujące zabiegi: laser, jonoforeza, stymulacja, diadynamik, ultradźwięki, tens-prądy, gimnastyka, krioterapia miejscowa, terapia polem magnetycznym, interdyn, masaż suchy, kąpiel wirowa kończyn, sollux, galwanizacja, fonoforeza.

2. Program zdrowotny – opieka pediatryczna

- Z uwagi na brak podstaw prawnych do organizacji przez samorząd gminny nocnej i weekendowej opieki pediatrycznej nie zrealizowano powyższego działania. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała opinię, która nie pozwoliła na realizacje takiego programu. W celu poznania potrzeb mieszkańców w zakresie stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych, w dniach 10 czerwca - 15 lipca br. została przeprowadzona ankieta poświęcona temu zagadnieniu. Zgromadzone informacje pozwolą podjąć odpowiednie działania w kierunku ochrony i promocji zdrowia mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie. Wszystkim 203 osobom, które wzięły udział w badaniu dziękujemy. Znakomita większość to panie, które w liczbie 152 wzięły udział w ankiecie. W diagnozie wzięli udział głównie mieszkańcy Kątów Wrocławskich, jednak poszczególne miejscowości również miały swoich reprezentantów. Największą grupę wśród ankietowanych reprezentowały osoby w wieku 30-39 lat (34,5%), kolejno 40-49 lat (33,5%), najmniej reprezentowaną grupą wiekową były osoby w wieku 70+. 65% ankietowanych zadeklarowało wyższe wykształcenie. Blisko 70% uczestników badania pracuje na etacie. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że mieszkańcy są zainteresowani organizacją programów polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz grypie. Ankietowani wskazują, że w ramach gminnych działań profilaktycznych powinny się zostać poprawione i zwiększone świadczenia rehabilitacyjne oraz szczepienia ochronne i powinny być organizowane wykłady lub spotkania ze specjalistami.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 22 000,00 zł Wykonanie: 20 520,00 zł Realizacja planu 93,27%

Środki zostały wydatkowane na realizację programu zdrowotnego.

Program zdrowia psychicznego

Zgodnie z realizowanym Programem Zdrowia Psychicznego oraz z wnioskiem Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w roku 2022 zostały zorganizowane zajęcia dedykowane najmłodszym mieszkańcom gminy. Aktywne warsztaty psychologiczne dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z terenu Gminy Kąty

Wrocławskie 2 godziny lekcyjny dla jednej klasy (2 x 45 minut) zostały przeprowadzone w szkołach podstawowych w I połowie roku 2022.

Zgodnie z realizowanym Programem Zdrowia Psychicznego oraz z wnioskiem Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w roku 2022 zostały zorganizowane zajęcia dedykowane grupie gminnych seniorów. W lipcu i sierpniu 2022 roku przeprowadzono warsztaty dla grupy 15 osób, w ciągu 7 tematycznych:

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

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Plan: 35 000,00 zł Wykonanie: 4 097,96 zł Realizacja planu 11,71 %**

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 097,96 zł, co stanowi 11,71% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. **Zadanie realizował GOPS w Kątach Wrocławskich**, niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 147,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 950,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 12 500,00 zł Wykonanie: 2 147,96 zł Realizacja planu 17,18%
Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów informacyjnych (ulotki, broszury informacyjne) dotyczących profilaktyki narkomanii. W pierwszej połowie roku z powodu pandemii nie było dużego zainteresowania materiałami oraz możliwości dystrybucji materiałów. Dodatkowym czynnikiem ograniczonych wydatków w zakresie zwalczania narkomanii jest fakt, że w Gminie Kąty Wrocławskie nie zdiagnozowano dużego problemu z uzależnieniem od narkotyków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 22 500,00 zł Wykonanie: 1 950,00 zł Realizacja planu 8,67%
Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii w szkołach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (program „Enerego", „Smaki życia – debata o dopalaczach). Warsztaty były prowadzone przez firmę PROGRES. W związku z pandemią w pierwszym półroczu 2022 roku szkoły nie zgłaszały dużego zapotrzebowania na szkolenia oraz warsztaty dla uczniów, ponieważ większość zajęć odbywała się jeszcze w formie hybrydowej.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan: 1 297 361,86 zł Wykonanie: 510 777,79 zł Realizacja planu 39,37 %**

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 510 777,79 zł, co stanowi 39,37% planu rocznego wynoszącego 1 297 361,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 186 823,69 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 128 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 015,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 559,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 816,73 zł;
- zakup energii w kwocie 4 915,08 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 744,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 702,87 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Plan: 135 000,00 zł Wykonanie: 128 000,00 zł Realizacja planu 94,81%
Środki wydatkowane były na organizację kolonii letniej z programem profilaktycznym dla 80 dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne w świetlicach wiejskich. Kolonia odbyła się w terminie 05.07.2022 r. do 18.07.2022 r. w miejscowości Ostrowo nad morzem. Podczas pobytu zrealizowany był program profilaktyczny w wymiarze 6 godzin dla każdej grupy. Program obejmował w szczególności wiedzę na temat środków psychoaktywnych, przemocy domowej oraz rówieśniczej, promocji zdrowego stylu życia, ćwiczenia umiejętności społecznych oraz rozwiązywania konfliktów. Ponadto dzieci uczestniczyły w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
Plan: 13 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%
Środki zabezpieczone w budżecie dotyczyły umów o pracę. W 2022 roku w ramach profilaktyki nie podpisano żadnych umów o pracę.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy
Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%
Środki zabezpieczone w budżecie dotyczyły umów o pracę. W 2022 roku w ramach profilaktyki nie podpisano żadnych umów o pracę.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
Plan: 170 000,00 zł Wykonanie: 110 015,77 zł Realizacja planu 64,72%
Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla opiekunek z tytułu prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kąty Wrocławskie – 8.7415,77 zł oraz na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 21.600,00 zł. Sfinansowano również wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych na umowy zlecenie na prowadzenie prelekcji na konferencję z okazji dni seniora – 1.000,00 zł.
W 2022 roku umowy na prowadzenie autorskich programów w świetlicach zostały podpisane dopiero w miesiącu lutym. Z powodu pandemii w pierwszym półroczu na zajęcia przychodziła niewielka ilość dzieci także z powodu napływającej fali uchodźców z Ukrainy świetlice szykowane były na możliwość przyjęcia uchodźców. Świetlica wiejska w Gniechowicach została zaadoptowana na punkt zbiorczego zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 185 000,00 zł Wykonanie: 56 559,41 zł Realizacja planu 30,57%
Dla potrzeb prowadzenia zajęć w świetlicach zakupiono materiały plastyczne i papiernicze oraz środki czystości – 9.696,27 zł. Na zakup materiałów do kampanii "przeciw pijanym kierowcom" przeznaczono kwotę 6.543,60 zł. Kwotę 29.190,86 zł wydatkowano na materiały edukacyjno – informacyjne (ulotki, plakaty), ulotki i plakaty informujące o działalności profilaktyki uzależnień, punktu konsultacyjnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gadżety profilaktyczne (kamizelki, odblaski, smyczki, długopisy, torby) przeznaczone do wspierania akcji i działań profilaktycznych. Prowadzono prenumeratę czasopisma Świat Problemów – rekomendowanego przez PARPĘ – 480,00 zł. Zamówiono tablicę informacyjną „punkt konsultacyjny, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych" - 564,57 zł. Zakupiono dla policji Alkomaty ALCOBLOW x 2 szt. – 2.378,00 zł, Alkogogle do realizacji działań przez Gminę– 3.400,00 zł oraz żaluzje pionowe do Punktu Konsultacyjnego w celu zachowania dyskrecji osób, które przychodzą do punktu – 3.359,88 zł. Zakupiono literaturę fachową 2 szt. Książki "Uzależnienia behawioralne" - 148,23 zł. Wsparto uchodźców z Ukrainy – zakupiono lodówkę dla obywateli Ukrainy - 798,00 zł.
Z powodu pandemii było zmniejszone zapotrzebowanie na materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach, w związku z małą liczba dzieci przychodzącą na zajęcia i brakiem wniosków od opiekunów świetlic.

§ 4220 – Zakup środków żywności
Plan: 14 000,00 zł Wykonanie: 4 744,24 zł Realizacja planu 33,89%
Środki zostały przeznaczone na zakup napojów i słodyczy na świetlice. W 2022 roku umowy na prowadzenie autorskich programów w świetlicach zostały podpisane dopiero w miesiącu lutym. Z powodu pandemii w pierwszym półroczu na zajęcia przychodziła niewielka ilość dzieci.

§ 4260 – Zakup energii
Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 4 915,08 zł Realizacja planu 32,77%
Środki zostały przeznaczone na zakup energii do ogrzewania świetlicy w Gniechowicach. W pierwszym półroczu z powodu napływającej fali uchodźców z Ukrainy świetlica wiejska w Gniechowicach została zaadoptowana na punkt zbiorczego zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%
Zaplanowane środki w budżecie stanowiły zabezpieczenie w przypadku wystąpienia nagłych awarii i nieprzewidzianych remontów – z uwagi na to, że ww. sytuacje nie wystąpiły środków nie wydatkowano.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 717 361,86 zł Wykonanie: 186 823,69 zł Realizacja planu 26,04%
W ramach wydatków sfinansowano następujące wydatki:

- prowadzenie programu profilaktycznego przez stowarzyszenie na terenie szkoły w Zachowicach – 31 177,95 zł;
- przeprowadzono programy (warsztaty) profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom w szkołach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie – 71 120,00 zł;
- pokryto koszt podnoszenia kwalifikacji z zakresu profilaktyki uzależnień – 3 950,00 zł;
- zakupiono prenumeratę w wersji elektronicznej czasopisma Świat Problemów – 200,00 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- przeprowadzono audyt „tajemniczego klienta" oraz szkolenia sprzedawców w punktach sprzedaży na terenie Gminy Kąty Wrocławskie – 4 000,00 zł;

- opłacono wynagrodzenia osób pracujących w Punkcie Konsultacyjnym (dwóch specjalistów) – 19 290,00 zł;
- sfinansowano prowadzenie zajęć profilaktycznych na świetlicy w Nowej Wsi Wrocławskiej – 2 925,00 zł;
- zorganizowano kampanię profilaktyczną w dniach seniora (GOKIS) – 7 000,00 zł;
- sfinansowano organizację dwudniowych zajęć profilaktycznych GOKIS Smolec – 8 063,00 zł;
- zorganizowano półkolonie letnie z programem profilaktycznym dla 60 dzieci – do realizacji zadania wybrano w drodze zapytania ofertowego towarzystwo RETURN Smolec – 33 000,00 zł;
- dodatkowe usługi – 1 897,74 zł (serwis głośnika – świetlica Gniechowice, montaż żaluzji w punkcie konsultacyjnym oraz koszty transportu zakupionych materiałów).
- przeprowadzono diagnozę problemów społecznych związanych z problemami uzależnień w Gminie – 4 200,00 zł.

Z powodu pandemii szkoły wykazały zmniejszone zainteresowanie na realizację programów i warsztatów profilaktycznych. Z powodu procedur czas wyłonienia firmy na realizację warsztatów jest wydłużony. W przypadku półkolonii letnich z powodu braku ofert dwa razy ogłaszane było zapytanie ofertowe. W związku z powyższym jedynie niewielka ilość dzieci uczestniczyła w półkoloniach oraz odbyły się tylko w jednej miejscowości.

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 1 702,87 zł Realizacja planu 34,06%
Środki zostały wydatkowane na opłaty za telefon oraz dostęp do sieci Internet.

§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%
Środki nie były wydatkowane, nie poniesiono żadnych opłat z tego tytułu.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 200,00 zł Realizacja planu 4,00%
W 2022 roku pokrywane były jedynie niewielkie koszty komornicze.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 17 816,73 zł Realizacja planu 59,39%
Środki zostały wydatkowane na szkolenia z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych dla podinspektora ds. profilaktyki uzależnień, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów w szkołach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Na szkolenia nie wydatkowano całej kwoty z powodu braku zainteresowania szkoleniami, ze strony policji, szkół, przedstawicieli GOPS. Z proponowanych szkoleń np. TUS skorzystało jedynie 3 pedagogów ze szkoły oraz 3 pracowników GOPS.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Plan: 33 905,10 zł Wykonanie: 4 257,05 zł Realizacja planu 12,56 %**

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 257,05 zł, co stanowi 12,56% planu rocznego wynoszącego 33 905,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 775,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 607,40 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 315,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,53 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 2 035,28 zł Wykonanie: 1 775,56 zł Realizacja planu 87,24%
Środki wydatkowano na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania wydawania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan: 355,18 zł Wykonanie: 309,96 zł Realizacja planu 87,27%
Środki wydatkowano na opłacenie składek ubezpieczeniowych pracowników realizujących zadania wydawania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Plan: 49,88 zł Wykonanie: 43,53 zł Realizacja planu 87,27%
Środki wydatkowano na opłacenie składek na FP pracowników realizujących zadania wydawania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 232,56 zł Wykonanie: 205,20 zł Realizacja planu 88,24%
Środki wydatkowano na zakup materiałów wykorzystywanych w realizacji zadania wydawania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 867,00 zł Wykonanie: 765,00 zł Realizacja planu 88,24%
Środki wydatkowano na zakup usług wykorzystywanych w realizacji zadania wydawania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

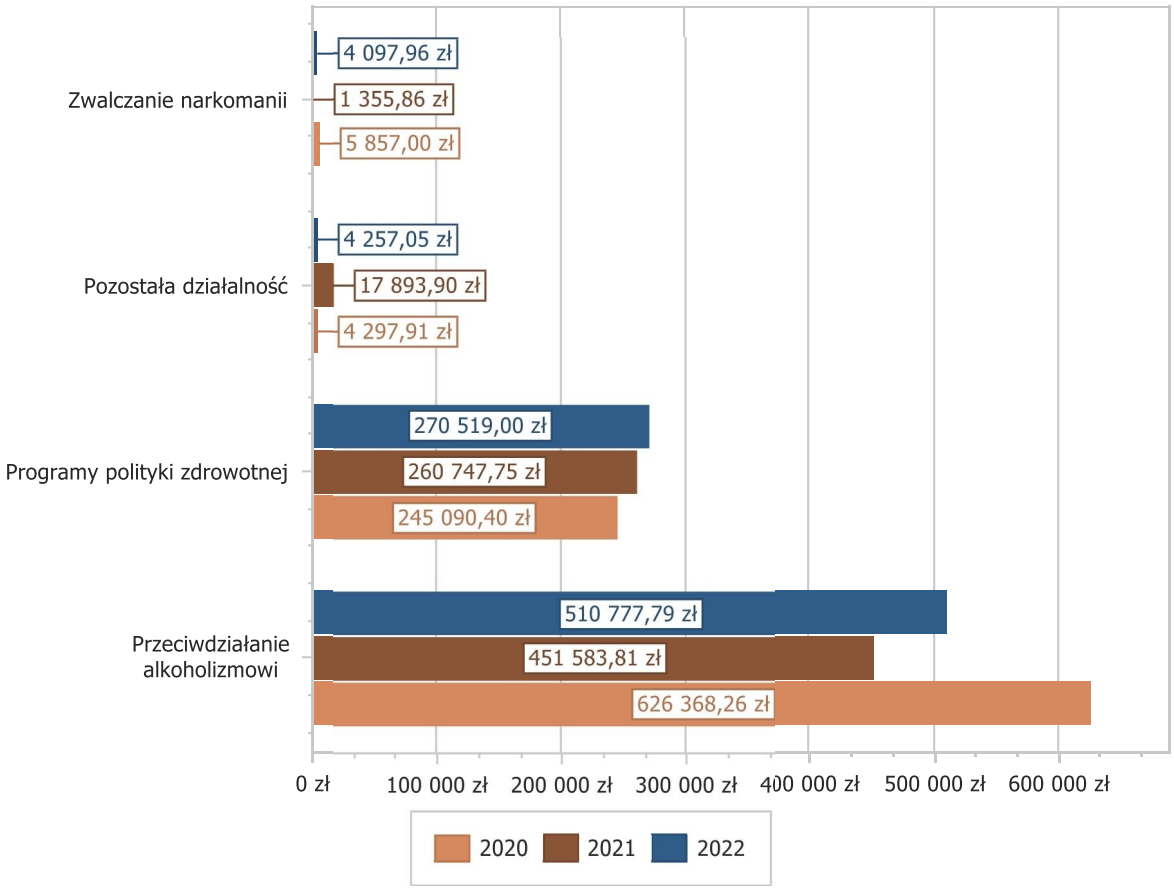
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan: 365,20 zł Wykonanie: 315,40 zł Realizacja planu 86,36%

W ramach tego zadania pracownicy przeprowadzili 29 postępowań administracyjnych w sprawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W tym 20 postępowań przeprowadzono z wywiadem, a 9 bez wywiadu. Decyzji przyznających prawo do świadczeń było 19, decyzji odmownych 9 i 1 decyzja wygaszająca prawo do świadczenia. Wykonanie zgodnie z ilością decyzji, których koszt realizacji jest ustalony w określonej kwocie i nie można jej przekroczyć

**Urząd Stanu Cywilnego**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 842,40 zł Realizacja planu 2,81%
Środki zostały wydatkowane na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

*Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




## 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 652 427,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 758 002,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Środki te przeznaczono następująco:
**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich – w** 2022 roku realizował niżej wymienione zadania:

- z zakresu pomocy społecznej,
- z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- z zakresu zaliczek alimentacyjnych,
- z zakresu świadczeń rodzinnych,
- z zakresu dodatków mieszkaniowych,
- z zakresu dodatków energetycznych,
- z zakresu dożywiania,
- z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych,
- z zakresu świadczenia wychowawczego,
- zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”,
- realizacja zadań dotyczących opieki zdrowotnej dla osób, które nie posiadają ubezpieczenia
- realizacja programu „Opieka Wytchnieniowa”
- realizacja programu Korpus Wsparcia Seniora
- realizacja programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej,
- Profilaktyka Uzależnień
- dodatek osłonowy

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**Plan: 1 327 200,00 zł Wykonanie: 1 277 509,02 zł Realizacja planu 96,26 %**

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 277 509,02 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 1 327 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 277 509,02 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadanie własne:

§ 4330 – Zakup usług jst od innych jst
Plan: 1 327 200,00 zł Wykonanie: 1 277 509,02 zł Realizacja planu 96,26%
Ośrodek 2022 roku pokrywał koszty utrzymania w 19 Domach Pomocy Społecznej za 36 osób. Dwie osoby oczekują na miejsce w DPS. Środki niewykorzystane w 100 % ze względu na zgon 1 osoby w styczniu 2022 roku, oraz 1 osoba została zabrana z DPS przez rodzinę. Do 3 osób, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność. Odpłatność osób zobowiązanych jest ustalana w drodze decyzji lub umowy. Umowa została zawarta z 4 członkami rodzin, natomiast 3 osobom zostały wydane decyzje. Dochody z tego tytułu odprowadzane są na konto gminy. Za rok 2022 dochody z tego tytułu wyniosły 27.006,26 zł.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan: 26 500,00 zł Wykonanie: 26 499,00 zł Realizacja planu 100,00 %**

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 26 499,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 680,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 819,00 zł;

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadanie własne:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 25 681,00 zł Wykonanie: 25 680,00 zł Realizacja planu 100,00%

W ramach pomocy rodzinom została zawarta umowa o świadczenie usług z psychologiem, który przyjmuje umówione osoby w siedzibie Ośrodka dwa razy w miesiącu. Pozostałe osoby w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych pracują w ramach obowiązków służbowych. Objętych pomocą grup roboczych było 110 rodzin. W 2022 wszczęto procedurę Niebieska Karta w 65 rodzinach. Ponadto w 2022 roku zostały zorganizowane warsztaty profilaktyczne z zakresu przemocy. W warsztatach tych w podziale na dwie grupy udział wzięło łącznie 18 osób doznających przemocy oraz podejrzanych o stosowanie przemocy. Metody stosowane w tych zajęciach to praca z grupą w nurcie behawioralno – poznawczym, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach i psychodynamiczne ćwiczenia z zadaniami pomiędzy sesjami Na wynagrodzenie dla psychologa wydano kwotę 18.000,00 zł,warsztaty – 7.680,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 819,00 zł Wykonanie: 819,00 zł Realizacja planu 100,00%

Środki wydatkowano na szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**Plan: 12 900,00 zł Wykonanie: 12 486,26 zł Realizacja planu 96,79 %**

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 486,26 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 486,26 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadanie własne:
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: 12 900,00 zł Wykonanie: 12 486,26 zł Realizacja planu 96,79%
Środki wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. W roku 2022 składka była opłacana za 23 osoby. Są to klienci, którzy pobierają zasiłki stałe.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Plan: 166 900,00 zł Wykonanie: 122 494,36 zł Realizacja planu 73,39 %**

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 122 494,36 zł, co stanowi 73,39% planu rocznego wynoszącego 166 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 115 265,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 229,20 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadanie własne:
§ 3110 – Świadczenia społeczne
Plan: 159 200,00 zł Wykonanie: 115 265,16 zł Realizacja planu 72,40%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 7 700,00 zł Wykonanie: 7 229,20 zł Realizacja planu 93,89%

- W ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki: celowe, celowe specjalne oraz okresowe (częściowo finansowane z budżetu państwa). Zasiłki celowe mogą być przyznane na pokrycie kosztów zakupu leków, opału, odzieży, żywności, pogrzebu i schronienia dla bezdomnych oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. W 2022 roku Ośrodek pokrywał koszty pobytu w schronisku za 6 osób. Z pomocy w formie zasiłku celowego w związku ze zdarzeniem losowym skorzystało 9 osób. Pomoc w formie zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego została udzielona dla 36 osób. W 2022 roku Ośrodek pokrył również koszty pogrzebu 2 osób.
- 14 osób otrzymało zasiłki okresowe, które są przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i oczekiwania na przyznanie świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
- GOPS realizuje również zadania dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu i nie posiadają dostępu do świadczeń zdrowotnych. W 2022 roku zostało wydanych ogółem 30 decyzji potwierdzających lub odmawiających prawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
- Na ustalenie stopnia niepełnosprawności skierowano 9 osób. Pracownicy socjalni udzielają również wsparcia w postaci pracy socjalnej. Działania te są świadczone bez względu na dochód. Prowadzone są zgodnie z Zarządzeniem Kierownika i mogą być prowadzone w oparciu o kontrakt socjalny tj. pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych działań. Wszelkie działania zmierzają do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osób lub rodzin.
- Pracownicy socjalni prowadzą szereg działań w celu aktywizacji osób korzystających ze świadczeń i członków ich rodzin w celu uniezależnienia od świadczeń pomocy społecznej. Jednym z takich

działań jest pomoc w skompletowaniu dokumentów w celu uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. W 2022 roku takiej pomocy udzielono 5 osobom.

- Udzielane są również porady, wsparcie, skierowania do Powiatowego Urzędu Pracy (doradcy zawodowego, przekwalifikowania zawodowego), pomaga się w redagowaniu pism i wniosków. Wydano oferty pracy dla 8 osób bezrobotnych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**Plan: 83 610,99 zł Wykonanie: 77 995,58 zł Realizacja planu 93,28 %**

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 77 995,58 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 83 610,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 77 993,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2,18 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadanie zlecone:
§ 3110 – Świadczenia społeczne
Plan: 108,81 zł Wykonanie: 108,81 zł Realizacja planu 100,00%
Środki zostały przeznaczone na wypłaty ryczałtu energetycznego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 2,18 zł Wykonanie: 2,18 zł Realizacja planu 100,00%
W 2022 roku dodatek energetyczny wypłacono 4 rodzinom w okresie I-IV 2022 r. Od V 2022 r. dodatek energetyczny nie jest wypłacany ze względu na wdrożenie ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym. Kwota 108,81 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków, natomiast kwota 2,18 zł zgodnie z ustawą stanowiła 2% kosztów obsługi zadania.

Zadanie własne:
§ 3110 – Świadczenia społeczne
Plan: 83 500,00 zł Wykonanie: 77 884,59 zł Realizacja planu 93,28%
Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku mieszkaniowego. W 2022 roku na dodatki mieszkaniowe wydano 37 decyzji. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy. Po upływie tego okresu istnieje możliwość kontynuacji świadczenia na dalsze 6 miesięcy.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**Plan: 185 000,00 zł Wykonanie: 178 183,11 zł Realizacja planu 96,32 %**

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 178 183,11 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 178 183,11 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadanie własne:
§ 3110 – Świadczenia społeczne
Plan: 185 000,00 zł Wykonanie: 178 183,11 zł Realizacja planu 96,32%
Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Z pomocy w formie zasiłku stałego w roku 2022 korzystały 33 osoby, zasiłki finansowane są jako dofinansowanie do zadań własnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które otrzymujemy w transzach zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan: 2 651 420,00 zł Wykonanie: 2 383 032,78 zł Realizacja planu 89,88 %**

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 383 032,78 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 2 651 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 559 600,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 393,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 164 093,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 473,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 279,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 924,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 784,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 726,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 539,04 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 370,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 913,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 435,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 699,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 169,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 693,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 992,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 533,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 297,22 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 305,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8,30 zł;

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadanie zlecone:
§ 3110 – Świadczenia społeczne
Plan: 13 200,00 zł Wykonanie: 13 200,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną. W 2022 roku ze świadczeń za sprawowanie opieki korzystały 2 osoby.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 198,00 zł Wykonanie: 198,00 zł Realizacja planu 100,00%

Środki wydatkowano na opłaty bankowe i pocztowe stanowiące 2% kosztów obsługi ww. zadania.

Zadanie własne:
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Plan: 14 000,00 zł Wykonanie: 9 699,90 zł Realizacja planu 69,29%

Środki wydatkowano na zakup wody dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów, wydatki związane z COVID-19.

§ 3110 – Świadczenia społeczne
Plan: 7 200,00 zł Wykonanie: 3 600,00 zł Realizacja planu 50,00%
Wydatki obejmują wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej, czyli kuratora sądowego (środki własne). W 2022 roku wynagrodzenie dla kuratora sądowego wypłacano 1 osobie.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 1 692 542,00 zł Wykonanie: 1 559 600,46 zł Realizacja planu 92,15%
Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla 26 pracowników (kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, 3 osoby do obsługi finansowo-księgowej i kadr, 9 pracowników socjalnych, 5 osób do obsługi świadczeń, 3 opiekunki, podinspektor ds. profilaktyki i uzależnień, asystent rodziny, sprzątaczka zatrudniona do 30.06.2022 r., planowano zatrudnić 2-ch pracowników socjalnych – brak zainteresowanych). W 2022 r. wypłacono nagrody jubileuszowe dla 6-ciu osób w kwocie brutto 39.462,25 zł; odprawę emerytalną dla jednej osoby w kwocie 41.899,98 brutto.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan: 80 500,00 zł Wykonanie: 80 473,28 zł Realizacja planu 99,97%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
Plan: 305 643,00 zł Wykonanie: 254 393,76 zł Realizacja planu 83,23%

§ 4120 – składki na FP
Plan: 38 587,00 zł Wykonanie: 34 726,53 zł Realizacja planu 90,00%

§ 4140 – Wpłaty na PFRON
Plan: 7 180,00 zł Wykonanie: 1 305,00 zł Realizacja planu 18,18%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
Plan: 10 600,00 zł Wykonanie: 9 169,41 zł Realizacja planu 86,50%
Środki przeznaczono na opłacenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 77 000,00 zł Wykonanie: 68 279,86 zł Realizacja planu 88,68%

Środki przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów, druków, środków czystości. Zakupiono drukarkę, dwa urządzenia wielofunkcyjne, dwie duże szafy metalowe na dokumenty.

§ 4220 – Zakup środków żywności
Plan: 2 300,00 zł Wykonanie: 2 297,22 zł Realizacja planu 99,88%
Środki zostały przeznaczone na zakup środków żywności w ramach realizowanego zadania.

§ 4260 – Zakup energii
Plan: 62 500,00 zł Wykonanie: 60 924,14 zł Realizacja planu 97,48%
Środki wydatkowano na zakup energii, paliwa gazowego na ogrzewanie.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan: 33 000,00 zł Wykonanie: 14 913,50 zł Realizacja planu 45,19%
Planowano wymianę 2-ch piecy na jeden dwufunkcyjny.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
Plan: 4 000,00 zł Wykonanie: 2 533,50 zł Realizacja planu 63,34%
Środki wydatkowano na badania z zakresu medycyny pracy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 172 000,00 zł Wykonanie: 163 895,07 zł Realizacja planu 95,29%
Środki wydatkowano przede wszystkim na:

- usługi i opłaty pocztowe i bankowe, związane z korespondencją oraz wysyłką świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych.
- obsługę prawną ośrodka,
- pełnienie funkcji inspektora danych osobowych,
- usługi informatyczne,
- usługi firmy sprzątającej,
- opłaty licencyjne na oprogramowania,
- utrzymanie strony internetowej,
- opłaty za media.

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
Plan: 7 000,00 zł Wykonanie: 6 693,55 zł Realizacja planu 95,62%
Środki wydatkowano na opłaty telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan: 23 000,00 zł Wykonanie: 21 539,04 zł Realizacja planu 93,65%
Środki wydatkowano na ryczałty dla 11 pracowników na dojazdy własnym transportem do podopiecznych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 2 992,08 zł Realizacja planu 59,84%

Środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia wyposażenia i sprzętu elektronicznego Ośrodka oraz na ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS
Plan: 42 300,00 zł Wykonanie: 41 784,88 zł Realizacja planu 98,78%
Środki przeznaczono na obowiązkowy odpis na rachunek ZFŚS.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Plan: 20 370,00 zł Wykonanie: 20 370,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki wydatkowano na opłaty za trwały zarząd.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 8,30 zł Realizacja planu 0,83%
Środki wydatkowano na opłacenie kosztów komorniczych.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 32 000,00 zł Wykonanie: 10 435,30 zł Realizacja planu 32,61%
Środki zostały przeznaczone na szkolenia pracowników.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Plan: 300,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**Plan: 11 000,00 zł Wykonanie: 7 210,12 zł Realizacja planu 65,55 %**

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 7 210,12 zł, co stanowi 65,55% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 090,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadanie własne:
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 10 760,00 zł Wykonanie: 7 090,12 zł Realizacja planu 65,89%
Środki przeznaczono na zakup mebli, urządzeń oraz materiałów na wyposażenie lokalu – mieszkania chronionego. W roku 2022 w mieszkaniu chronionym przebywała jedna osoba.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 240,00 zł Wykonanie: 120,00 zł Realizacja planu 50,00%
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów transportu ww. zakupionych urządzeń.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan: 50 750,00 zł Wykonanie: 49 480,00 zł Realizacja planu 97,50 %**

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 480,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 50 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 49 480,00 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadanie własne:
§ 3110 – Świadczenia społeczne
Plan: 50 750,00 zł Wykonanie: 49 480,00 zł Realizacja planu 97,50%
Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem zgodnie z Programem „Posiłek w szkole i w domu". Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady w celu zapewnienia dożywiania dzieciom oraz osobom dorosłym, u których zachodzi taka potrzeba. W 2022 roku z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 57 rodzin. W ubiegłym roku nie było wniosków o dożywianie dzieci w szkole.

**Rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna**

**Plan: 64 583,21 zł Wykonanie: 51 005,87 zł Realizacja planu 78,98 %**

- w rozdziale 85279 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 51 005,87 zł, co stanowi 78,98% planu rocznego wynoszącego 64 583,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 828,66 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 177,21 zł;

**Wydział Spraw Obywatelskich**

§ 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Plan: 60 951,00 zł Wykonanie: 47 828,66 zł Realizacja planu 78,47%
Środki przeznaczono na zakup środków higienicznych, odzieży, bielizny dziecięcej, materacy z funkcja spania, kremów, maści, lekarstw nie na receptę (środki przeciwbólowe, przeciwporażeniowe) i innych przesłanych w ramach zagranicznej pomocy humanitarnej mieszkańcom Ukrainy – kwota wydatku 47 828,66 zł (78,47 %);

§ 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Plan: 3 177,21 zł Wykonanie: 3 177,21 zł Realizacja planu 100,00%
Środki wydatkowano na zakup usługi spedycyjnej oraz tłumaczenie dokumentów.

§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Plan: 455,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%
Środków nie wydatkowano.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan: 7 072 563,31 zł Wykonanie: 6 572 106,88 zł Realizacja planu 92,92 %**

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 572 106,88 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 7 072 563,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 034 367,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 796 576,28 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 469 327,99 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 870,75 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 332,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 068,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 389,17 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 683,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 329,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 742,70 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 419,29 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadania zlecone:

1. **Dodatek osłonowy**

Zgodnie z ustawą 2% dotacji Ośrodek może przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania. W 2022 roku zrealizowano wypłatę dla 1.355 wniosków o dodatek osłonowy.
§ 3110 – Świadczenia społeczne
Plan: 941 906,00 zł Wykonanie: 796 576,28 zł Realizacja planu 84,57%
Środki zostały wypłacone na świadczenia w formie dodatku osłonowego w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan: 13 951,00 zł Wykonanie: 12 110,00 zł Realizacja planu 86,80%
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia obsługi zadania wypłaty dodatków osłonowych.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan: 2 449,00 zł Wykonanie: 2 133,65 zł Realizacja planu 87,12%
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne w ramach obsługi zadania wypłaty dodatków osłonowych.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Plan: 355,00 zł Wykonanie: 296,70 zł Realizacja planu 83,58%
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów składek na FP w ramach obsługi zadania wypłaty dodatków osłonowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 1 391,17 zł Realizacja planu 69,56%
Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów usług bankowych i pocztowych dotyczących dodatku osłonowego.

**2. Świadczenie 40 zł dla osób udzielających zakwaterowanie Obywatelom Ukrainy/Fundusz Pomocy**

§ 3280 – Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy
Plan: 5 043 104,00 zł Wykonanie: 5 034 367,00 zł Realizacja planu 99,83%

- Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Zrealizowano wypłatę 1 127 wniosków dla 1 950 uchodźców (5 024 104,00 zł);
- Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w formie świadczenie (11 447,00 zł).

§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
Plan: 420,00 zł Wykonanie: 419,29 zł Realizacja planu 99,83%
Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia w formie zasiłku celowego dla obywatela Ukrainy.

§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Plan: 15 104,00 zł Wykonanie: 15 104,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki wydatkowano na opłacenie usług bankowych, pocztowych, informatycznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

**3. Korpus Wsparcia Seniorów**

Zadania własne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich na realizację Modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów" otrzymał kwotę 91.598,41 zł. Na zakup opasek SiDLY, które umożliwią seniorom wezwanie pomocy i kontakt z ratownikiem medycznym została przeznaczona kwota 54.000,00 zł, a na opłacenie abonamentu kwota 13.998,00 zł. Pozostała część dotacji został przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą programu. Na podstawie zapytania ofertowego Ośrodek wyłonił firmę, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zakupiono 100 sztuk urządzeń do świadczenia „opieki na odległość" w postaci opasek telemedycznych „SOS" na nadgarstek wraz z kartami SIM oraz ze świadczeniem usługi całodobowej „opieki na odległość" dla uczestników przez okres 6 miesięcy. Z uwagi na zgon uczestnika lub rezygnację z korzystania z usługi faktyczna liczba osób korzystających ze wsparcia wyniosła 104.
Seniorzy zostali zaproszeni do programu za pośrednictwem Radnych z Gminy Kąty Wrocławskie, sołtysów, pracowników GOPS, poprzez informację umieszczoną w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Gminy i GOPS w Kątach Wrocławskich. Część osób zgłosiła się samodzielnie poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem odpowiedzialnym za koordynację lub pracownikami GOPS.
Jedenastu pracowników Ośrodka zaangażowanych w realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów" Modułu II otrzymało dodatki w łącznej kwocie 23.600,41 zł. W trakcie trwania Modułu II rzeczywista liczba zgłoszeń do dyspozytora przy użyciu opaski bezpieczeństwa wyniosła 90 z czego 85 zgłoszeń zostało zakończone udzieleniem wsparcia przez telefon lub prośbą o interwencję kogoś z otoczenia, natomiast 5 zgłoszeń zostało zakończonych interwencją służb ratunkowych.
Realizacja „Korpusu Wsparcia Seniorów" w roku 2022 przyczyniła się do wsparcia gminy Kąty Wrocławskie w zapewnieniu usług wsparcia wynikających z rozeznanych potrzeb na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących gminę oraz nastąpiła poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób korzystających z programu, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość".

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 19 958,41 zł Wykonanie: 19 958,41 zł Realizacja planu 100,00%
Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
Plan: 3 196,00 zł Wykonanie: 3 196,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zaangażowanych w realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
Plan: 446,00 zł Wykonanie: 446,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki wydatkowano na opłacenie składek na FP pracowników zaangażowanych w realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 54 000,00 zł Wykonanie: 54 000,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki zostały wydatkowana na zakup opasek telemedycznych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych
Plan: 13 998,00 zł Wykonanie: 13 998,00 zł Realizacja planu 100,00%

Środki zostały wydatkowana na opłacenie abonamentu dla opasek telemedycznych.

**Wydział Spraw Obywatelskich**

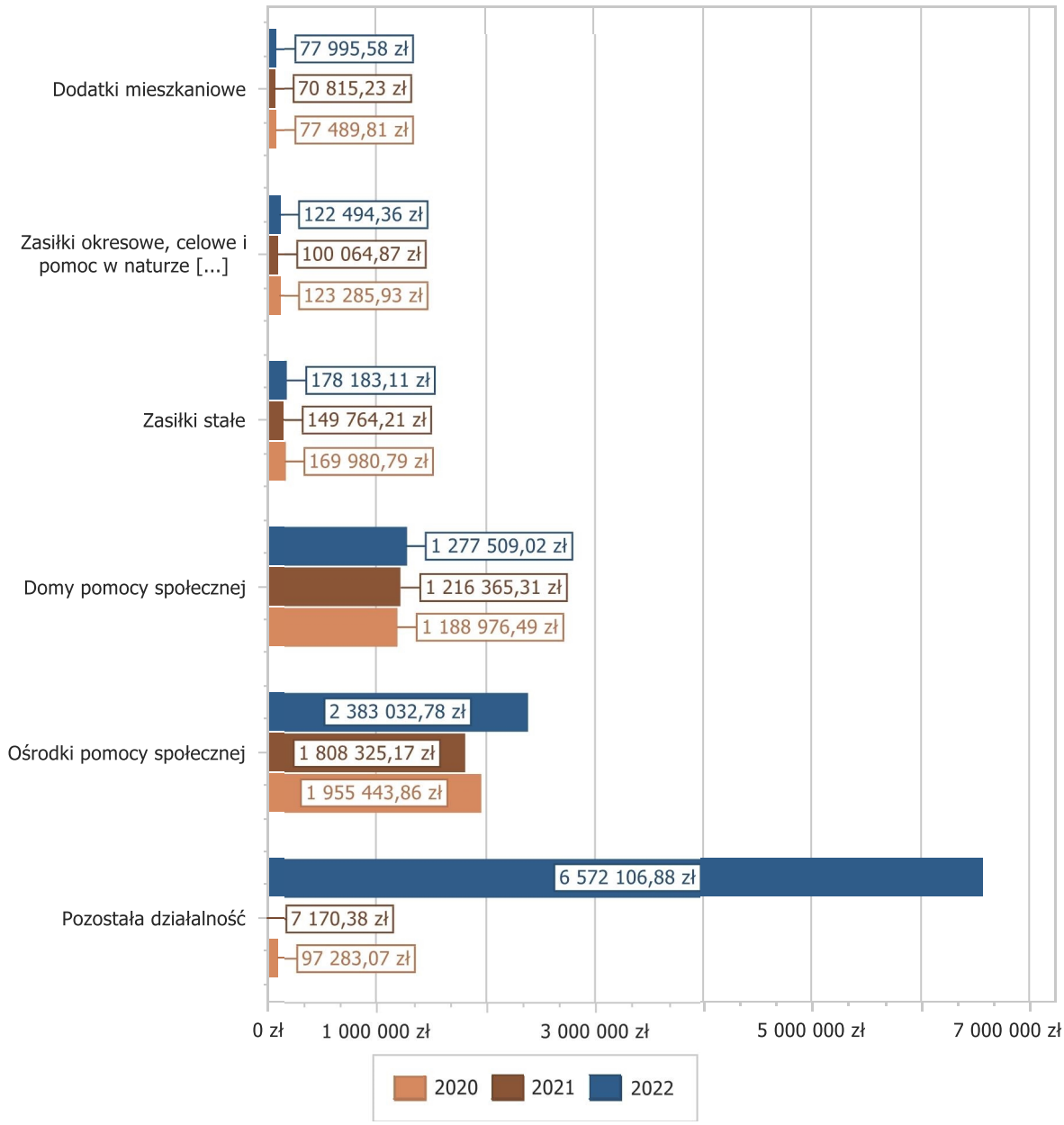
§ 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom
Plan: 245 957,49 zł Wykonanie: 84 870,75 zł Realizacja planu 34,51%
Środki zostały przeznaczone na zakup środków żywności, kołder, poduszek, pościeli, środków do utrzymania czystości z przeznaczeniem dla uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających w punktach noclegowych uruchomionych przez gminę oraz wydawanych w ramach pomocy humanitarnej uchodźcom wojennym – kwota wydatku 84 870,75 zł;

§ 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Plan: 615 084,02 zł Wykonanie: 454 223,99 zł Realizacja planu 73,85%
Środki zostały przeznaczone na zakup usług dostarczenia całodobowego wyżywienia, usług dostawy wody i odbioru nieczystości płynnych, odpadów komunalnych do punktów pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy, uruchomionych na podstawie decyzji wojewody (GOKIS, świetlice w Kozłowie, Czerńczycach, Zachowicach i Gniechowicach) oraz usług dostawy wody i odbioru nieczystości płynnych do świetlicy wiejskiej w Smolcu, w której zorganizowano punkt zbiórki, przygotowania i wydawania pomocy humanitarnej uchodźcom wojennym z Ukrainy – kwota wydatku 454 223,99 zł;

§ 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Plan: 89 902,60 zł Wykonanie: 70 332,47 zł Realizacja planu 78,23%
Środki zostały przeznaczone na dozór i bieżącą pomoc organizacyjną przy wykonywaniu prac związanych z obsługą punktu recepcyjnego, punktów pobytu zorganizowanych na potrzeby obsługi uchodźców wojennych z Ukrainy, umowy zlecenia na prace porządkowe w punkcie przyjmowania i wydawania darów dla uchodźców wojennych z Ukrainy usytuowanym pomieszczeniach UMiG w Ratuszu, umowa zlecenie usługi tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński oraz pomocy organizacyjnej, m.in. pomoc przy wypełnianiu formularzy, tłumaczeniu dokumentów, skanowaniu i udzielaniu instrukcji, przy bezpośredniej obsłudze klientów narodowości ukraińskiej przy legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – kwota wydatku 70 332,47 zł;

§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Plan: 10 731,79 zł Wykonanie: 8 683,17 zł Realizacja planu 80,91%
Środki zostały przeznaczone na opłacenie składek od umów zleceń na wykonanie usług przy obsłudze uchodźców wojennych z Ukrainy w punktach pobytowych, punktach wydawania pomocy humanitarnej oraz obsługi przy załatwianiu spraw urzędowych – kwota wydatku 8 683,17 zł.

*Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




## 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 689 060,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 917 605,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 917 605,17 zł, co stanowi 67,37% planu rocznego wynoszącego 17 689 060,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 986 409,94 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 651 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 402,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 810,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 018,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 402,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 399,13 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 865,50 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 612,14 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 464,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 057,14 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 976,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 687,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Plan: 17 689 060,80 zł Wykonanie: 11 917 605,17 zł Realizacja planu 67,37 %**

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

§ 3110 - Świadczenia społeczne
Plan: 14 899 000,00 zł Wykonanie: 10 986 409,94 zł Realizacja planu 73,74%
Gmina Kąty Wrocławskie realizowała zadanie w związku z realizacją ustawy o dodatku węglowym, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W roku 2022 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zrealizowano następujące zadania w podziale na kategorie wydatków:
- dodatek węglowy – 9 174 000,00 zł
- dodatek do niektórych źródeł ciepła – 1 693 500,00 zł
- dodatek dla podmiotów wrażliwych – 118 909,94 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 60 157,98 zł Wykonanie: 23 589,17 zł Realizacja planu 39,21%
Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do realizacji zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan: 26 618,40 zł Wykonanie: 8 464,13 zł Realizacja planu 31,80%
Środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych do realizacji zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Plan: 3 926,94 zł Wykonanie: 1 189,12 zł Realizacja planu 30,28%

Środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na FP osób zatrudnionych do realizacji zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Plan: 67 498,08 zł Wykonanie: 26 462,80 zł Realizacja planu 39,21%
Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla osób zatrudnionych do realizacji zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 1 366 890,00 zł Wykonanie: 50 859,38 zł Realizacja planu 3,72%
W związku z realizacją zadania zleconego Gminie związanego z wypłatą dodatku węglowego, dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych, dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych, zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych w 2022 r. zrealizowano:

- zakup programów do obsługi ww. dodatków;
- zakup materiałów biurowych;
- zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych – na podstawie umowy zawartej z Polską Grupą Górniczą.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan: 474 680,00 zł Wykonanie: 59 164,25 zł Realizacja planu 12,46%
Środki przeznaczono na wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego i dodatku węglowego oraz wydatki związane z realizacją umowy dotyczącej współpracy w zakresie sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 500,00 zł Realizacja planu 50,00%
Środki przeznaczono na szkolenie związane z realizacją zadania zleconego Gminie związanego z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych.

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Plan: 500,00 zł Wykonanie: 278,25 zł Realizacja planu 55,65%
Środki przeznaczono na opłaty na PPK za pracowników zatrudnionych przy realizacji zadania związanego z wypłatą dodatku energetycznego i dodatku węglowego.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
Plan: 653 810,00 zł Wykonanie: 651 000,00 zł Realizacja planu 99,57%
Środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Wypłacono świadczenia dla 2170 osób na łączną kwotę 651 000,00 zł.

§ 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Plan: 6 832,00 zł Wykonanie: 6 612,14 zł Realizacja planu 96,78%

Środki zostały przeznaczone na zakup usług pozostałych, w tym paragrafie kwotę 5 434,00 zł stanowi koszt usług psychologa, udzielającego pomocy obywatelom Ukrainy. Pozostała kwota 1 178,14 zł to koszty usług bankowych i pocztowych w ramach obsługi świadczenia 300 zł.

§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Plan: 9 947,50 zł Wykonanie: 9 865,50 zł Realizacja planu 99,18%
Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą zadania jednorazowe świadczenie 300 zł.

§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Plan: 2 012,50 zł Wykonanie: 1 976,36 zł Realizacja planu 98,20%
Środki zostały przeznaczone na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie.

**Wydział Finansowy**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan 48 846,49 zł Wykonanie 35 428,95 zł Realizacja planu 72,53%
Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zadania związane z wypłatą dodatku węglowego.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan 9 976,72 zł Wykonanie 6 935,00 zł Realizacja planu 69,51%
W paragrafie wykazano zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy
Plan 1 316,74 zł Wykonanie 868,02 zł Realizacja planu 65,92%
Paragraf ten obejmuje wydatki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 9 910,00 zł Wykonanie 4 940,00 zł Realizacja planu 49,85%
Zaplanowano i wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych w związku z obsługą dodatku węglowego.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Plan 538,37 zł Wykonanie 408,98 zł Realizacja planu 75,97%
Środki przeznaczono na wpłatę na PPK w części pracodawcy za pracowników przy obsłudze zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego.

**Wydział Organizacyjny**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 41 489,12 zł Wykonanie 38 543,23 zł Realizacja planu 92,90%

1. Dodatek elektryczny
   - o - Zakup Licencji na moduł Energia Elektryczna (EE) Oprogramowania do Obsługi Świadczeń,
2. Dodatek węglowy
   - o - Zakup 3 komputerów All in One Acer oraz 3 monitorów Samsung do obsługi zadania zleconego,
   - o - Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi dodatku węglowego,
   - o - Zakup licencji na oprogramowanie do Obsługi Dodatku Węglowego oraz funkcjonalności Moduł Windykacji wraz z utrzymaniem,
   - o - Zakup licencji na moduł Źródła Ciepła (ZC),
   - o - Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych,
   - o - Zakup 2 skanerów do obsługi modułu węglowego Fujitsu FI-800R (PA03795-B001),
   - o - Zakup 2 drukarek do obsługi modułu węglowego Ricoh Nashuatec P801.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 1 645,96 zł Wykonanie 1 645,95 zł Realizacja planu 100,00%

Środki przeznaczono na zapewnienie funkcjonowania następujących usług:

- o usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej (E-MAIL) wraz z utrzymaniem na rok 2022,
- o usługa zintegrowana z Oprogramowanie do Obsługi Dodatku Węglowego (DW) i Modułu Windykacyjnego (WD) wraz z utrzymaniem,
- o usługa SaaS dla dodatku węglowego.

**Wydział Spraw Obywatelskich**

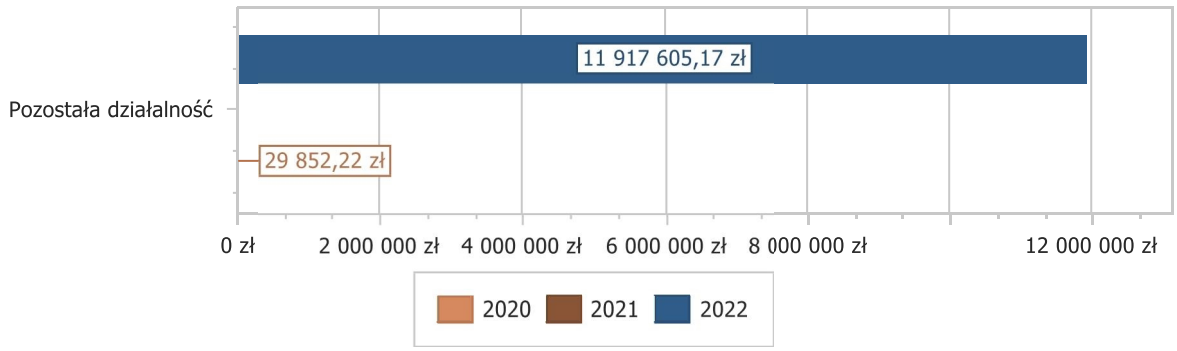
§ 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan 2 464,00 zł Wykonanie 2 464,00 zł Realizacja planu 100,00%

Środki przeznaczono na:

- o realizację usługi wsparcia psychologicznego i tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński,
- o pomoc organizacyjną przy wykonywaniu prac związanych z obsługą punktu recepcyjnego, zorganizowanego na potrzeby obsługi uchodźców wojennych z Ukrainy.

*Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




## 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 360,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,12%. Środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan: 293 600,00 zł Wykonanie: 202 770,79 zł Realizacja planu 69,06 %**

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 202 770,79 zł, co stanowi 69,06% planu rocznego wynoszącego 293 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 143 163,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 610,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 259,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 499,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 981,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 965,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,18 zł.

**Wydział Finansowy**

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan 208 400,00 zł Wykonanie 143 163,36 zł Realizacja planu 68,70%

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 5 159,04 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 5 159,04 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 1 289,76 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 5 159,04 zł.
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Imago w Krzeptowie ul. Tymiankowa 1/5u-6u otrzymał dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 126 396,48 zł.

**Zespół Obsługi Placówek Oświatowych**

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Plan 76 500,00 zł Wykonanie 50 926,86 zł Realizacja planu 66,57%
Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci prowadzona jest dla 10 dzieci.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 999,33 zł Realizacja planu 99,93%
Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z realizacją zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek
Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 981,24 zł Realizacja planu 98,12%
Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 5 500,00 zł Wykonanie: 5 500,00 zł Realizacja planu 100,00%
W ramach inicjatywy lokalnej zakupiono ściankę wspinaczkową do pokoju sensorycznego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Kątach Wrocławskich.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 1 200,00 zł Wykonanie: 1 200,00 zł Realizacja planu 100,00%
W ramach ww. zadania wykonano montaż ścianki wspinaczkowej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Kątach Wrocławskich.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan: 27 388,00 zł Wykonanie: 15 389,60 zł Realizacja planu 56,19 %**

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 389,60 zł, co stanowi 56,19% planu rocznego wynoszącego 27 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 11 769,60 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 700,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 920,00 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

§ 3240 – Stypendia dla uczniów
Plan: 23 768,00 zł Wykonanie: 11 769,60 zł Realizacja planu 49,52%
Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 9 uczniów w 7 rodzinach.
Kryteria jakie musi spełnić osoba starająca się o stypendia to kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - 600 zł oraz konieczność udokumentowania wydatków otrzymanej kwoty stypendium w postaci faktur lub rachunków imiennych.

§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
Plan: 920,00 zł Wykonanie: 920,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki przeznaczono na stypendia dla 2 uczniów w 2 rodzinach obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Zespół Obsługi Placówek Oświatowych**

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów
Plan: 2 700,00 zł Wykonanie: 2 700,00 zł Realizacja planu 100,00%
W ramach tych środków wypłacono „Wyprawkę szkolną” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich - rządowy program dofinansowania podręczników i innych pomocy szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan: 23 200,00 zł Wykonanie: 23 200,00 zł Realizacja planu 100,00 %**

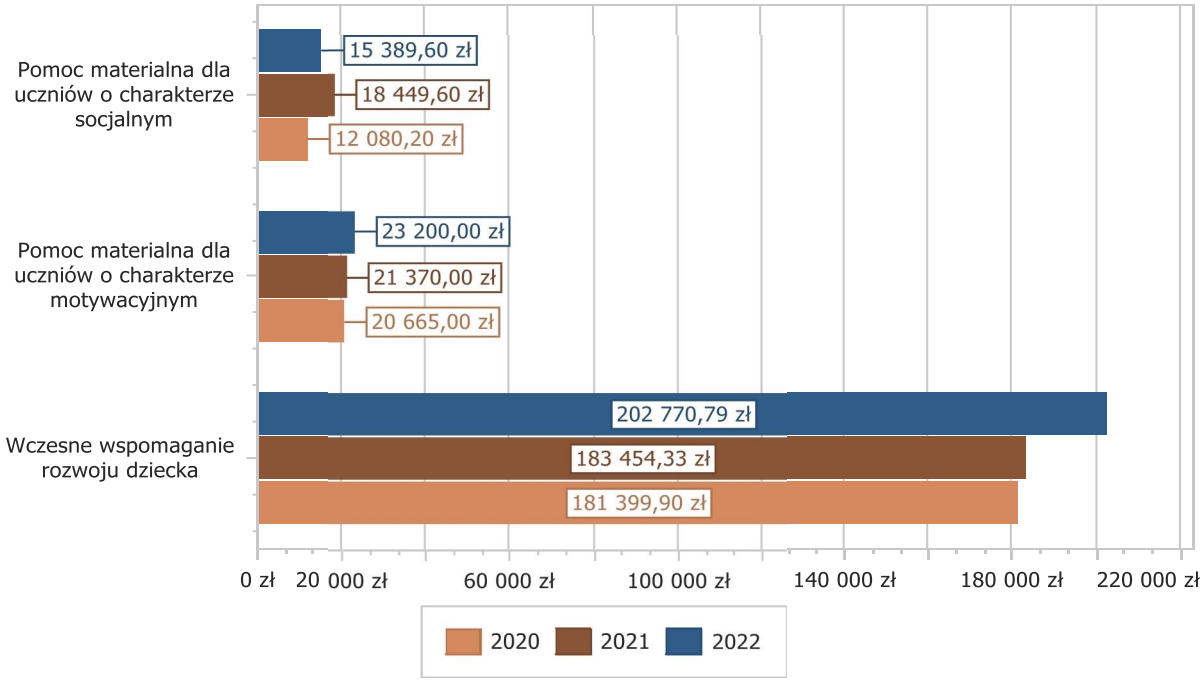
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 23 200,00 zł.

**Zespół Obsługi Placówek Oświatowych**

§ 3240 - Stypendia dla uczniów
Plan: 23 200,00 zł Wykonanie: 23 200,00 zł Realizacja planu 100,00%
W ramach tych środków wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

*Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




## 2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 800 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 521 227,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**
**Plan: 16 129 000,00 zł Wykonanie: 16 092 124,21 zł Realizacja planu 99,77 %**

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 092 124,21 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 16 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 039 234,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 864,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 851,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 545,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 628,78 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadania zlecone:
Zadanie wypłaty świadczeń było w całości realizowane przez Ośrodek do 31.05.2022 r. Środki na wypłatę świadczeń pochodziły wyłącznie z budżetu państwa. Od 1.06.2022 r. zadanie realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. GOPS w dalszym ciągu koordynuje kilkadziesiąt wniosków złożonych do Oddziału Koordynacji Świadczeń, które zostaną wypłacone przez GOPS po rozstrzygnięciu DUW (postępowania z lat ubiegłych).
Łączny koszt obsługi zadania w 2022 r. przedstawiał się następująco:
§ 3110 – Świadczenia wychowawcze
Plan: 16 075 749,00 zł Wykonanie: 16 039 234,36 zł Realizacja planu 99,77%

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 26 200,00 zł Wykonanie: 25 864,09 zł Realizacja planu 98,72%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan: 4 560,00 zł Wykonanie: 4 545,98 zł Realizacja planu 99,69%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Plan: 640,00 zł Wykonanie: 628,78 zł Realizacja planu 98,25%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 21 851,00 zł Wykonanie: 21 851,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki wydatkowano na opłacenie usług bankowych, pocztowych, informatycznych i zakupu licencji.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan: 5 458 442,00 zł Wykonanie: 5 311 868,42 zł Realizacja planu 97,31 %**

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 311 868,42 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 5 458 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 658 566,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395 856,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 289,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 018,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 436,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 803,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 939,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 958,00 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadania zlecone:

3110 – Świadczenia społeczne
Plan: 4 767 400,00 zł Wykonanie: 4 658 566,91 zł Realizacja planu 97,72%
Środki wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami wydano kwotę 905 823,60 zł dla 527 rodzin,
- fundusz alimentacyjny – 422 277,17 zł dla 53 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna pobierają 2 rodziny – 14 880,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 313 rodzin w wysokości 802 924,80 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest dla 4 osób – 26 327,90 zł,
- świadczenie rodzicielskie skorzystało 37 rodzin – 362 396,60 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne pobiera 81 osób – 2 014 936,84 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w wysokości 85 000,00 zł dla 84 rodzin,
- świadczenie „Za życiem" otrzymało 6 rodzin w wysokości 24 000,00 zł.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 96 000,00 zł Wykonanie: 96 000,00 zł Realizacja planu 100,00%

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan: 5 100,00 zł Wykonanie: 5 100,00 zł Realizacja planu 100,00%

4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna
Plan: 398 500,00 zł Wykonanie: 384 031,78 zł Realizacja planu 9,37%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 2 500,00 zł Realizacja planu 100,00%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 4 000,00 zł Wykonanie: 4 000,00 zł Realizacja planu 100,00%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 14 742,00 zł Wykonanie: 14 726,08 zł Realizacja planu 99,89%
Największe wydatki stanowią koszty związane z wysyłką świadczeń oraz korespondencją – 7 581,00 zł, pozostała kwota 7 145,08 zł to opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania, obsługę prawną oraz usługi informatyczne.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 1 500,00 zł Wykonanie: 958,00 zł Realizacja planu 63,87%

Poza wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ośrodek prowadzi postępowanie wobec dłużników.
Po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego z organu właściwego wierzyciela wzywa się dłużnika na przeprowadzenie wywiadu. Następnie organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności dane zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika prowadzi następujące działania:

- zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny lub jako poszukujący pracy,
- informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego lub o utracie statusu dłużnika i braku potrzeby aktywizacji zawodowej.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił: złożenia oświadczenia majątkowego; zarejestrowania się w urzędzie pracy; bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W przypadku gdy dłużnik w okresie 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów wówczas nie wydaje się decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zapłaty zobowiązań.
Jeżeli decyzja stanie się ostateczna składa wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, po uzyskaniu z Centralnej Ewidencji Kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami. Natomiast po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań dotyczącego tego samego dłużnika w przypadku, gdy organ ustali, że sytuacja dłużnika nie uległa zmianie lub gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu organ nie podejmuje żadnych działań, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. Ponadto przekazuje do 5 biur informacji gospodarczej, informację gospodarczą o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, aktualizuje zadłużenie w przypadku zmiany jego wysokości. Po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela składa do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji lub o przyłączenie do prowadzonej egzekucji. Na tej podstawie komornik prowadzi egzekucję w stosunku do dłużników i wyegzekwowane kwoty wpłaca na konto GOPS. Po wydaniu decyzji przyznającej od czerwca 2017 roku organ właściwy wierzyciela składa do policji zawiadomienie o możliwości popełnienia przez dłużnika przestępstwa z art. 209 kodeksu karnego.

Zadania własne:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 114 580,00 zł Wykonanie: 114 289,21 zł Realizacja planu 99,75%

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan: 15 920,00 zł Wykonanie: 15 918,32 zł Realizacja planu 99,99%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników
Plan: 23 000,00 zł Wykonanie: 11 824,76 zł Realizacja planu 51,41%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 1 439,67 zł Realizacja planu 57,59%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 1 200,00 zł Wykonanie: 803,69 zł Realizacja planu 66,97%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 1 710,00 zł Realizacja planu 17,10%
Kwota została wydatkowana w celu częściowego dofinansowania świadczeń rodzinnych na usługi pocztowe i bankowe

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 1 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**Plan: 3 248,00 zł Wykonanie: 3 248,00 zł Realizacja planu 100,00 %**

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 248,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 248,00 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadania zlecone:
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 3 248,00 zł Wykonanie: 3 248,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki wydatkowano na zakup papieru, toneru i materiałów biurowych. W 2022 roku wniosek o przyznanie Karty Dużej rodziny złożyło 187 rodzin, 7 rodzin złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny, 7 rodzin wnioskowało o przedłużenie karty. Łącznie wydano w 2022 roku 512 Kart Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**Plan: 41 800,00 zł Wykonanie: 36 647,36 zł Realizacja planu 87,67 %**

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 647,36 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 41 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 309,74 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 563,77 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 387,20 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,62 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 636,03 zł;

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadania własne:
Asystent rodziny, zatrudniony od maja 2022 r., pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2022 roku asystent rodziny współpracował z 11 rodzinami, z czego 6 rodzin posiadało postanowienie sądu o współpracy z asystentem. Z dwoma rodzinami została zakończona współpraca (jedna rodzina otrzymała postanowienie sądu, w drugim przypadku na wniosek rodziny).

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan: 32 050,00 zł Wykonanie: 29 309,74 zł Realizacja planu 91,45%
Niniejsza wartość stanowi wynagrodzenie asystenta rodziny.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan: 6 000,00 zł Wykonanie: 4 563,77 zł Realizacja planu 76,06%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Plan: 750,00 zł Wykonanie: 636,03 zł Realizacja planu 84,80%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan: 1 500,00 zł Wykonanie: 1 387,20 zł Realizacja planu 92,48%
Niniejsza wartość stanowi koszt ryczałtu asystenta rodziny.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 750,62 zł Realizacja planu 75,06%

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**Plan: 525 600,00 zł Wykonanie: 515 649,99 zł Realizacja planu 98,11 %**

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 515 649,99 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 525 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 515 649,99 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadania własne:

§ 4330 – Zakup usług jst od innych jst
Plan: 525 600,00 zł Wykonanie: 515 649,99 zł Realizacja planu 98,11%

W 2022 roku Gmina ponosiła koszty utrzymania za 32 dzieci. Do pieczy zastępczej przybyło 6 dzieci, a opuściło pieczę 3 dzieci. Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka 10 % (7 dzieci), w drugim roku 30 % (obecnie 6 dzieci), natomiast w trzecim roku 50% (obecnie 19 dzieci) wydatków na opiekę i wychowanie. W pierwszych miesiącach 2022 roku miesięczny koszt utrzymania dzieci wynosił średnio 35 000,00 zł, a w końcowych ponad 50 000,00 zł.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**Plan: 70 100,00 zł Wykonanie: 64 555,17 zł Realizacja planu 92,09%**

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 64 555,17 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 70 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 555,17 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadania zlecone:
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan: 70 100,00 zł Wykonanie: 64 555,17 zł Realizacja planu 92,09%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W bieżącym roku składka opłacana jest za 29 osób do świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**Plan: 3 499 700,00 zł Wykonanie: 3 426 348,58 zł Realizacja planu 97,90%**

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 426 348,58 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 3 499 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 069 520,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 881 930,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 531,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 658,42 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 802,92 zł;
- zakup energii w kwocie 61 842,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 630,33 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 798,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 707,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 779,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 090,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 825,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 660,93 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 969,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 101,96 zł;

**Wydział Finansowy**

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Plan: 2 098 900,00 zł Wykonanie: 2 069 520,00 zł Realizacja planu 98,60%
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Niepubliczny Żłobek U-Hanulki z siedzibą w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4 otrzymał w 2022 r. dotację
  w kwocie 103 250,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Akademia Maluszka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymał w 2022 r. dotację w kwocie 225 380,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 64 otrzymał w 2022 r. dotację w kwocie 311 520,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Imbirowej 1C otrzymał w 2022 r. dotację w kwocie 449 580,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Happy House z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1 otrzymał w 2022 r. dotację w kwocie 336 890,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy z siedzibą w Smolcu przy ul. Żurawinowej 5 otrzymał w 2022 r. dotację w kwocie 210 630,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 38 otrzymał w 2022 r. dotację w kwocie 351 050,00 zł,
- Niepubliczny Klub Dziecięcy „Klub Malucha Tuptusie” z siedzibą w Smolcu przy ul. Bukowej 1 otrzymał w 2022 r. dotację w kwocie 81 220,00 zł.

**Zespół Obsługi Placówek Oświatowych**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Plan: 6 500,00 zł Wykonanie: 5 707,81 zł Realizacja planu 87,81%

§ 4010, 4110, 4120, 4710 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Plan: 1 077 539,07 zł Wykonanie: 1 048 092,19 zł Realizacja planu 97,27%
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 65 000,00 zł Wykonanie: 64 802,92 zł Realizacja planu 99,70%
Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia:
- materiałów biurowych,
- środków czystości i artykułów higienicznych,
- materiały do napraw
- zakupiono wózek 4-osobowy,
- wagę, meble (krzesła, ławki, szafy, szafy ubraniowe, regał magazynowy).

§ 4220 - Zakup środków żywności
Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 969,46 zł Realizacja planu 96,95%.
Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz wodę.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek
Plan: 9 000,00 zł Wykonanie: 8 798,63 zł Realizacja planu 97,76%
Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu sportowego, instrumentów i książek dla dzieci.

§ 4260 – Zakup energii
Plan: 71 000,00 zł Wykonanie: 61 842,06 zł Realizacja planu 87,10%
Środki przeznaczono na zakup energii, wody, gazu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%
Nowy budynek żłobka nie wymagał remontów – środków nie wydatkowano.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 1 825,00 zł Realizacja planu 91,25%
Środki wydatkowano na badania z zakresu medycyny pracy pracowników zatrudnionych w żłobku.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 136 000,00 zł Wykonanie: 133 658,42 zł Realizacja planu 98,28%
Środki zostały przeznaczone m.in. na:
- opłata za wyżywienie dzieci (usługa cateringowa od Przedszkola Publicznego nr 2),
- usługi kominiarskie,
- wywóz nieczystości stałych,
- odprowadzenie ścieków,
- usługi informatyczne,
- zakup nowych licencji programów komputerowych,
- ochrona obiektu,
- usługi BHP,
- przeglądy klimatyzatorów,
- usługi deratyzacji,

- dezynsekcji,
- umowa HACCP.

§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
Plan: 3 400,00 zł Wykonanie: 3 090,20 zł Realizacja planu 90,89%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan: 300,00 zł Wykonanie: 101,96 zł Realizacja planu 33,99%

§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan: 1 660,93 zł Wykonanie: 1 660,93 zł Realizacja planu 100,00%
Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup polis ubezpieczenia mienia.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan: 22 500,00 zł Wykonanie: 22 500,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki przeznaczono na obowiązkowy odpis na ZFŚS.
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 3 900,00 zł Wykonanie: 3 779,00 zł Realizacja planu 96,90%
W ramach tych środków sfinansowano szkolenia pracowników zatrudnionych w żłobku.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

**Plan: 72 386,00 zł Wykonanie: 70 785,91 zł Realizacja planu 97,79%**

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 785,91 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 72 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 69 485,05 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 300,86 zł.

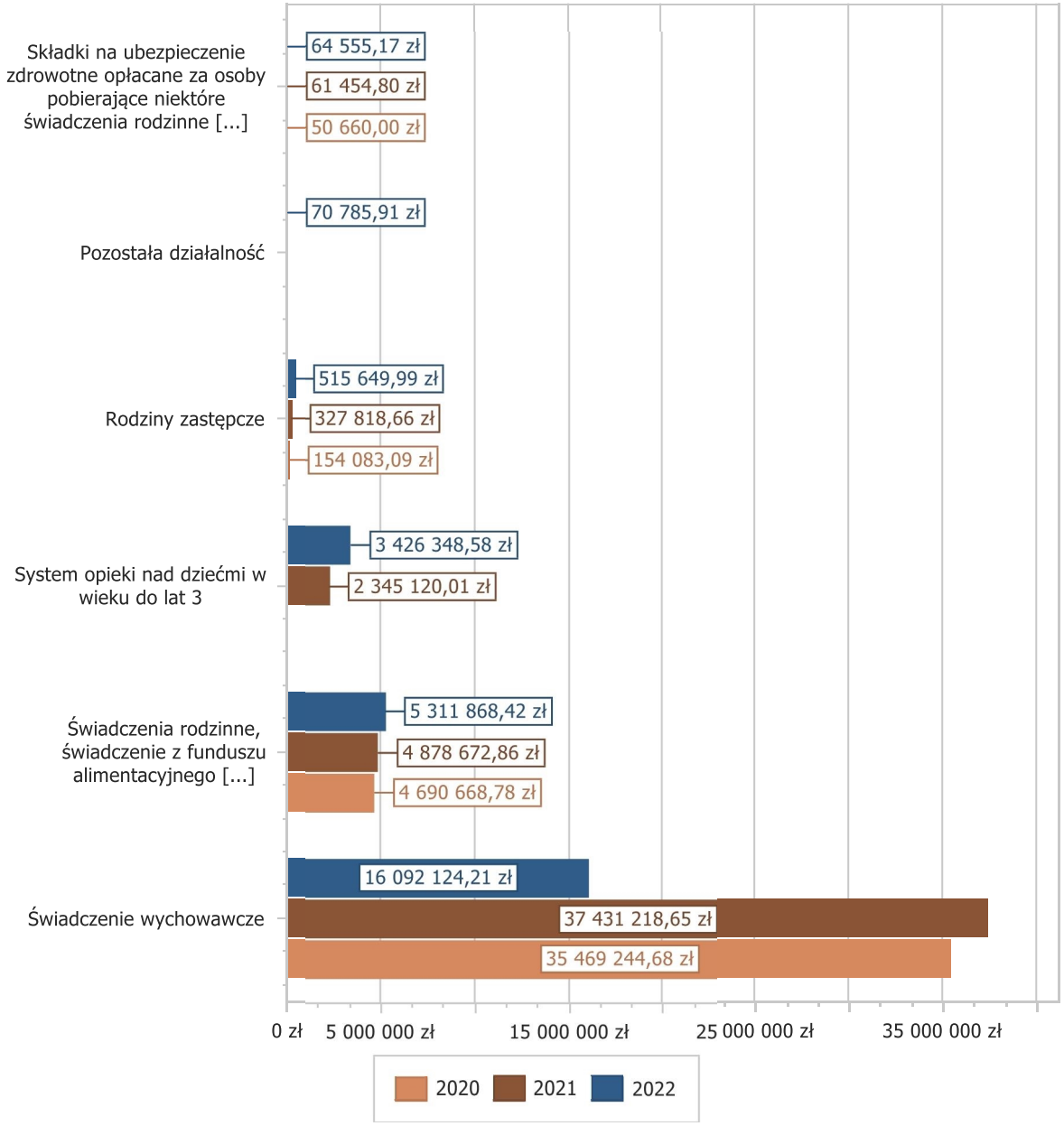
**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zadania własne:
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy. W ramach tego zadania udzielono pomocy obywatelom Ukrainy w 24 rodzinach. Ilość wypłaconych świadczeń to 308 szt. W postaci zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapomogi.

§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
Plan: 70 523,00 zł Wykonanie: 69 485,05 zł Realizacja planu 98,53%
Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Plan: 1 863,00 zł Wykonanie: 1 300,00 zł Realizacja planu 69,83%
Środki wydatkowano na zakup usług związanych z realizacją zadania wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy.

*Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



## 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 095 103,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 044 657,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan: 443 490,25 zł Wykonanie: 380 849,45 zł Realizacja planu 85,88 %**

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 380 849,45 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 443 490,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 238 651,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 62 847,32 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 888,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 462,39 zł;

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
Plan 35 000,00 zł Wykonanie 35 000,00 zł Realizacja planu100,00 %
Środki wydatkowano na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie zgodnie z Uchwałą nr V/72/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie. W ramach trwającego naboru pozytywnie rozpatrzono 8 wniosków o przyznanie dotacji, na łączną kwotę 35 000,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych.
Plan 3 000,00 zł Wykonanie 490,00 zł Realizacja planu 16,33 %
Środki wydatkowano na opróżnienia zbiorników bezodpływowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pełcznica, na łączną kwotę 490,00 zł

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

§ 4260 – Zakup energii
Plan: 29.899,00 zł Wykonanie: 22.888,32 zł Realizacja planu 76,55 %
Środki wydatkowano na energię elektryczną na potrzeby przepompowni ścieków komunalnych (pozostających na majątku gminy, nieprzekazanych do Zakładu Gospodarki Komunalnej) oraz przepompowni ścieków deszczowych.

§ 4300 – Różne opłaty i składki

Plan: 801,00 zł Wykonanie: 801,00 zł Realizacja planu 100,00 %
Środki wydatkowano na Poniesiono zamiatanie placu targowego.

§ 4430– Różne opłaty i składki
Plan: 250 000,00 zł Wykonanie: 238 651,42 zł Realizacja planu 95,46 %
Środki wydatkowano na opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia dróg gminnych. Opłaty wnoszone są do zarządców odbiorników tych wód: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan: 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%
W 2022 roku nie wpłynęły decyzje nakładające kary finansowe na Gminę za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - dotyczy terenów miejskich.

**Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji**

§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan 15 000,00 zł Wykonanie 3 001,50 zł Realizacja planu 20,01 %
W ramach zadania wykonano prace remontowe na przewodzie wodociągowym w Mokronosie Dolnym w związku z wykrytą awarią o wartości - 2 160,00 zł oraz wykonano usługę czyszczenia kanalizacji deszczowej pod ul. Wrocławską w Kątach Wrocławskich w celu kontroli miejsca włączenia przebudowywanej kanalizacji deszczowej pod ul. Krótką w Kątach Wrocławskich o wartości 841,50 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan 2 000,00 zł Wykonanie 1 090,23 zł Realizacja planu 54,51 %
W ramach zadania wydatkowano środki finansowe na zakup usług związanych z wywozem nieczystości płynnych oraz odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną z budynków świetlic wiejskich. Finansowanie w ramach środków pochodzących z wynajmu świetlic o łącznej wartości 1 090,23 zł.

**Wydział Utrzymania Dróg**

§ 4270 Zakup usług remontowych
Plan: 67 500,00 zł Wykonanie: 59 845,82 zł Realizacja planu 88,66%
Środki wydatkowano na:

- awaryjny remont przepustu w Gądowie na ul. Sąsiedzkiej ul. Głównej oraz w Kątach Wrocławskich przy aptece Rynek15. - remonty studzienek i wpustów ulicznych w Smolcu, Mokronosie Dolnym, Czerńczycach i Krzeptowie,
- remont poszycia w obiektów mostowych w Krzeptowie i Pełcznicy,
- remont kanału odwodnieniowego w Gniechowicach przy ul. Lipowej oraz w Gądowie przy ul. Kalinowej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan: 15 500,00 zł Wykonanie: 7 621,50 zł Realizacja planu 49,17%

Środki wydatkowano na:

- czyszczenie studni kanalizacji deszczowej i kanałów drenarskich w miejscowościach Małkowice, Smolec, Wojtkowice, Mokronos Górny,
- konserwację istniejących rowów przydrożnych w Strzeganowicach i Sokolnikach,
- oczyszczono i pogłębiono studnię chłonną w Kątach Wrocławskich przy ul. Jarzębinowej,
- wymieniono pokrywy studni kanalizacji ulicznej w Sadkowie i Gniechowicach,
- wymieniono uszkodzone pokrywy studni KD w Kątach Wrocławskich i Pełcznicy,

**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan: 4 000,00 zł Wykonanie: 2 067,45 zł Realizacja planu 51,69%
Opłacono faktury za ścieki na boiskach sportowych, a także na świetlicach wiejskich w Mokronosie Dolnym, Czerńczycach, Stoszycach i Zachowicach.

**W pozostałym zakresie wydatki w rozdziale 90001 realizowane były ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego (Plan – 20 290,25 z, Wykonanie - 9 392,21 zł) – patrz pkt. 2.8**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan: 11 765 152,00 zł Wykonanie: 11 494 537,47 zł Realizacja planu 97,70 %**

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 494 537,47 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 11 765 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 564 835,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430 751,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 842,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 911,28 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 325,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 054,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 200,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 907,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 261,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 587,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 321,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 469,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

W ramach rozdziału zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to wydatek związany z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych, które to czynności realizuje WPO ALBA S.A.
Główne pozycje w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi to:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan: 1 800,00 zł Wykonanie: 1 321,00 zł Realizacja planu 73,39%
Środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki;

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4710 - Wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz PPK)
Plan: 208 200,00 zł Wykonanie: 174 172,04 zł Realizacja planu 83,66%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 430 900,00 zł Wykonanie: 430 751,16 zł Realizacja planu 99,97%
Środki wydatkowano w szczególności na zakup worków, pojemników na odpady, naklejek, kart wagowych.

§ 4260 - Zakup energii elektrycznej
Plan: 4 000,00 zł Wykonanie: 3 261,80 zł Realizacja planu 81,55%

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
Plan: 600,00 zł Wykonanie: 70,00 zł Realizacja planu 11,67%
Środki wydatkowano na wykonanie badań okresowych pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 10 749 000,00 zł Wykonanie: 10 540 603,08 zł Realizacja planu 98,06%
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 10 299 165,04 zł oraz utrzymanie systemu gospodarki odpadami w kwocie 241 438,04 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 2 587,17 zł Realizacja planu 86,24%
Środki wydatkowano na wypłatę ryczałtów samochodowych przyznanych pracownikom Zakładu.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Plan: 4 000,00 zł Wykonanie: 3 907,98 zł Realizacja planu 97,70%

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego
Plan: 25 000,00 zł Wykonanie: 23 325,50 zł Realizacja planu 93,30%

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%
Nie realizowano wydatków w tym roku.

W ramach rozdziału zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły wszystkich kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to głównie wydatek związany

z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych, które to czynności realizuje WPO ALBA S.A. Plan zrealizowano w 97,83 %, co daje zakładany poziom realizacji.
W tym rozdziale w § 4300 zakup usług pozostałych plan wydatków to 10 749 000,00 zł, natomiast plan na zadanie odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta i Gminy Katy Wrocławskie to 10 484 000,00 zł, wykonanie na poziomie 10 299 165,04 zł obejmuje faktury z ALBY za wywóz odpadów komunalnych. Pozostałe wydatki są związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie min. funkcjonowaniem PSZOK-ów oraz opłata za aplikację dotyczącą terminu wywozu śmieci i usługa wydruku naklejek na kosze, plan 265 000,00 zł, wykonanie 241 438,04 zł.
Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem PSZOK-ów w 2022 roku

- PSZOK Jurczyce – wykonanie wydatków 114 666,39 zł

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

- - najem placu 1825,32 zł/m-c, łącznie 21 903,84 zł
- - obsługa PSZOK 3888,00 zł/m-c, łącznie 46 656,00 zł
- - transport pojemników kwoty w zależności od ilości sztuk, łącznie 46 106,55 zł

- PSZOK Smolec - wykonanie wydatków 125 052,96 zł w tym koszt pracownika

W skład poniesionych wydatków wchodzi:

- - najem placu 7 380,00 zł /m-c – łącznie 81 180,00 zł + koszty obsługi - pracownik ZGM, 0,525 etatu, ok. 40 000,00 (całkowity koszt poniesiony przez pracodawcę)
- pozostałe wydatki to wydatki na WC serwis 1474,46 zł oraz monitoring 2 398,50 zł.

- PSZOK Gniechowice – 56 474,46 zł to przede wszystkim koszty związane z obsługą - pracownik ZGM, 0,825 etatu ok. 55 000,00 zł (całkowity koszt poniesiony przez pracodawcę).

**Wydział Finansowy**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan 239 736,00 zł Wykonanie 235 389,46 zł Realizacja planu 98,19%
Wypłacono wynagrodzenia pracowników (2,5 etatu) zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan 20 000,00 zł Wykonanie 10 372,00 zł Realizacja planu 51,86%
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan 45 000,00 zł Wykonanie 39 050,94 zł Realizacja planu 86,78%
W paragrafie wykazano zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy
Plan 6 380,00 zł Wykonanie 5 493,22 zł Realizacja planu 86,10%
Paragraf ten obejmuje wydatki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy.

**Wydział Spraw Obywatelskich**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan 2 200,00 zł Wykonanie 1 969,22 zł Realizacja planu 89,51%
Środki wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota wydatku 1 969,22 zł.

**Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan 2 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %
W ramach zadania planowano wydatki związane z wynajmem świetlic a dotyczące wywozu odpadów ze świetlic. W roku 2022 nie zgłoszono zapotrzebowania na wywóz odpadów stałych w ramach wynajmu świetlic, w związku z powyższym środki zostały niewykorzystane.

**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan 22 336,00 zł Wykonanie 22 262,90 zł Realizacja planu 99,67 %
Środki wydatkowano na opłaty związane z wywozem śmieci ze świetlic.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan: 509 983,98 zł Wykonanie: 470 594,58 zł Realizacja planu 92,28 %**

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 470 594,58 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 509 983,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 421 517,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 550,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 935,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 820,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 317,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 454,48 zł;

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

§ 4010, § 4110, § 4120 - Wynagrodzenia i pochodne
Plan: 26 500,00 zł Wykonanie: 22 169,21 zł Realizacja planu 83,66%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan 334 750,00 zł Wykonanie 334 709,75 zł Realizacja planu 99,99 %
Główne pozycje w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi to: wynagrodzenia i pochodne 22 169,21 co daje 83,66 % wykonania planu, ponadto § 4300 – zakup usług pozostałych został zrealizowany w wysokości 334 709,75

zł co stanowi 99,99 % planu. W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na utrzymanie czystości na terenie miasta Kąty Wrocławskie.

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.
Plan 20 000,00 zł Wykonanie 2 927,40 zł Realizacja planu 14,64 %
Środki wydatkowano na zakup worków do psich stacji.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych.
Plan 47 650,00 zł Wykonanie 38 833,12 zł Realizacja planu 81,50 %
Środki wydatkowano na:

- opróżnianie koszy na odpady na terenie miasta Kąty Wrocławskie, teren Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich, zbieranie luzu śmieciowego na terenach zielonych i placach zabaw na terenie miasta,
- uzupełnianie worków w psich stacjach,
- usunięcie złamanej gałęzi drzewa na skwerze Gniedziejko.
- opróżnianie kontenera na odpady na terenie Żwirowni,
- opróżnienie kontenera przy ul. Jaśminowej w Kątach Wrocławskich,
- opróżnianie koszy na odpady w Parku w Zabrodziu.

**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 2 100,00 zł Wykonanie 1 715,87 zł Realizacja planu 81,71 %
Środki wydatkowano na zakup nowych koszy na śmieci dla sołectw.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan 1 000,00 zł Wykonanie 997,60 zł Realizacja planu 99,76 %
Środki przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem porządku na terenie sołectw i montażem koszy na śmieci.

**Wydział Utrzymania Dróg**

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan: 7 000,00zł Wykonanie: 5 700,00zł Realizacja planu 81,43%
Przeprowadzono interwencyjne sprzątanie po zimie w Mokronosie Górnym w okolicach przystanku PKP. Prowadzono interwencyjne likwidacje tworzących się zalążków dzikich wysypisk śmieci w granicach pasa drogowego w Kątach Wrocławskich, Samotworze, Starym Dworze, Rybnicy i Gniechowicach.

**W pozostałym zakresie wydatki w rozdziale 90003 realizowane były ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego (Plan – 70 983,98 zł, Wykonanie – 63 541,63 zł) – patrz pkt. 2.8**

**Rozdział 90004 – Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan: 1 243 058,45 zł Wykonanie: 1 091 435,82 zł Realizacja planu 87,80 %**

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 091 435,82 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 1 243 058,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 901 239,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 841,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 812,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 551,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 951,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 586,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 454,47 zł;

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Główne pozycje w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach to:
§ 3020, § 4010, § 4110, § 4120 - Wynagrodzenia i pochodne
Plan: 27 000,00zł Wykonanie: 22 170,21 zł Realizacja planu 83,66%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 549 700,00zł Wykonanie: 549 121,40 zł Realizacja planu 99,89%
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz parkach gminnych.

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 3 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %
Ekspertyzy i inne działania – w roku 2022 nie było konieczności wykonania ekspertyz w zakresie utrzymania zieleni.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 15 000,00 zł Wykonanie 78,00 zł Realizacja planu 0,52 %
Środki wydatkowano na zakup nawozów płynnych do kwiatów doniczkowych znajdujących się na oknach Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na kwotę 78,00 zł. W roku 2022 r. zadanie utrzymania zieleni w mieście Kąty Wrocławskie zostało przekazane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych.
Plan 156 000,00 zł Wykonanie 96 040,27 zł Realizacja planu 64,56 %
Środki przeznaczono na:
- nasadzenie i pielęgnacja kwiatów na terenie Rynku, w klombach przy PKO oraz w donicach na parkingu w Kątach Wrocławskich,
- wykoszenie ścieżki dydaktycznej w obrębie Parku Cicha Dolina oraz tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie,

- interwencyjne koszenie terenów zielonych w gminie Kąty Wrocławskie,
- nasadzenie kwiatów w doniczkach (na budynku urzędu),
- naprawa mocowań i osłon na nasadzeniach, nasadzenia drzew,
- wycinka i pielęgnacja drzew,
- usuwanie powalonych drzew,
- serwis traktorka - kosiarki do koszenia terenów zielonych,
- montaż stelaża z tablicą edukacyjną na działce nr ewid. 571/2 obręb Smolec, ul. Kościelna (teren przy boisku sportowym, przy kłodach dębów).

**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 1 052,00 zł Wykonanie 1 010,76 zł Realizacja planu 96,08 %
Środki wydatkowano na zakup ławek i donic betonowych na tereny zielone w gminie.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan 1 664,00 zł Wykonanie 1 093,75 zł Realizacja planu 65,73 %
Wydatki obejmowały montaż ławek, tablic i koszy na terenach zielonych w gminie.

**Wydział Utrzymania Dróg**

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan: 102 000,00 zł Wykonanie: 87 945,60 zł Realizacja planu 86,22%
Wykonywano cięcia pielęgnacyjne i porządkowe drzew i krzewów w pasie drogowym oraz cięć odsłaniających skrajnię jezdni. Prace wykonywano w Kątach W, Smolcu, Sadkowie, Sadkówku, Sadowicach, Jurczycach, Rybnicy, Pietrzykowicach, Mokronosie Górnym, Sośnicy, Pełcznicy, Kębłowicach, Strzeganowicach, Małkowicach, Stradowie, Kozłowie, Baranowicach, Romnowie, Nowej Wsi Wrocławskiej, Wojtkowicach, Gądowie i wzdłuż drogi Samotwór-Gałów. Wykonywano usunięć drzew z pasa drogowego na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego. Zlecono frezowanie pozostałości pni w pasie między jezdniowym w Jurczycach.
Zlecono w rama zobowiązania decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nasadzenia zastępcze w Kątach Wrocławskich, Gądowie i Nowej Wsi Wrocławskiej.

**W pozostałym zakresie wydatki w rozdziale 90004 realizowane były ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego (Plan – 387 642,45 zł, Wykonanie – 333 975,83 zł) – patrz pkt. 2.8**

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan: 28 560,80 zł Wykonanie: 10 333,76 zł Realizacja planu 36,18 %**

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 333,76 zł, co stanowi 36,18% planu rocznego wynoszącego 28 560,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 137,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 196,00 zł.

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 19 200,00 zł Wykonanie 974,16 zł Realizacja planu 5,07 %

Środki wydatkowano na obsługa czujnika powietrza przy Delfinku umowa z firmą Airly zawarta na okres: od 13.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kontrole palenisk domowych prowadzone na zgłoszenie podejrzenia spalania odpadów, przez pracowników wydziału ochrony środowiska i rolnictwa nie potwierdziły spalania odpadów, w związku z powyższym zlecanie badań próbek popiołu uznano za bezzasadne.

**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 148,00 zł Wykonanie 147,60 zł Realizacja planu 99,73 %

Środki przeznaczono na opłatę za czujnik Airly.

**W pozostałym zakresie wydatki w rozdziale 90005 realizowane były ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego (Plan – 9 212,80 zł, Wykonanie – 9 212,00 zł) – patrz pkt. 2.8**

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

**Plan: 45 000,00 zł Wykonanie: 31 150,00 zł Realizacja planu 69,22 %**

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 31 150,00 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 150,00 zł.

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan 45 000,00 zł Wykonanie 31 150,00 zł Realizacja planu 69,22 %
Środki wydatkowano na zapewnienie bezterminowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy. Zwierzęta bezdomne umieszczane były w Schronisku dla Bezdomnych Psów i Kotów w Miedarach.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan: 2 433 212,14 zł Wykonanie: 2 063 420,52 zł Realizacja planu 84,80 %**

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 063 420,52 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 2 433 212,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 541 761,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 487 548,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 115,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 995,32 zł;

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 22 737,45 zł Wykonanie 9 921,43 zł Realizacja planu 43,63 %
Środki wydatkowano na:

- zakup 7 szt. zegarów sterujących oświetleniem drogowym oraz 2 moduły InfraRed do obsługi zegarów z poziomu aplikacji w smartfonie.
- zakup 44 szt. żarówek energooszczędnych LED, termin dostawy przypada na styczeń 2023 r. (zapłata ze środków niewygasających – **12 705,90 zł**). Żarówki przewidziane do wymiany źródeł sodowych na obwodach oświetlenia drogowego na ul. Legionów w Kątach Wrocławskich i na ul. Wiśniowej w Smolcu.

§ 4260 - Zakup energii
Plan 1 874.000 zł Wykonanie 1 541 761,09 zł Realizacja planu 82,27 %
Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej na cele oświetlenia drogowego oraz zasilania obiektów gminnych takich jak świetlice wiejskie, przepompownie ścieków deszczowych, remizy straży pożarnej OSP, kamer monitoringu wizyjnego, Ratusza. W 2022 r. zawarto umową z firmą Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Kraków, która zaoferowała w przetargu cenę 0,86 zł brutto/kWh. Umowa obowiązuje od dnia 23.04.2022 r. do 31.12.2024 r. Z uwagi na duży wolumen zakontraktowanej energii, cena jest niższa niż cena taryfowa sprzedawcy energii.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan 524 800,00 zł Wykonanie 487 548,78 zł Realizacja planu 92,90 %.
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania i serwisowania sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w sposób zapewniający sprawność techniczną przez Tauron Dystrybucja S.A. na urządzeniach będących na majątku przedsiębiorstwa oraz przez Gminę na mieniu własnym:

- na mieniu Tauron zgłoszono potrzebę usunięcia 195 usterek oświetlenia,
- na mieniu własnym gminy usunięto 99 usterek oświetlenia w tym 4 awarie iluminacji obiektów, 9 awarii zegarów sterujących obwodami oświetleniowymi,
- wymieniono 4 słupy oświetleniowe i 3 oprawy oświetleniowe uszkodzone w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonano prostowanie 3 słupów,
- zdemontowano stare gminne oświetlenie drogowe w Kamionnej,
- wymieniono szafkę oświetlenia drogowego w Nowej Wsi Wrocławskiej uszkodzoną w wyniku kolizji drogowej,
- zmodernizowano szafkę na potrzeby sterowania oświetleniem w Kamionnej,
- zabudowano szafkę sterującą oświetleniem na ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich.

- dla mienia uszkodzonego w wyniku kolizji drogowych odzyskano odszkodowanie z polis OC sprawców.
- opłacono dostęp do systemu zarządzania 8 zegarami sterującymi gminnym oświetlenie drogowym oraz dostęp do systemu zgłaszania awarii oświetlenia przez mieszkańców poprzez aplikację internetową.

§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan 7 000,00 zł Wykonanie 6 995,32 zł Realizacja planu 99,93 %
Środki wydatkowano na montaż szafek pomiarowych dla oświetlenia drogowego i obiektów gminnych zrealizowanych przez Tauron Dystrybucja.

**W pozostałym zakresie wydatki w rozdziale 90015 realizowane były ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego (Plan – 4 674,69 zł, Wykonanie – 4 488,00 zł) – patrz pkt. 2.8**

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania**

**Plan: 195 000,00 zł Wykonanie: 148 863,44 zł Realizacja planu 76,34 %**

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 148 863,44 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 153,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 541,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 168,50 zł;

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Plan 125 000,00 zł Wykonanie 118 153,00 zł Realizacja planu 94,52 %
Środki wydatkowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką Zakład wpłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Plan 2 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %
Z uwagi na brak zainteresowania wśród mieszkańców prowadzonym naborem na dofinansowanie do utylizacji azbestu środków nie wydatkowano. Program przyznawania dotacji realizowany jest w oparciu o uchwałę nr XXV/328/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów powstałych przy likwidacji pokryć

dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 18 000,00 zł Wykonanie 1 168,50 zł Realizacja planu 6,49 %
Środki wydatkowano na zakup specjalistycznego pojemnika na przeterminowane leki do Apteki. Zakładane do realizacji akcje sprzątania terenów gminnych prowadzone były przez sołectwa indywidualnie, w związku z powyższym nie było konieczności zakupu materiałów na ten cel.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan 50 000,00 zł Wykonanie 29 541,94 zł Realizacja planu 59,08 %
Środki przeznaczono na:
- obsługa pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków,
- podstawienie i wywóz pełnego kontenera na odpady w miejscowości Zabrodzie po akcji „Sprzątanie świata”.

**Rozdział 90095 – Pozostałe działalność**

**Plan: 431 646,04 zł Wykonanie: 353 472,56 zł Realizacja planu 81,89 %**

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 472,56 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 431 646,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192 435,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 955,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 726,03 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 038,19 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 955,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 287,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 974,96 zł;

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

§ 4100 – Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
Plan: 29 100,00 zł Wykonanie: 29 100,00 zł Realizacja planu 100,00 %
Środki przeznaczono na wypłatę inkasa z tytułu pobierania opłaty targowej na targowisku miejskim.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan: 2 060,50 zł Wykonanie: 1 060,90 zł Realizacja planu 51,49 %
Zakupiono środki czystości oraz części do wyposażenia sanitarnego na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa.

§ 4260 – Zakup energii

Plan: 11 000,00 zł Wykonanie: 9 287,73 zł Realizacja planu 84,43 %
Zapłacono za dostawę wody na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek" w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa, abonament za wodę i poidełko przy fontannie oraz za dystrybucję i energię elektryczną na potrzeby zasilania fontanny i punktu odbioru odpadów.

§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %
W wyniku dokonanej oceny stanu technicznego wiaty targowej zaszła konieczność wymiany zużytej plandeki. Wystąpiono o niezbędne uzgodnienia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego na wymianę pokrycia. **Zadanie będzie realizowane w I kwartale 2023 r., ze środków niewyga**sających – **kwota 40 000,00 zł.**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan: 64 839,50 zł Wykonanie: 56 188,26 zł Realizacja planu 86,66 %
Środki wydatkowano na:
- bieżące utrzymywanie rowu gminnego w Kątach Wrocławskich (w okolicy Biedronki) w zakresie usuwania zatorów i zanieczyszczeń.
- demontaż oświetlenia dekoracyjnego miasta po okresie świątecznym z roku 2021.

Nie wydatkowano części środków zaplanowanych na montaż choinki i dekoracji świątecznej na koniec roku 2022 w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności.

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 2 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %
W roku 2022 nie było konieczności wykonania ekspertyz.

§ 4220 - Zakup środków żywności
Plan 2 000,00 zł Wykonanie 1 974,96 zł Realizacja planu 98,75 %
Środki wydatkowano na zakup karmy dla kotów wolno żyjących w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan 99 915,50 zł Wykonanie 99 775,50 zł Realizacja planu 99,86 %
Środki wydatkowano na:
- odkomarzanie i zwalczanie kleszczy na terenach zielonych w Kątach Wrocławskich,
- świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wykonywania bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących i udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia,
- odławianie bezdomnych zwierząt, tymczasowe przetrzymywanie, transport do schroniska, utylizacja zwłok zwierząt.

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Plan 30 000,00 zł Wykonanie 11 955,60 zł Realizacja planu 39,85 %
Środki wydatkowano na:

- opracowanie raportu z wykonania gminnego programu ochrony środowiska,
- wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Kąty Wrocławskie za rok 2021,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii.

**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan 26 084,50 zł Wykonanie 6 151,19 zł Realizacja planu 23,58 %
W ramach inicjatywy lokalnej wykonano następujące działania:

- zlecono wykonanie i dostawę kolumny z betonu architektonicznego na skwer w Gniechowicach – 401,99 zł;
- zlecono wykonanie i dostawę figury ozdobnej na skwer w Gniechowicach – 780,00 zł;
- zlecono wykonanie 3 tablic o historii miejscowości Gniechowice – 4 969,20 zł.

**Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji**

§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan 62 200,00 zł Wykonanie 45 615,33 zł Realizacja planu 73,34 %
W ramach zadania opłacono w 2022 r. poniższe opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na terenie Lasów Państwowych, PKP i opłaty do Polskich Wód:

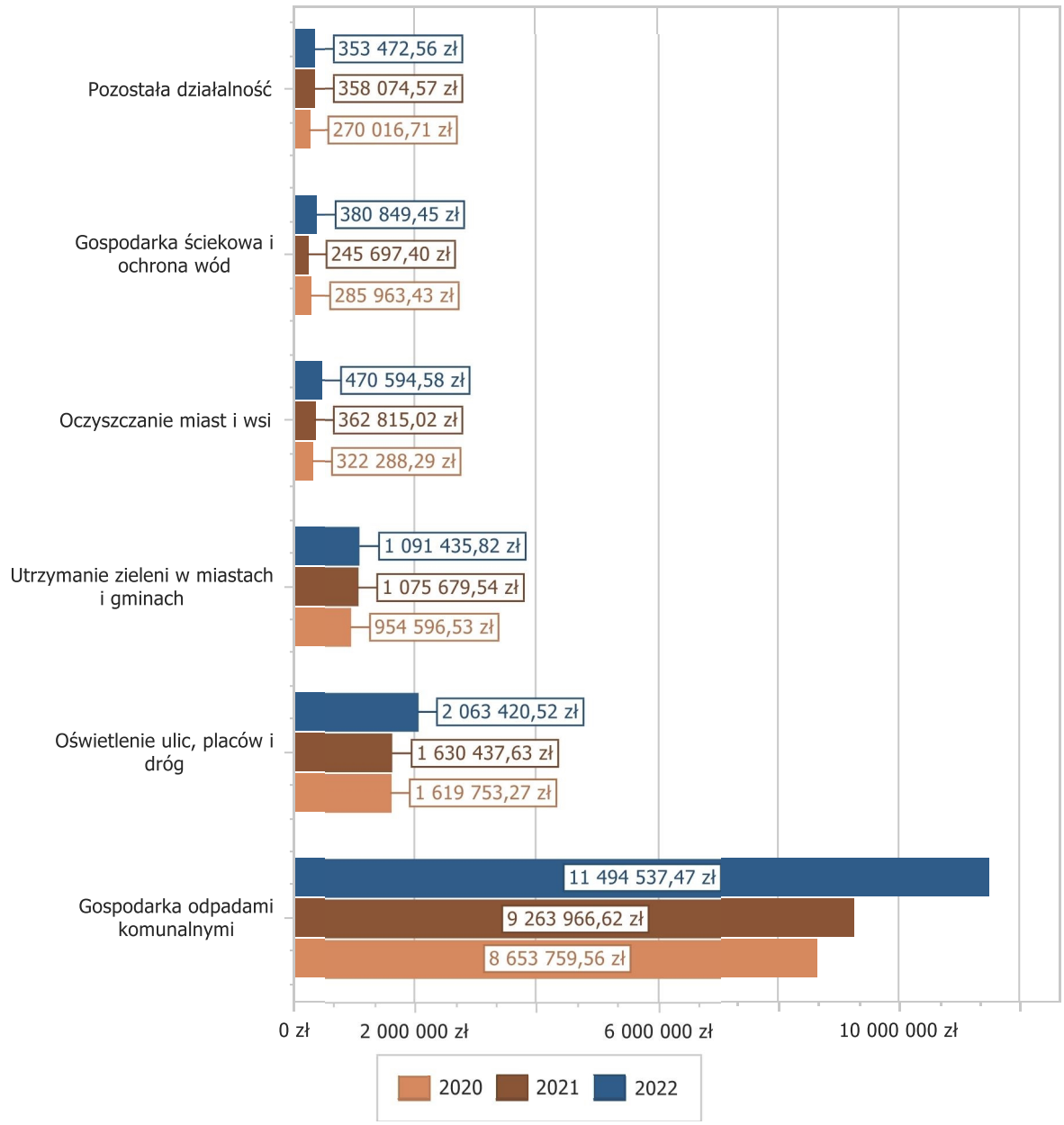
- w pasie drogowym dróg powiatowych – 32 758,16 zł,
- w pasie drogowym dróg wojewódzkich – 5 370,00 zł,
- w autostradowym pasie drogowym - 1 140,00 zł,
- na terenie Lasów Państwowych – 522,16 zł,
- na terenach PKP – 4 953,11 zł,
- opłaty do Polskich Wód z tytułu poboru wody z ujęć wód podziemnych (studnie na boiskach) oraz opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej pod ciekami wodnymi – 871,90 zł.

**Wydział Utrzymania Dróg**

§ 4430 - Różne opłaty i składki
Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 110,70 zł Realizacja planu 3,69%
Środki wydatkowano w celu zamontowania radarowych wyświetlaczy prędkości w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na urządzeniach elektroenergetycznych.

**W pozostałym zakresie wydatki w rozdziale 90095 realizowane były ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego (Plan – 59 446,04 zł, Wykonanie – 52 252,39 zł) – patrz pkt. 2.8**

*Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




## 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 158 621,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 973 780,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan: 7 266 415,08 zł Wykonanie: 7 118 339,14 zł Realizacja planu 97,96 %**

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 7 118 339,14 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 7 266 415,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 900 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 555 037,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 785,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 234 153,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 303,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 497,90 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 680,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 644,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 235,60 zł.

**Wydział Finansowy**

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Plan 5 900 000,00 zł Wykonanie 5 900 000,00 zł Realizacja planu 100,00%
W omawianym paragrafie zaplanowano i wydatkowano środki na dotację bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zadania własne w zakresie upowszechnienia kultury wśród mieszkańców gminy. Przyznana kwota dotacji w roku 2022 była o 834 340,00 zł większa niż w roku poprzednim.

§ 4260 – Zakup energii
Plan 9 764,00 zł Wykonanie 9 546,42 zł Realizacja planu 97,77%
W ramach paragrafu wydatkowano środki na dostawę gazu do świetlicy wiejskiej w Smolcu (5 842,85 zł) oraz do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej (3 703,57 zł).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan 50 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00%
Środków nie wydatkowano.

**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 4,00 zł Wykonanie 3,74 zł Realizacja planu 93,50%
Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla osoby sprzątającej świetlicę wiejska w Sośnicy.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 660,00 zł Wykonanie 660,00 zł Realizacja planu 100,00%
Środki wydatkowano na zapłatę za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Pietrzykowicach w miesiącu grudniu 2021 r.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 2 399,18 zł Wykonanie 2 398,67 zł Realizacja planu 99,98%
Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów do odnowienia słupów przy świetlicy wiejskiej w Sośnicy – środki z wynajmu świetlicy;
- zakup środków czystości oraz dezynfekujących z przeznaczeniem do utrzymania świetlicy oraz sanitariatów w Stoszycach w należytym stanie;
- zakup krzeseł bankietowych na świetlicę w Gądowie;

§ 4260 - Zakup energii
Plan 21 442,00 zł Wykonanie 20 772,94 zł Realizacja planu 96,88%
Opłacono faktury za gaz i wodę na świetlicach wiejskich w Górzycach, Smolcu, Nowej Wsi Wrocławskiej, Nowej Wsi Kąckiej i Skałce.

**Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji**

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**
Plan 10 000,00 zł Wykonanie 1 000,00 zł Realizacja planu 10,00 %
W ramach tego zadania w roku 2022 zlecono dwukrotne mycie stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Smolcu za kwotę 1 000,00 zł.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 7 313,17 zł Realizacja planu 36,57 %
Zadanie obejmowało zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie gminy Kąty Wrocławskie.
Do świetlicy w Bogdaszowicach:
- Materiałów i środków czystości – 143,73 zł
- Drobnego wyposażenia kuchni – 443,02 zł
- Przenośnej płyty indukcyjnej jednopalnikowej – 199,00 zł

W sumie – **785,75** zł
Do świetlicy w Kębłowicach:
- Ekranu projekcyjnego wraz uchwytem sufitowym – 1 088,99 zł

W sumie – **1088,99** zł
Do świetlicy w Kilianowie:
- Środków czystości – 419,90 zł

W sumie – **419,90** zł
Do świetlicy w Małkowicach:
- Wykładziny i wycieraczki – 537,34 zł

W sumie – **537,34** zł
Do świetlicy w Nowej Wsi Wrocławskiej:
- Garnków i drobnego wyposażenia – 484,58 zł

W sumie – **484,58** zł
Do świetlicy w Pełcznicy:
- Warnika – 727,13 zł
- Kuchenki nastawnej – 226,83 zł
- Szklanek – 160,00 zł

W sumie – **1 113,96** zł
Do świetlicy w Pietrzykowicach:
- Kubła na odpady – 157,00 zł

W sumie – **157,00** zł

Do świetlicy w Romnowie:

- Naczyń kuchennych – 1 500,00 zł

W sumie – **1 500,00** zł

Do świetlicy w Sośnicy:

- Garnków – 700,68 zł
- Materiałów i akcesoriów do montażu – 524,97 zł

W sumie – **1 225,65** zł

**Zakup materiałów i wyposażenia - świetlice**

**Plan 83 514,46 zł Wykonanie 76 828,82 zł Realizacja planu 91,99 %**

Zadanie obejmowało zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach środków z wynajmu świetlic. W ramach tego zadania zakupiono:

Do świetlicy w Bogdaszowicach:

- Materiałów i środków czystości – 230,96
- Czterech bieżników na stoły – 270,64 zł
- Mat puzzlowych – sześć kompletów – 303,82 zł

W sumie - **805,42** zł

Do świetlicy w Cesarzowicach:

- Słoja z kranikiem – 80,00 zł
- Garnków i drobnego wyposażenia kuchni – 464,79 zł
- Pojemników do przechowywania – 242,78 zł
- Czajnika elektrycznego – 106,97 zł
- Regałów i pojemników do przechowywania – 1 149,88
- Dwóch głośników – 2 600,00 zł

W sumie – **4 644,42** zł

Do świetlicy w Gniechowicach:

- Oleju opałowego – 3 351,75 zł

W sumie – **3 351,75** zł

Do świetlicy w Kębłowicach:

- Ozdób świątecznych – 369,80 zł
- Paneli drewnianych – 1 619,00 zł
- Drabiny 3x8 i sprzętu malarskiego – 830,05 zł
- Pokrowców na krzesła w ilości 30 szt. – 1049,70 zł
- Gier dla dzieci – 319,98 zł

W sumie – **4 188,53** zł

Do świetlicy w Kilianowie:

- Drobnych naczyń kuchennych – 499,76 zł
- Podgrzewaczy do potraw – 540,18 zł
- Czterech drewnianych stołów piknikowych – 3 880,01 zł

W sumie – **4 919,95** zł

Do świetlicy w Kozłowie:

- Przedłużacza – 420,00 zł
- Chemii gospodarczej – 130,00 zł

W sumie – **550,00** zł

Do świetlicy w Nowej Wsi Wrocławskiej:

- Drobnego wyposażenia kuchni – 240,88 zł

- Drobnego wyposażenia AGD – 488,91 zł
- Materiałów i środków czystości – 900,78 zł
- Dwóch namiotów 3 x 6 Premium – 3 600,00 zł

1. Kompletów biesiadnych (ławostołów) 10 szt. – 6 300,00 zł

W sumie – **11 530,57** zł

Do świetlicy w Pełcznicy:

- Witryny mroźniczej z dystrybutorem lodów – 4 797,00 zł
- Krzeseł barowych – 6 180,00 zł
- Półek do kuchni – 274,39 zł
- Lustra na kółkach – 3 239,00 zł
- Peletu do kotłowni – 3 040,00 zł

W sumie – **17 530,39** zł

Do świetlicy w Pietrzykowicach:

- Oleju opałowego – 3 333,30 zł

W sumie – **3 333,30** zł

Do świetlicy w Romnowie:

- Materiałów na stelaż do wieńca – 271,86 zł
- Materiałów i środków czystości – 578,97
- Drabiny 5 stopniowej – 209,00 zł
- Przedłużacza 60 m – 198,98 zł
- Drabiny 3 stopniowej – 105,59 zł
- Żelazka – 268,99 zł

W sumie – **1 633,39** zł

Do świetlicy w Skałce:

- Materiałów i środków czystości – 478,46 zł
- Krzeseł bankietowych – 7 336,95 zł

W sumie – **7 815,41** zł

Do świetlicy w Smolcu

- Stołów bankietowych – 4 687,58 zł
- Ekspresu do kawy – 2 796,00 zł
- Materiałów montażowych 275,50 zł

W sumie – **7 759,08** zł

Do świetlicy w Sośnicy:

- Telewizora 65 cali – 2 899,99 zł,
- Zestawu kina domowego 2 679,00 zł,
- Materiałów i akcesoriów do montażu – 89,10 zł

W sumie – **5 668,09** zł

Do świetlicy w Zachowicach:

- Materiałów i środków czystości – 398,53 zł
- Ekspresu do kawy – 2 699,99 zł

W sumie – **3 098,52** zł

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan 18 100,00 zł Wykonanie 2 707,18 zł Realizacja planu 14,96 %

W ramach tego zadania wydatkowano środki na finansowanie dostawy wody do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdaszowice w kwocie 40,54 zł oraz zakup oleju na cele grzewcze do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach w kwocie 2 666,64 zł.

**§ 4270 - Zakup usług remontowych**

Plan 555 600,00 zł Wykonanie 186 943,51 zł Realizacja planu 33,65 %

Zadanie obejmowało:

- prace remontowe w pomieszczeniu przy scenie w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach - 2 700,00 zł,
- wykonanie prac elektrycznych w budynku świetlicy wiejskiej w Sośnicy - 5 535,00 zł,
- naprawa instalacji wod-kan w budynku świetlicy wiejskiej w Gniechowicach - 2 300,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej na obwodzie gniazd 230V w budynku świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym – 676,50 zł,
- remont schodów na scenę w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach – 7 700,00 zł,
- wykonanie prac elektrycznych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej – 2 200,00 zł,
- serwis kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach – 1 575,02 zł,
- przegląd układu hydraulicznego i odpowietrzenie pompy ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Kilianowie – 900,00 zł,
- serwis kotła gazowego c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Smolcu – 369,00 zł,
- przegląd systemów sygnalizacji włamania i napadu w budynkach świetlic wiejskich w Pełcznicy, Kębłowicach i Kilianowie – 2 029,50 zł,
- wymiana drzwi wejściowych budynku świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym – 11 172,00 zł,
- malowanie drewnianej elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym – 12 300,00 zł,
- naprawa szafy chłodzącej w świetlicy wiejskiej w Pełcznicy - 873,30 zł,
- podłączenie i utylizacja uszkodzonego kompaktu WC w toalecie w budynku świetlicy wiejskiej w Skałce – 1 414,50 zł,
- naprawa uszkodzonej zmywarki w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy – 295,20 zł,
- naprawa uszkodzonej kuchenki gazowej firmy Stalgast w świetlicy wiejskiej w Pełcznicy – 344,40 zł,
- naprawa elementów dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowi - 4 243,50 zł,
- drobne prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej – 5 600,00 zł,
- naprawa uszkodzonej kuchenki gazowej firmy Stalgast w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy – 418,20 zł,
- wyodrębnienie i przygotowanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji na potrzeby remontu świetlicy wiejskiej w Zabrodziu – 3 444,00 zł,
- remont pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Gniechowicach – 60 000,00 zł,
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących remontu w budynku świetlicy wiejskiej w Zabrodziu – 900,00 zł,
- wymiana uszkodzonego włazu do szamba przy świetlicy wiejskiej w Zachowicach – 1 900,00 zł,
- wymiana wraz podłączeniem i utylizacją uszkodzonego kompaktu WC w toalecie w budynku świetlicy wiejskiej w Skałce – 1 353,00 zł,
- przegląd kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej – 738,00 zł,
- wymiana włazu do szamba przy budynku świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach – 1 500,00 zł,
- naprawa uszkodzonego zamka w bramie wejściowej do świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym – 350,00 zł,
- remont fragmentu elewacji frontowej budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach – 4 900,00 zł,
- wymiana na nowy ogrzewacza przepływowego w świetlicy wiejskiej w Pełcznicy – 2 460,00 zł,
- serwis kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach – 3 837,60 zł,
- serwis kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Zachowicach – 578,10 zł,
- remont sytemu odwodnienia dachu budynku świetlicy w Małkowicach – 20 000,00 zł,
- Naprawa ogrodzenia przy świetlicy w Cesarzowicach – 1 900,00 zł,
- serwis kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy – 780,00 zł,
- remont fragmentu posadzki w świetlicy wiejskiej w Zachowicach – 3 000,00 zł,
- remont studzienki wodomierzowej przy świetlicy wiejskiej w Sośnicy – 1 128,00 zł,

- zleca serwis kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach – 393,60 zł,
- przegląd i wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej w świetlicy wiejskiej w Smolcu – 676,50 zł,
- wymiana 5 jarzeniowych opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED w kuchni świetlicy wiejskiej w Gniechowicach – 922,50 zł,
- serwis kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach – 630,99 zł,
- serwis kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach – 430,50 zł,
- czyszczenie i naprawę kanalizacji sanitarnej w budynku świetlicy wiejskiej w Skałce – 738,00 zł,
- wymiana drzwi zewnętrznych i okapu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Sośnicy – 6 300,00 zł,
- usługa serwisowa dotycząca konserwacji centrali wentylacyjnej oraz pompy ciepła w świetlicach wiejskich w Kilianowie i Kębłowicach – 2 706,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach – 2 583,00 zł,
- usługa wyczyszczenia odpływu skroplin z systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy – 147,60 zł.

Poniższe środki finansowe zostały z zadania przesunięte do puli środków niewygasających z upływem 2022 r.:

- 368 093,75 zł - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zabrodziu.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych (usługi serwisowe i konserwacyjne)**

Plan 101 400,00 zł Wykonanie 86 547,20 zł Realizacja planu 85,35 %

Zadanie obejmowało:

- zakup dwóch szafek (pomocniki kuchenne) na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pełcznicy – 2 952,00 zł,
- wymianę wkładki zamka w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej – 180,00 zł,
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji dla budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej – 2 337,00 zł,
- badanie okresowe kotła cieczowego oraz zbiornika ciśnieniowego w kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Gniechowicach – 430,00 zł,
- naprawę pisuaru w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy – 530,00 zł,
- serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej - 1 107,00 zł,
- dostawę systemu klimatyzacji do pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowie i Kębłowicach – 12 550,00 zł,
- dostawę pojemnika na odpady plastikowe do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach – 209,56 zł,
- dostawę systemu klimatyzacji w pomieszczeniu w budynku świetlicy wiejskiej w Smolcu – 6 900,00 zł,
- usługę uprzątnięcia terenu przy świetlicy wiejskiej w Zachowicach i wywozu materiałów wraz z utylizacją
  – 1 900,00 zł,
- przeprowadzenie okresowego pięcioletniego przeglądu stanu sprawności technicznej budynków świetlic oraz obiektów kontenerowych położonych w miejscowościach na terenie gminy Kąty Wrocławskie – 45 000,00 zł,
- prowadzenie serwisu technicznego, czynności konserwacyjnych oraz całodobowego monitoringu przez System Monitoringu Odległych Kotłowni – 3 996,00 zł,
- konserwację urządzeń p. pożarowych i gaśnic w świetlicach wiejskich – 7 955,64 zł,
- opłatę za decyzję zezwalającą na eksploatację zbiorników ciśnieniowych gazu przy budynkach świetlicy wiejskiej w Górzycach i Kamionnej – 500,00 zł.

W ramach zadania, środki finansowe w kwocie: 13 400,00 zł, zostały przesunięte do puli środków niewygasających z upływem 2022 r., na pełnienie nadzoru inwestorskiego pełnobranżowego nad realizacją zadania pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zabrodziu”.

**Zakup usług pozostałych - świetlice**

Plan 6 000,00 zł Wykonanie 4 369,59 zł Realizacja planu 72,83 %

Zadanie obejmowało:

- zakup wraz z dostawą słoja szklanego z kranikiem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach - finansowane ze środków z wynajmu świetlic – 12,99 zł,
- serwis dwóch szt. klimatyzatorów obsługujących kuchnię świetlicy wiejskiej w Pełcznicy. Usługa realizowana ze środków z wynajmu świetlic – 442,80 zł,
- usunięcie dwóch podejść gazowych w podgrzewalni posiłków świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej – 2 929,80 zł,
- Wykonanie zasilania do AED oraz montaż AED w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej – 984,00 zł.

**Biuro Rady Miejskiej**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 480,36 zł Wykonanie 5 480,36 zł Realizacja planu 100,00%

Środki wydatkowano na doposażenie świetlic wiejskich ze środków pochodzących z ich wynajmu.

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

§ 4260 – Zakup energii

Plan: 187 000,00 zł Wykonanie: 175 511,33 zł Realizacja planu 93,86 %

Wydatki poniesiono za zużytą energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania świetlic wiejskich.

**Wydział Spraw Osobowych**

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

Plan: 3 680,43 zł Wykonanie: 3 680,43 zł Realizacja planu 100,00 %

Środki zostały przeznaczone na zakup kabin prysznicowych oraz armatury sanitarnej, zakup regałów, butli gazowej, baterii prysznicowej przeznaczonych do adaptacji pomieszczeń świetlic na potrzeby uruchomienia punktów pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy.

**Wydział Organizacyjny**

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 236,00 zł Wykonanie: 235,60 zł Realizacja planu 99,83 %

Środki wydatkowano na zapewnienie dostępu do internetu.

**W pozostałym zakresie wydatki w rozdziale 92109 realizowane były ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego (Plan – 291 134,65 zł, Wykonanie – 252 846,43 zł) – patrz pkt. 2.8**

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**Plan: 922 630,00 zł Wykonanie: 922 630,00 zł Realizacja planu 100,00 %**

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 922 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 922 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 922 630,00 zł.

**Wydział Finansowy**

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Plan: 922 630,00 zł Wykonanie: 922 630,00 zł Realizacja planu 100,00 %
W ramach paragrafu wydatkowano środki na dotację bieżącą dla biblioteki gminnej w ramach rozpowszechniania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kwota przyznana w roku 2022 jest o 20 690,00 zł mniejsza niż roku 2021.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan: 392 900,00 zł Wykonanie: 392 900,00 zł Realizacja planu 100,00 %**

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 392 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 267 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 000,00 zł.

**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Plan: 267 900,00 zł Wykonanie: 267 900,00 zł Realizacja planu 100,00 %

W ramach dbałości o dziedzictwo kulturalne i historyczne gminy podpisano 3 umowy dotacji na renowację zabytkowych budowli sakralnych znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na realizację zadania „Konserwacja techniczna ołtarza głównego oraz konserwacja techniczna ołtarza bocznego „Ukrzyżowania" w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła" – 117 900,00 zł.

Zakres rzeczowy obejmował m.in.: przeprowadzenie pełnego postępowania konserwatorskiego, które przywróci obiektom ich pierwotne walory techniczne i estetyczne. Prace mają na celu zatrzymanie procesu degradacji ołtarzy poprzez m.in. wzmocnienie poszczególnych elementów i stabilizację osłabionych

konstrukcji, impregnację strukturalną drewna, dezynfekcję, usunięcie zabrudzeń, przemalowań, wtórnych nawarstwień i wadliwych napraw, uzupełnienie ubytków podłoża wraz z rekonstrukcją brakujących fragmentów dekoracji snycerskiej. Konserwacja obrazu ołtarzowego obejmie m.in. oczyszczenie z warstw brudu oraz pożółkłego i miejscami „oślepłego" werniksu, usunięcie zaplamień, wykonanie zabiegu „prasowania" oraz ewentualnego dublowania osłabionego, miejscami pofałdowanego płótna obrazu, wzmocnienie krosna obrazu lub wymiana na nowe. Konserwacja techniczna barokowych rzeźb. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 117 900,00 zł, którą wykorzystano i rozliczono w całości.

o Dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Smolcu na realizację zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej, grzewczej, nagłośnieniowej w kościele oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła" – 50 000,00 zł.

Zakres rzeczowy obejmował: modernizację instalacji elektrycznej, oświetleniowej, grzewczej, nagłośnieniowej oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła. Modernizacja instalacji elektrycznej zwiększyła bezpieczeństwo przeciw-pożarowe kościoła, modernizacja instalacji oświetleniowej umożliwiła odpowiednie doświetlenie wnętrz i dostosowanie opraw do wymogów Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 50 000,00 zł, którą wykorzystano i rozliczono w całości.

o Dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Filomeny w Gniechowicach na realizację zadania „Prace konserwatorsko-restauratorskie barokowej ambony oraz prace konserwatorsko-restauratorskie chrzcielnicy w kościele Św. Filomeny" – 100 000,00 zł.

Zakres rzeczowy obejmował m.in.: przeprowadzenie pełnego postępowania konserwatorskiego, które przywróci obiektom ich pierwotne walory techniczne i estetyczne. Prace mają na celu zatrzymanie procesu degradacji, w szczególności wzmocnienie struktury drewna oraz przywrócenie pierwotnej kolorystyki polichromii i warstw pozłotniczych. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 100 000,00 zł, którą wykorzystano i rozliczono w całości.

**Wydział Gospodarki Przestrzennej**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 123 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 100,00 %

Prace nad opracowaniem Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z Programem Ochrony Zabytków rozpoczęto w drugiej połowie roku sprawozdawczego. Zaplanowano ich zakończenie na marzec 2023 r. **Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających w wysokości 123 000,00 zł.**

**W pozostałym zakresie wydatki w rozdziale 92120 realizowane były ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego (Plan – 2 000,00 zł, Wykonanie – 2 000,00 zł) – patrz pkt. 2.8**

**Rozdział 92195 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan: 576 675,95 zł Wykonanie: 539 911,05 zł Realizacja planu 93,62 %**

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 539 911,05 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 576 675,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 188 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 165 718,67 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 90 867,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 338,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 851,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 549,72 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 9 108,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328,56 zł;
- zakup energii w kwocie 146,88 zł.

**Wydział Funduszy i Dotacji**

W ramach tego zadania ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu w dziedzinie:

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan 190 800,00 zł Wykonanie 188 000,00 zł Realizacja planu 98,53 %

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- działalności wspomagającej osoby niepełnosprawne dotację otrzymało Stowarzyszenie Krzyś- Byś Kolorowo Żył w celu zintegrowania osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi poprzez organizację zajęć ruchowych i kulinarno-kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 12 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wsparcie finansowe otrzymali:
  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kątów Wrocławskich na organizację wyjazdów rehabilitacyjnych, które wpłynęły na poprawę zdrowia oraz samopoczucia najstarszych mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 17 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
  - Fundacja Smolec na zorganizowanie uroczystości kulturalnych oraz na wyjazdy krajoznawcze dla seniorów. Rezultatem zadania była poprawa kondycji psychofizycznej seniorów oraz kultywowanie tradycji narodowych przy jednoczesnym integrowaniu osób starszych z młodszym pokoleniem – 17 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
  - Fundacja – Byś Kolorowo Żył na zorganizowanie spotkań kulturalnych, warsztatów oraz wyjazdów dla seniorów. Celem zadania było zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w tym poprawa kondycji psychofizycznej seniorów – 17 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wsparcie otrzymało:

  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej na działania poświęcone tradycyjnemu dziedzictwu kulturowemu, w tym na promocję historii regionu, współorganizację nowej wystawy w

Regionalnej Izbie Pamięci, prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wykonanie tablic informacyjnych o zabytkowych obiektach. Działania miały na celu podniesienie poziomu wiedzy o lokalnej historii i zabytkach – 20 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wsparcie otrzymało:
    - Stowarzyszenie Przyjaciół Gniechowic na organizację cyklu warsztatów rękodzielniczych, wielopokoleniowego spotkania rodzinnego, wieczornicę patriotyczną, oraz przygotowania wieńca dożynkowego. Rezultatem było wzmocnienie uczestnictwa w kulturze lokalnej wspólnoty i budowanie więzi społecznych. Dzięki projektowi uczestnicy mieli możliwość wykorzystania poznanych technik podczas organizacji lokalnych uroczystości – 15 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
    - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich ze Smolca. Otrzymana dotacja wsparła działania Stowarzyszenia, których celem była stymulacja aktywności mieszkańców Smolca, pogłębienie między nimi lokalnej więzi oraz pielęgnowanie miejscowej tradycji i zwyczajów – 18 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
    - Towarzystwo Przyjaciół Smolca na organizację VIII Smoleckiej Zadyszki, biegu ulicznego wokół Smolca, której towarzyszyła organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej oraz plenerowej promującej walory danej miejscowości. Celem projektu była popularyzacja zdrowego trybu życia – 13 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży wsparcie otrzymała:
    - Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Na krańcu tęczy” na organizację zajęć edukacyjno-integracyjnych dla dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie. Celem planowanych działań był wzrost wiedzy i umiejętności lingwistycznych, muzycznych, plastycznych, ruchowych oraz motywacji do nauki – 18 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

W ramach trybu pozakonkursowego- z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła dotacji następującym podmiotom:

- Fundacji Byś Kolorowo Żył na realizację 2 zadań:
    - "IV Bieg integracyjny wraz z organizacją pikniku" – 3 000,00 zł, którego celem była integracja środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Dotacja została wykorzystana w całości.
    - „Powitanie Jesieni z Seniorami- Warsztaty Integracyjne” – 5 000,00 zł, którego celem była aktywizacja osób starszych i asymilacja z grupą rówieśników poprzez uczestnictwo w warsztatach. Dotacja została wykorzystana w całości.
- Fundacji Dziedzictwa Kulturalnego „Leśniczówka Kamionna” na zorganizowanie 2 projektów:
    - „Piknik przyrodniczo-edukacyjny” – 5 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.,
    - „Piknik z okazji dnia dziecka” – 5 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

W ramach działań zorganizowano warsztaty plastyczne, zielarskie, barwienia tkanin, ceramiki z gliny i łucznictwa. Celem zadań było połączenie edukacji o przyrodzie z integracją i rodzinnym wypoczynkiem na łonie natury.

- Fundacji „TUDZIAŁAMY” na realizację zadania „Jazda w stylu wolnym: Rajd oraz lot zabytkowych pojazdów, Bieg Rodzinny, Maraton Rowerowy”. Celem projektu było propagowanie bezpiecznej jazdy pojazdami, popularyzacja sportu oraz aktywizacja mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.
- Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Kąckiej na realizację zadania „Kronika Kątów”. Celem projektu było pogłębianie wiedzy o historii Gminy Kąty Wrocławskie – 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.
- Fundacji Smolec na realizację zadania „Dzień Niepodległości 11.XI.2022 r.”. Celem zadania było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 3 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

§ 4430 – Różna opłaty i składki

Plan 11 000,00 zł Wykonanie 9 549,72 zł Realizacja planu 86,82 %

Środki przeznaczono na opłaty dla "ZAIKS" – wynagrodzenie autorskie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 422,80 zł Wykonanie 4 422,03 zł Realizacja planu 99,98 %

W ramach inicjatywy lokalnej wykonano następujące działania:

- zakupiono materiały do uszycia 36 flag narodowych do miejscowości Skałka– 2 422,80 zł;
- zamówienie broszur, zaproszeń na wydarzenie historyczne w Smolcu - 999,23 zł
- zamówiono materiały do ozdobienia sali, stołów i krzeseł na wydarzenie historyczne w Smolcu – 1 000,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

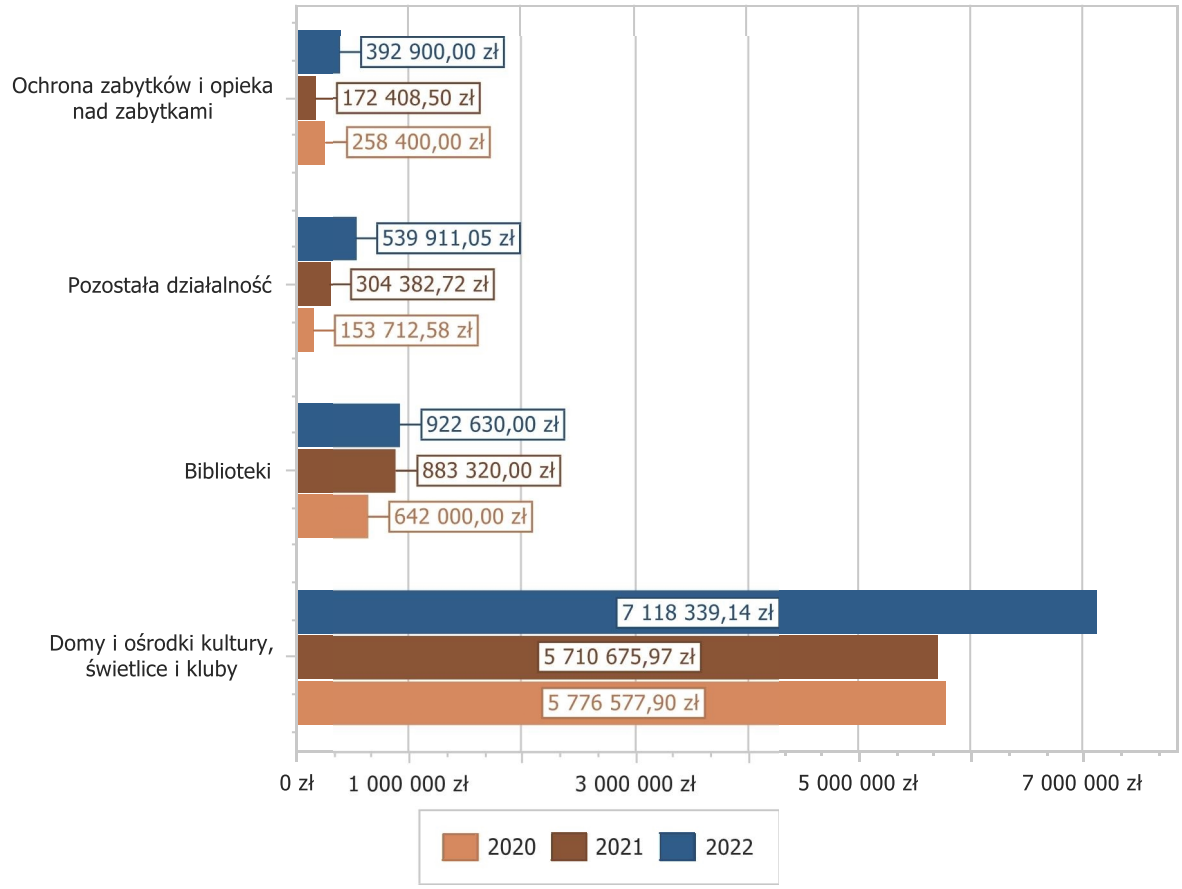
Plan 14 642,00 zł Wykonanie 14 192,00 zł Realizacja planu 96,93 %

W ramach inicjatywy lokalnej wykonano następujące działania:

- opłacono transport materiałów do inicjatora (Skałka) – 42,00 zł;
- zamówiono zamki dmuchane na wydarzenie kulturalno- sportowe do Smolca - 2 800,00 zł;
- zamówiono wodzireja na wydarzenie kulturalno- sportowe do Smolca – 1 300,00 zł;
- zamówiono catering na wydarzenie historyczne w Smolcu – 3 000,00 zł;
- zamówiono 2 rowery do wytwarzania zdrowych koktajli na wydarzenie edukacyjne w Kątach Wrocławskich – 3 500,00 zł;
- - zlecono wykonanie korekty tekstu książki o Sadkowie – 1 000,00 zł,
- - zlecono wykonanie redakcji książki o Sadkowie – 2 550,00 zł.

**W pozostałym zakresie wydatki w rozdziale 92195 realizowane były ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego (Plan –355 811,15 zł, Wykonanie – 323 747,30 zł) – patrz pkt. 2.8**

*Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




## 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 805 749,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 744 658,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**Plan: 122 000,00 zł Wykonanie: 121 351,80 zł Realizacja planu 99,47 %**

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 121 351,80 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 121 351,80 zł.

**Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji**

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 122 000,00 zł Wykonanie 121 351,80 zł Realizacja planu 99,47 %

W ramach zadania wykonano:

- naprawę instalacji wody w szatni sportowej przy boisku w Bogdaszowicach za kwotę: 1 353,00 zł,
- remont kotła centralnego ogrzewania budynku hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Brzozowej w Kątach Wrocławskich. Zadanie obejmowało remont kotła centralnego ogrzewania w budynku hali widowiskowo - sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich i wydatkowano na ten cel z budżetu na 2022 r. kwotę: 119 998,80 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan: 1 140 900,00 zł Wykonanie: 1 130 982,20 zł Realizacja planu 99,13 %**

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 130 982,20 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 140 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 929 148,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 200 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,20 zł.

**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan 929 200,00 zł Wykonanie 929 148,00 zł Realizacja planu 99,99 %

Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozerwalnie złączonym z rozwojem kulturalnym całej gminy. Dlatego też projekt organizacji współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, piłki koszykowej, footballu amerykańskiego, tenisa, uprawiania zapasów i judo zakłada upowszechnienie tych dyscyplin jako atrakcyjnych gier zespołowych zarówno wśród osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży. Obserwowany powszechnie coraz większy brak zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców gminy sprawia, iż koniecznym jest poprawienie efektywności działań propagujących sport i kulturę fizyczną poprzez zintegrowanie współpracy środowisk działających w zakresie sportu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Gmina ogłosiła 2 nabory wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie:

- <u>uprawiania piłki nożnej w miejscowościach:</u>

- Smolec: Smoleckie Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ” Smolec otrzymało dotację w wysokości 87 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
- Pietrzykowice: Ludowy Klub Sportowy PUMA Pietrzykowice otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
- Bogdaszowice: Klub Sportowy AMBROZJA Bogdaszowice otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
- Sadków: LKS Sadków otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
- Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska BYSTRZYCA Kąty Wrocławskie otrzymał dotację w wysokości 23 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości,
- Uczniowski Klub Sportowy MŁODE WILKI otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości,
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska JEDENASTKA otrzymało dotację w wysokości 43 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;

- uprawiania koszykówki w miejscowości Kąty Wrocławskie: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki MAXIMUS otrzymało dotację w wysokości 200 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
- uprawiania piłki nożnej w miejscowości Kąty Wrocławskie: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej GOKiS Kąty Wrocławskie otrzymało dotację w wysokości 280 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
- uprawiania footballu amerykańskiego w miejscowości: Kąty Wrocławskie: Klub Footballu Amerykańskiego JAGUARS otrzymał dotację w wysokości 55 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
- uprawiania zapasów w miejscowości Smolec: Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY” otrzymał dotację w wysokości 30 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
- uprawiania tenisa ziemnego w miejscowościach:
  - Kąty Wrocławskie: Kąteckie Towarzystwo Tenisowe SMECZ otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
  - Smolec: Smoleckie Towarzystwo Tenisowe „RETURN” otrzymało dotację w wysokości 15 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości,
  - Uczniowski Klub Sportowy OMEGA Smolec otrzymał dotację w wysokości 12 000,00 zł Dotacja została wykorzystana w całości;
- uprawiania tenisa stołowego w miejscowości Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy GOKiS Kąty Wrocławskie otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 16 000,00 zł. Środki niewykorzystane w wysokości 4 000,00 zł zostały zwrócone na rachunek gminy na początku 2023 r.
- uprawiania judo w miejscowości Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy JUDO Kąty Wr. otrzymał dotację w wysokości 13 000,00 zł Dotacja została wykorzystana w całości;
- uprawiania taekwondo w miejscowościach:

- Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy Samuraj otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;
- Smolec: Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „KO-DANG" otrzymał dotację w wysokości 13 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości;

- Uprawiania biegów w Kątach Wrocławskich: Klub Biegacza Kąty Wrocławskie otrzymał dotację w wysokości 7 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

W ramach trybu pozakonkursowego- z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła dotacji następującym podmiotom:

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu -Karate Kyokushin Sypień na zorganizowanie Międzynarodowego Turnieju Karate Kyokushin – ICHIBAN IKO POLISH OPENCUP. Celem zadania było promowanie Gminy Kąty Wrocławskie oraz podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników – 5 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

- Stowarzyszeniu Piłki Siatkowej Kąty Wrocławskie na realizację 2 projektów:

  - „Turnieje Siatkówki Halowej o Puchar SPS Kąty Wrocławskie" – 2 500,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.
  - „Udział w rozgrywkach Dolnośląskiej I ligi Mężczyzn – 5 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

Celem podjętych działań było propagowanie sportu jako zdrowego trybu życia.

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Luks Smolec na realizację 2 zadań:

  - „Treningi łucznicze w Smolcu – wiosna 2022" – 5 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.,
  - „Pierwsze halowe zawody łucznicze w Gminie Kąty Wrocławskie" – 5 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. W ramach treningów uczestnicy poznali techniki strzelania z łuku. Efektem ćwiczeń było zwiększenie koncentracji, siły i sprawności, które mogły być wykorzystane podczas zorganizowanych zawodów – 5 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.
- Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. Okręg we Wrocławiu. Koło nr 7 w Kątach Wrocławskich na realizację zadania „Zawody wędkarskie – wiosna 2022", w ramach którego dzieci mogły wziąć udział w konkurencjach sprawnościowych. Celem zadania było propagowanie sportu – 6 200,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska w Łagiewnikach na realizację projektu „Wakacyjna Olimpiada Sportowa nad morzem", którego celem było propagowanie zdrowego trybu życia i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Efektem zadania było zwiększenie motywacji do uprawiania sportu – 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

- Klubowi Footballu Amerykańskiego Jaguars Kąty Wrocławskie na realizację zadania „Rozpoczęcie wakacji z Futbolem Amerykańskim". Celem projektu było zachęcanie do aktywnej formy spędzania czasu wolnego – 4 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

- KP Kąty Wrocławskie na realizację zadania „Turnieje piłkarskie grup młodzieżowych”, którego celem było szerzenie wśród dzieci pasji do piłki nożnej i zachęcanie do ruchu – 6 500,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 6 448,00 zł

- Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej GOKiS Kąty Wrocławskie na realizację projektu „Turniej Piłki Ręcznej Dzieci”, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia od najmłodszych lat oraz przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez uprawianie sportu – 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

Plan 208 000,00 zł Wykonanie 200 100,00 zł Realizacja planu 96,20 %

Stypendia sportowe

W okresie od marca do grudnia 2022 r. wypłacono stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w łącznej kwocie 197 000,00 zł. Stypendia przyznane zostały w następujących dyscyplinach sportowych: zapasy, judo, tenis ziemny,

Badminton, taekwondo, karate, ju-jitsu, taniec, pływanie, snowboard, strzelectwo, piłka ręczna, koszykówka, football amerykański, kolarstwo.

Nagrody sportowe

W marcu 2022 r. wypłacono jednorazowe nagrody w łącznej kwocie 3 100,00 zł. Nagrody w wysokości 1 500,00 zł przyznano 3 trenerom za przyczynienie się do osiągnięcia wysokich wyników przez zawodników w dyscyplinie zapasy i karate. Nagrody w wysokości 1 600,00 zł przyznano 2 zawodnikom za zdobycie srebrnego medalu w dyscyplinie pływanie oraz za zdobycie I miejsca na Mistrzostwach Świata w taekwondo.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 34,20 zł Realizacja planu 1,71 %
Środki wydatkowano na opłacenie składek z tytułu zawartych umów stypendialnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 1 700,00 zł Wykonanie 1 700,00 zł Realizacja planu 100,00 %
Środki wydatkowano na opłacenie usługi transportowej przewiezienia nieużytkowanego kontenera szatniowego z boiska sportowego w Gniechowicach na boisko sportowe w Sadkowie.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Plan: 542 849,13 zł Wykonanie: 492 324,92 zł Realizacja planu 90,69 %**

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 492 324,92 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 542 849,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 198 267,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 195 296,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 213,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 620,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 901,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 494,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 007,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524,30 zł.

**Wydział Funduszy i Dotacji**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 32 500,00 zł Wykonanie 22 316,56 zł Realizacja planu 100,00 %
Środki przeznaczono na:
- zakup elementu wchodzącego w skład systemu modułowego street workout SIMBA, służący doposażeniu zamontowanego urządzenia sportowego na terenie sołectwa Zabrodzie;
- zakup impregnatu do wymalowania wiaty w Kamionnej;
- zakup koncentratu do wytwornicy piany 5L BeamZ FFL5 z przeznaczeniem do wykorzystania w trakcie organizacji zabawy dla dzieci podczas spotkania integracyjnego - pikniku rodzinnego w Wojtkowicach-Krobielowicach;
- zakup zestawu do gry w siatkówkę dla sołectwa Romnów oraz bramkę dla sołectwa Strzeganowice;
- zakupi zabawki na plac zabaw w Górzycach (bujak na sprężynie i karuzela słupowa trzyramienna) oraz dofinansowano zakup stolika szachowego dla Nowej Wsi Kąckiej.

§ 4260 - Zakup energii
Plan 2 000,00 zł Wykonanie 1 007,36 zł Realizacja planu 50,37 %
Środki wydatkowano na opłaty za dostawę wody do kontenerów szatniowych na boiskach sportowych.

§ 4270 - Zakup usług remontowych
Plan 163 880,00 zł Wykonanie 163 018,25 zł Realizacja planu 99,47 %
Środki zostały przeznaczone na remonty urządzeń na placach zabaw w Gminie Kąty Wrocławskie:

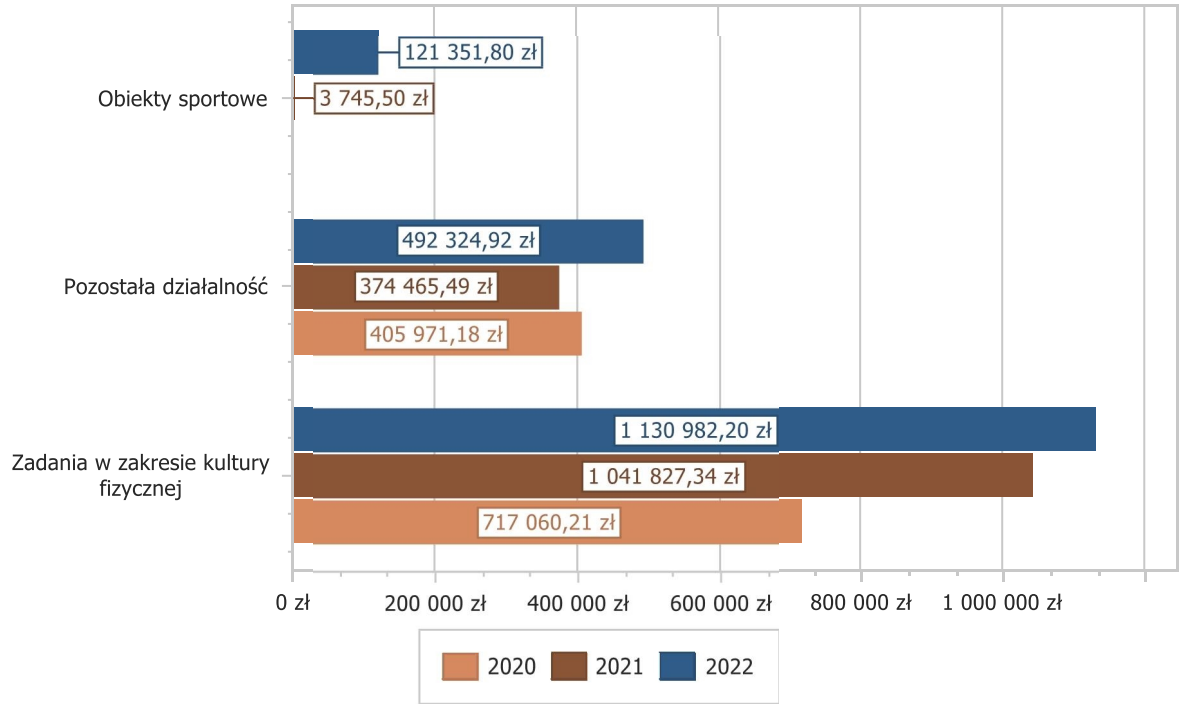
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan 115 770,00 zł Wykonanie 113 691,76 zł Realizacja planu 98,20 %

W ramach tego paragrafu:
- wykonano kontrolę główną placów zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - 64 place;
- opłacono Dolnośląską Federację Sportu w zakresie (zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w ramach projektu Szkolny Klub oraz zajęć sportowych dla dzieci z klas IV-VIII w ramach Projektu „Umiem pływać");
- zamontowano siatki piłkochwytowe na OS1 oraz naprawiono skrzynię narzędziową na OS2;
- dwukrotnie wykoszono boiska na terenie gminy;
- wymieniono piasek w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi;
- zlikwidowano ostre elementy w altanie i zamontowano ławki na Osiedlu nr 2;
- naprawiono ławki na placach zabaw;

- zamontowano stojaki na rowery w Mokronosie Górnym oraz zabetonowano huśtawkę na placu zabaw przy ul. 1 Maja przy Osiedlu nr 2;
- wykonano drugi etap ogrodzenia przy boisku i świetlicy w miejscowości Sośnica;
- zabetonowano i umocniono w gruncie zabawkowy kosz do gry dla dzieci na placu zabaw ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich;
- wymieniono piasek pod urządzeniem zabawowym na Starym Dworze;
- wymieniono siatki na piłkochwycie na ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich;
- opłacono dostawę nasion trawy na boisko w Pietrzykowicach.

**W pozostałym zakresie wydatki w rozdziale 92695 realizowane były ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego (Plan – 228 699,13 zł, Wykonanie – 192 290,99 zł) – patrz pkt. 2.8**

*Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*




## 2.8. FUNDUSZ SOŁECKI I FUNDUSZ OSIEDLOWY

- **Fundusz sołecki - ogółem:**

Plan: 1 496 497,68 zł, Wykonanie: 1 318 335,72 zł Realizacja planu: 88,09 %

**w tym:**

<u>- wydatki bieżące:</u>

Plan: 1 265 929,26 zł, Wykonanie: 1 145 907,06 zł Realizacja planu: 90,52 %

- wydatki majątkowe:
Plan: 230 568,42 zł, Wykonanie: 172 428,66 zł Realizacja planu: 74,78 %

- **Fundusz osiedlowy - ogółem:**

Plan: 339 533,20 zł, Wykonanie: 229 110,48 zł Realizacja planu: 67,48 %

**w tym:**
- wydatki bieżące:
Plan: 240 671,60 zł, Wykonanie: 167 898,88 zł Realizacja planu: 69,76 %
- wydatki majątkowe:
Plan: 98 861,60 zł, Wykonanie: 61 211,60 zł Realizacja planu: 61,92 %

Ze środków pozostawionych do dyspozycji wszystkich rad sołeckich i osiedlowych w ramach wydatków bieżących zrealizowano:

**Dział 600**

Rozdz. 60016

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 9 000,00 zł Wykonanie 8 917,50 zł Realizacja planu 99,08 %

Zamontowano progi zwalniające w Sadkowie wraz z oznakowaniem pionowym.

**Dział 700**

Rozdz. 70095
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 7 100,00 zł Wykonanie 6 739,80 zł Realizacja planu 94,93 %

Zakupiono tablice informacyjne dla sołectw: Cesarzowice, Czerńczyce i Sadków

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 1 462,00 zł Wykonanie 500,00 zł Realizacja planu 31,20 %

Zamówiono tablicę z mapą sołectwa Gniechowice- Stary Dwór.

§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia

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

Tłumaczenie tekstu o historii Kamionnej – zadanie wykonane i opłacone ze środków wydziału z innej klasyfikacji budżetowej

Rozdz. 75095

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7 889,72 zł Wykonanie 6 230,86 zł Realizacja planu 78,90 %

Zakupiono materiały biurowe dla 19 sołectw.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 2 040,00 zł Wykonanie 1 592,70 zł Realizacja planu 78,07 %

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

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 2 040,00 zł Wykonanie 2 036,40 zł Realizacja planu 99,82 %

- opłacono utrzymanie strony internetowej w Smolcu;
- opłacono dostawę internetu na świetlice w Pietrzykowicach, Nowej Wsi Wrocławskiej, Zachowicach.

**Dział 754**

Rozdz. 75412

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 39 200,00 zł Wykonanie 38 751,28 zł Realizacja planu 98,86 %

Zakupiono doposażenie OSP w Smolcu w tym:
- drabinę nasadkową 4 elementową,
- defibrylator AED wraz z niezbędnym osprzętem,
- zestaw elektronarzędzi,
- zestaw PSP-R1 w plecaku,
- zestaw do stabilizacji ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolec: Zatorze i Osiedle Leśne,
- odzież bojową dla strażaków ze środków sołectwa Smolce Osiedle Leśne,
- paliwo do agregatu ze środków sołectwa Smolec Zatorze.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

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

Środki zaplanowane przez Sołectwo Smolec Zatorze na przegląd agregatu prądotwórczego – nie zrealizowano zadania.

Rozdz. 75495

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 7 074,00 zł Wykonanie 5 290,62 zł Realizacja planu 74,79 %

Opłacono monitoring w sołectwach Smolec Osiedle Leśne, Zatorze, Krzeptów, Zabrodzie, Mokronos Dolny i Zachowice oraz na osiedlu nr 2, 4 i 5 w Kątach Wrocławskich.

**Dział 900**

Rozdz. 90001

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 20 290,25 zł Wykonanie 9 392,21 zł Realizacja planu 46,29 %

- opłacono wywóz ścieków ze świetlic wiejskich w 23 sołectwach;
- opłacono wynajem długoterminowy toalety mobilnej na Osiedlu nr 1 Kąty Wrocławskie.

Rozdz. 90003

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 1 428,92 zł Wykonanie 1 152,76 zł Realizacja planu 80,67 %

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 9 930,20 zł Wykonanie 8 820,00 zł Realizacja planu 88,82 %

Utrzymywano czystość w sołectwach Małkowice, Mokronos Dolny, Samotwór, Zabrodzie i Krzeptów.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 14 005,54 zł Wykonanie 12 291,90 zł Realizacja planu 87,76 %

Zakupiono kosze na śmieci oraz nowe wkłady do istniejących betonowych koszy dla Baranowic, Czerńczyc, Mokronosu Górnego, Górzyc, Jurczyc, Małkowic, Nowej Wsi Wrocławskiej, Sadkowa, Skałki, Zabrodzia i dla Osiedla nr 2 w Kątach Wrocławskich.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 45 619,32 zł Wykonanie 41 276,97 zł Realizacja planu 90,48 %

- opróżniano kosze na śmieci w sołectwach w Smolcu Centrum, Zatorze i Osiedle Leśne;
- utrzymywano czystość w sołectwie Gniechowice-Stary Dwór;
- uporządkowano pobocze ul. Ogrodowej w Smolcu Zatorze;
- zamiatano mechanicznie drogi w sołectwie Smolec Zatorze, Smolec Centrum, Jurczyce,
- dwukrotnie uporządkowano teren zielony i placu zabaw w Kątach Wrocławskich ul. Jaśminowa Osiedle nr 2.

Rozdz. 90004

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 4 966,00 zł Wykonanie 4 786,88 zł Realizacja planu 96,39 %

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 66 174,00 zł Wykonanie 59 812,00 zł Realizacja planu 90,39%

Utrzymanie terenów zielonych przez osoby fizyczne w 16 sołectwach.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 102 182,59 zł Wykonanie 96 752,60 zł Realizacja planu 94,69 %

- zakupiono rośliny do nasadzeń dla 15 sołectw;
- zakupiono paliwo do kosiarek dla 20 sołectw;
- zakupiono części zamienne do kosiarek dla 11 sołectw;
- zakupiono kosę do podkaszania oraz narzędzia do pielęgnacji terenów zielonych dla sołectwa Zybiszów, nożyce spalinowe dla sołectwa Sadków, kosiarkę dla Kilianowa i kosę spalinową dla Jurczyc;
- zakupiono ozdobne donice i gazony dla sołectw Gniechowice, Sokolniki, Nowa Wieś Wrocławska, Wszemiłowice, Małkowice, Kamionna i Mokronos Górny;
- zakupiono nawozy oraz środki chwastobójcze na tereny zielone dla sołectw: Górzyce, Pietrzykowice, Krzeptów, Mokronos Dolny, Pełcznica, Stoszyce;
- zakupiono ławki na tereny zielone dla sołectw Małkowice, Gniechowice, Mokronos Górny oraz na Osiedle nr 2 w Kątach Wrocławskich;

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 5 700,00 zł Wykonanie 5 586,00 zł Realizacja planu 98,00 %

Wykonano remonty kosiarek w Romnowie, Kilianowie i Kębłowicach.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 208 619,86 zł Wykonanie 167 038,35 zł Realizacja planu 80,07 %

- wykonano serwis kosiarek w sołectwach Górzyce, Jurczyce, Pełcznica, Bogdaszowice, Sośnica-Różaniec-Sadkówek, Kozłów, Krzeptów, Małkowice, Pietrzykowice, Sadków, Skałka;
- wykonano nasadzenia w Jurczycach, Mokronosie Dolnym, Stoszycach oraz na Osiedlu nr 2 i 4 w Kątach Wrocławskich;
- zagospodarowano skwer przy ul. Chabrowej na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich;
- wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w sołectwie Rybnica;
- uporządkowano staw na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich;
- wykaszano tereny zielone w sołectwach: Baranowice-Bliż, Cesarzowice, Czerńczyce, Mokronos Dolny, Gniechowice, Mokronos Górny, Nowa Wieś Kącka, Nowa Wieś Wrocławska, Rybnica, Sadowice, Samotwór, Smolec, Szymanów, Zabrodzie, Zachowice-Stradów;
- zagospodarowano teren zielony w Gniechowicach ul. Boczna;

Rozdz. 90005

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 9 016,80 zł Wykonanie 9 016,00 zł Realizacja planu 99,99 %

Zamontowano czujnik Airly w sołectwie Sadków.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 196,00 zł Wykonanie 196,00 zł Realizacja planu 100,00%

Opłacono abonament za czujnik Airly w sołectwie Sadków.

Rozdz. 90015

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 674,69 zł Wykonanie 4 488,00 zł Realizacja planu 96,01 %

Zakupiono przenośne lampy dla sołectwa Czerńczyce;

Rozdz. 90095

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 19 000,00 zł Wykonanie 15 977,29 zł Realizacja planu 84,09 %

- zakupiono materiały do remontu wiaty w Kamionnej,
- zakupiono półokrągłe ławki plenerowe/ogniskowe dla sołectwa Romnów,
- zakupiono zamgławiacz termiczny TS 35A LONGRAY model 35A z przeznaczeniem do odkomarzania i odkleszczania dla sołectwa Romnów wraz z preparatem do odkomarzania i odkleszczania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 5 955,04 zł Wykonanie 5 955,00 zł Realizacja planu 100,00%

Odremontowano altanki w Kilianowie i Cesarzowicach.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 34 491,00 zł Wykonanie 30 320,10 zł Realizacja planu 87,91 %

- wykonano tablicę informacyjną dla sołectwa Mokronos Górny, stylizowaną, z nazwą sołectwa oraz herbem gminy,
- wykonano prace porządkowe na terenie zielonym przy placu zabaw oraz przy stawie w sołectwie Sadków,
- dostarczono „psi pakiet" dla sołectwa Smolec Osiedle Leśne,
- wykonano i zamontowano na ścianie budynku oddziału Starostwa Powiatowego w Kątach Wrocławskich ul. 1-Maja tablicę pamiątkową upamiętniającą postać Bronisława Rutkowskiego
- wykonano projekt, podłoże oraz dostarczono i zamontowano pomieszczenie gospodarcze w Skałce,
- odkomarzano i odkleszczano sołectwa Stoszyce i Krzeptów;
- dostarczono i zamontowano serce na nakrętki w sołectwie Małkowice;

**Dział 921**

Rozdz. 92109

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 2 129,00 zł Wykonanie 1 641,09 zł Realizacja planu 77,08 %

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 27 671,00 zł Wykonanie 26 837,90 zł Realizacja planu 96,99%

Utrzymywano porządek na świetlicach wiejskich w 12 sołectwach – sprzątanie osoby fizyczne.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 196 458,87 zł Wykonanie 179 764,44 zł Realizacja planu 91,50%

- zakupiono środki czystości dla sołectw: Gądów-Jaszkotle, Górzyce, Kamionna, Kębłowice, Małkowice, Mokronos Dolny, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Pietrzykowice, Sadowice, Smolec Centrum, Smolec Zatorze, Zachowice;
- zakupiono opał (olej grzewczy, pellet) do świetlic w Bogdaszowicach, Czerńczycach, Pełcznicy, Pietrzykowicach, Romnowie, Strzeganowicach, Zachowicach;
- zakupiono butle z gazem na świetlicę wiejską w Bogdaszowicach, Pełcznicy, Romnowie, Samotworze, Zachowicach;
- zakupiono stoły, krzesła, ławostoły na świetlice w Gądowie, Kamionnej, Pełcznicy, Skałce, Zachowicach, Zabrodziu i Małkowicach;

- zakupiono sprzęt projektor, oświetlenie i sprzęt audio na świetlice we Wszemiłowicach, Pietrzykowicach, Kilianowie, Małkowicach, Nowej Wsi Kąckiej, Skałce;
- zakupiono materiały do przeprowadzenia remontu w Gniechowicach, Wszemiłowicach, Sadowicach, Mokronos Dolny;
- zakupiono podbitkę i kostkę brukową dla sołectwa Sokolniki;
- zakupiono wyposażenie typu:
  - grill gazowy – Nowa Wieś Kącka, Samotwór,
  - namioty – Gądów-Jaszkotle
  - ławka do ćwiczeń, stoły ping-pongowe z akcesoriami, akcesoria sportowe na świetlice wiejskie – Górzyce, Kilianów, Małkowice, Sokolniki;
  - zasilacze, przedłużacze, akcesoria elektryczne, oprawy oświetleniowe – Nowa Wieś Kącka, Skałka, Zachowice-Stradów;
  - defibrylator z osprzętem – Nowa Wieś Wrocławska;
  - sprzęt AGD i RTV – Bogdaszowice, Czerńczyce, Kamionna, Kozłów, Małkowice, Wszemiłowice, Sokolniki;
  - akcesoria kuchenne (garnki, talerze, zastawy itp.) – Stoszyce, Skałka, Samotwór, Sadowice, Nowa Wieś Kącka, Górzyce;
  - regały, wieszaki – Skałka, Nowa Wieś Kącka, Mokronos Dolny, Kilianów;
- wykonano klomb przy świetlicy w Sośnicy;

§ 4260 – Zakup energii

Plan 37 328,58 zł Wykonanie 25 616,11 zł Realizacja planu 68,62%

Opłacono faktury za zużytą wodę we wszystkich świetlicach wiejskich oraz gaz na świetlicy w Smolcu, Nowej Wsi Wrocławskiej, Nowej Wsi Kąckiej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 27 547,20 zł Wykonanie 18 986,89 zł Realizacja planu 68,92 %

- zainstalowano klimatyzację oraz wykonano przegląd istniejącej klimatyzacji w sołectwach: Kozłów, Pełcznica, Gądów, Kilianów;
- wykonano prace projektowe na posadowienie budynków gospodarczych w Gądowie i Skałce;
- wymieniono zamki w szafkach kuchennych w Kilianowie;

Rozdz. 92120

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 2 000,00 zł Realizacja planu 100,00%

Wykonano remont kapliczki na Osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich.

Rozdz. 92195

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 328,56 zł Wykonanie 328,56 zł Realizacja planu 100,00%

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 14 914,44 zł Wykonanie 14 851,43 zł Realizacja planu 99,58%

Podpisano umowy z osobami fizycznymi na nagłośnie oraz oprawę muzyczna imprez w sołectwach Gądów-Jaszkotle, Kębłowice, Sośnica-Różaniec-Sadkówek, Smolec Zatorze, Zachowice-Stradów.

§ 4190 – Nagrody konkursowe

Plan 11 143,90 zł Wykonanie 9 108,90 zł Realizacja planu 81,74%

W ramach organizowanych imprez integracyjnych sołectwa Gądów-Jaszkotle, Mokronos Górny, Kamionna, Małkowice, Smolec Zatorze, Smolec Osiedle Leśne, Zachowice-Stradów, Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich zakupiły nagrody i medale dla dzieci biorących udział w grach i zabawach.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 65 019,97 zł Wykonanie 56 916,88 zł Realizacja planu 87,54%

- zakupiono jednorazowe tacki, talerzyki, kubeczki, sztućce, brykiet, serwetki, obrusy i inne art. niezbędne do zorganizowania imprez kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnych w 20 miejscowościach na terenie Gminy oraz na Osiedlu nr 1, 4 i 5 w Kątach Wrocławskich;
- zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych w sołectwach Bogdaszowice, Górzyce, Kębłowice, Małkowice, Mokronos Dolny, Nowa Wieś Kącka, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Sadków, Wszemiłowice;
- zakupiono ławostoły na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych dla sołectwa Bogdaszowice;
- zakupiono namioty dla sołectw Bogdaszowice, Małkowice, Rybnica, Stoszyce, Zachowice;
- zakupiono sprzęt audio dla sołectwa Mokronos Górny;
- zakupiono gofrownicę i urządzenie do wytwarzania waty cukrowej dla sołectwa Bogdaszowice i Zachowice-Stradów;
- zakupiono grill betonowy dla sołectwa Górzyce;
- zakupiono materiały do wykonania wieńca dożynkowego w sołectwach Sadków i Zachowice-Stradów;
- zakupiono girlandy i lampki oświetleniowe dla sołectwa Sokolniki.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 104 260,82 zł Wykonanie 90 867,98 zł Realizacja planu 87,15%

Zakupiono art. spożywcze do organizacji imprez kultywujących polskie tradycje ludowe w miejscowościach powiązane z wytwarzaniem i degustacją potraw regionalnych w 33 sołectwach i na 5 Osiedlach w Kątach Wrocławskich.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 700,00 zł Wykonanie 146,88 zł Realizacja planu 20,98%

Opłacono energię zużytą podczas imprezy na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 159 443,46 zł Wykonanie 151 526,67 zł Realizacja planu 95,03%

Podpisano umowy na zamki dmuchane, nagłośnienie i animacje dla dzieci dla 29 sołectw i 5 Osiedli w Kątach Wrocławskich.

**Dział 926**

Rozdz. 92695

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 1 085,00 zł Wykonanie 524,30 zł Realizacja planu 48,32%

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5 915,00 zł Wykonanie 5 901,00 zł Realizacja planu 99,76%

Opłacono koszenie boiska sportowego w Sadowicach oraz na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich – osoba fizyczna.

§ 4190 – Nagrody konkursowe

Plan 2 500,00 zł Wykonanie 1 494,73 zł Realizacja planu 59,79%

Zakupiono puchary i medale dla uczestników „Smoleckiej Zadyszki" – Smolec Osiedle Leśne oraz dla uczestników imprezy integracyjnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na Osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 82 460,60 zł Wykonanie 60 896,44 zł Realizacja planu 73,85%

- zakupiono butlę z gazem oraz piasek z przeznaczeniem na boisko do piłki plażowej na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich;
- zakupiono artykuły pomocnicze (jednorazowe tacki, talerzyki, kubeczki, sztućce, brykiet, serwetki, obrusy i inne art.) niezbędne do organizacji biegu integracyjnego z osobami niepełnosprawnymi organizowanego przez Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich;
- zakupiono pergolę z drewna świerkowego z przeznaczeniem do umieszczenia jej nad piaskownicą na pl. zabaw przy ul. Okrzei na Osiedlu nr 4;
- zakupiono sprzęt do fitnessu na plac zabaw przy ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich (Osiedle nr 5);

- zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw w Bogdaszowicach, Nowej Wsi Kąckiej, Krzeptowie;
- zakupiono paliwo i środki ochrony roślin do utrzymania boiska sportowego w Sadowicach;
- zakupiono ławostoły na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych na boisku sportowym dla sołectwa Wojtkowice-Krobielowice;
- zakupiono grill dla sołectwa Nowa Wieś Wrocławska;
- zakupiono bramki i kosz do koszykówki dla sołectw – Wojtkowice-Krobielowice, Strzeganowice;
- zakupiono maty łucznicze dla sołectwa Smolec Osiedle Leśne.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 7 000,00 zł Wykonanie 6 620,34 zł Realizacja planu 94,58 %

Zakupiono art. spożywcze do organizacji pikniku integracyjnego na Osiedlu nr 1 i 3 w Kątach Wrocławskich.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 1 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00%

Nie opłacono żadnych faktur za energię.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 32 479,00 zł Wykonanie 32 278,45 zł Realizacja planu 99,38%

- wykonano prace remontowe szatni i sanitariatów w domku piłkarskim na boisku w Smolcu – wydatek finansowany przez 3 sołectwa ze Smolca.
- odremontowano zabawki na placu zabaw przy ul Brzozowej w Kątach Wrocławskich – wydatek finansowany ze środków Osiedla nr 5.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 95 759,53 zł Wykonanie 84 575,73 zł Realizacja planu 88,32%

- dokończono ogrodzenie pl. zabaw w Rybnicy;
- zamontowano odnowione słupy do piłkochwytów na boisku w Sośnicy;
- przestawiono ogrodzenie na placu zabaw ul. Grunwaldzka w Kątach Wrocławskich;
- opłacono stanowisko grillowe wraz z obsługą podczas pikniku integracyjnego Osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich;
- opłacono zamki dmuchane i animacje dla dzieci na sportowy piknik integracyjny organizowany przez Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich oraz „mechanicznego byka” na piknik w Smolcu Osiedle Leśne;
- przygotowano instalację nawadniającą boisko sportowe w Sadowicach do sezonu zimowego;
- zlecono wykonanie wiosennego wałowania trawnika znajdującego się na boisku - na działce nr 26 w Strzeganowicach;
- uporządkowano plac zabaw i teren nad stawem w miejscowości Sadków;
- wyłożono kostką placyk pod urządzeniami fitness w Kilianowie;
- przeniesiono urządzenia fitness w nowe miejsce w sołectwie Smolec Centrum;
- wykonano bramę oraz 2 furtki do ogrodzenia dla sołectwa Bogdaszowice oraz jedną furtkę do ogrodzenia dla sołectwa Kębłowice;

- przestawiono ogrodzenie na placu zabaw ul. Grunwaldzka w Kątach Wrocławskich;
- wykonano montaż samozamykaczy w furtkach na placach zabaw, agrowłókniny na górce saneczkowej w Kątach Wrocławskich;
- zamontowano nowe piłkochwyty na boisku do koszykówki ul. Brzozowa w Kątach Wrocławskich (Osiedle nr 5)

**Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego i Funduszu Osiedlowego zostały przedstawione w pkt 2.11 – Wydatki majątkowe.**

## 2.9. IFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU POMOCY (FP) W 2022 R.

**Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | Stopień realizacji w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | 56 035,13 | 56 035,13 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 035,13 | 56 035,13 | 100,00% |
| | 75011 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 56 035,13 | 56 035,13 | 100,00% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | 1 869 290,00 | 1 869 290,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 869 290,00 | 1 869 290,00 | 100,00% |
| | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 869 290,00 | 1 869 290,00 | 100,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | 5 671 060,68 | 5 596 866,51 | 98,69% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 652 060,68 | 5 585 419,51 | 98,82% |
| | 85231 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 652 060,68 | 5 585 419,51 | 98,82% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 19 000,00 | 11 447,00 | 60,25% |
| | 85295 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19 000,00 | 11 447,00 | 60,25% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | 675 066,00 | 671 918,00 | 99,53% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 675 066,00 | 671 918,00 | 99,53% |
| | 85395 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 675 066,00 | 671 918,00 | 99,53% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | 920,00 | 920,00 | 100,00% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 920,00 | 920,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 920,00 | 920,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | 72 806,00 | 71 205,20 | 97,80% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 72 806,00 | 71 205,20 | 97,80% |
| | 85595 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 72 806,00 | 71 205,20 | 97,80% |
| | | | **Razem:** | **8 345 177,81** | **8 266 234,84** | **99,05%** |

Dochody z funduszu realizowane były od marca 2022 roku.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**Plan: 56 035,13 zł** **Wykonanie: 56 035,13 zł** **Realizacja planu 100,00%**

- UMIG – nadanie numeru Pesel oraz zlecenia wykonania zdjęć dla uchodźców.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**Plan: 1 869 290,00 zł** **Wykonanie: 1 869 290,00 zł** **Realizacja planu 100,00%**

- UMIG – transport uczniów pochodzących z Ukrainy do placówek szkolnych oraz dotacje dla jednostek oświatowych (255 330,53 zł);
- ZOJO – dochody związane z edukacją - pomoc obywatelom Ukrainy (1 643 959,47 zł).

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

**Plan: 5 652 060,68 zł** **Wykonanie: 5 585 419,51 zł** **Realizacja planu 98,82%**

- UMIG – środki na refundację poniesionych kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (547 395,51 zł);
- GOPS – dochody dotyczące świadczeń 40+ (5 038 024,00 zł).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan: 19 000,00 zł** **Wykonanie: 11 447,00 zł** **Realizacja planu 60,25%**

- GOPS – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Plan: 675 066,00 zł** **Wykonanie: 671 918,00 zł** **Realizacja planu 99,53%**

- GOPS – świadczenie 300 zł oraz bezpłatna pomoc psychologiczna (669 454,00 zł);
- UMIG – bezpłatna pomoc psychologiczna (2 464,00 zł).

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

**Plan: 920,00 zł** **Wykonanie: 920,00 zł** **Realizacja planu 100,00%**

- GOPS – świadczenie 300 zł oraz bezpłatna pomoc psychologiczna (669 454,00 zł);
- UMIG – bezpłatna pomoc psychologiczna (2 464,00 zł).

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

**Plan: 72 806,00 zł** **Wykonanie: 71 205,20 zł** **Realizacja planu 97,80%**

GOPS – środki na realizację świadczeń dla uchodźców – rodzinne

**Wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 31.12.2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | Stopień realizacji w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **75 271,68** | 75 271,68 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 75 271,68 | 75 271,68 | 100,00% |
| | 60004 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 75 271,68 | 75 271,68 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **56 035,13** | 56 035,13 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 035,13 | 56 035,13 | 100,00% |
| | 75011 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 703,13 | 31 703,13 | 100,00% |
| | 75011 | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 180,00 | 18 180,00 | 100,00% |
| | 75011 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 152,00 | 6 152,00 | 100,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **12 995,00** | 12 995,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 12 995,00 | 12 995,00 | 100,00% |
| | 75412 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 070,00 | 2 070,00 | 100,00% |
| | 75412 | 4830 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 925,00 | 10 925,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 794 018,32** | 1 794 018,32 | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 656 168,14 | 1 656 168,14 | 100,00% |
| | 80101 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 208,67 | 12 208,67 | 100,00% |
| | 80101 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 544 629,12 | 544 629,12 | 100,00% |
| | 80101 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 180 590,16 | 180 590,16 | 100,00% |
| | 80101 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 112 216,88 | 112 216,88 | 100,00% |
| | 80101 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 650 471,92 | 650 471,92 | 100,00% |
| | 80101 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 140 676,39 | 140 676,39 | 100,00% |
| | 80101 | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 375,00 | 15 375,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 436,67 | 5 436,67 | 100,00% |
| | 80103 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 436,67 | 5 436,67 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 132 413,51 | 132 413,51 | 100,00% |
| | 80104 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 132 413,51 | 132 413,51 | 100,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **5 654 805,25** | 5 580 610,37 | 98,69% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 654 805,25 | 5 580 610,37 | 98,69% |
| | 85295 | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 5 043 104,00 | 5 034 367,00 | 99,83% |
| | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 420,00 | 419,29 | 99,83% |
| | 85295 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 439,42 | 44 011,17 | 82,36% |
| | 85295 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 493 970,32 | 447 999,86 | 90,69% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85295 | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 618,00 | 48 200,47 | 85,13% |
| | 85295 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 253,51 | 5 612,58 | 77,38% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **675 066,00** | 671 918,00 | 99,53% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 675 066,00 | 671 918,00 | 99,53% |
| | 85395 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 653 810,00 | 651 000,00 | 99,57% |
| | 85395 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 832,00 | 6 612,14 | 96,78% |
| | 85395 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 947,50 | 9 865,50 | 99,18% |
| | 85395 | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 464,00 | 2 464,00 | 100,00% |
| | 85395 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 012,50 | 1 976,36 | 98,20% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **920,00** | 920,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 920,00 | 920,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 920,00 | 920,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **72 386,00** | 70 785,91 | 97,79% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 72 386,00 | 70 785,91 | 97,79% |
| | 85595 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 70 523,00 | 69 485,05 | 98,53% |
| | 85595 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 863,00 | 1 300,86 | 69,83% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 680,43** | 3 680,43 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 680,43 | 3 680,43 | 100,00% |
| | 92109 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 680,43 | 3 680,43 | 100,00% |
| | | | **Razem:** | **8 345 177,81** | **8 266 234,84** | **99,05%** |

Wydatki funduszu realizowane były przez trzy jednostki budżetowe: Urząd Miasta i Gminy, Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Środki przeznaczono w szczególności na:

- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- stypendia dla 2 uczniów w 2 rodzinach obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się udzielaniem pomocy uchodźcom, za nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy,
- dotację dla jednostek oświatowych ze środków FP na uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- realizację i pokrycie kosztów pozostałych zadań oświatowych na rzecz uczniów pochodzących z Ukrainy,
- zapewnienie opieki psychologicznej,
- pokrycie kosztów dojazdów uczniów pochodzących z Ukrainy do szkół,
- zakup środków pierwszej potrzeby - lekarstw, środków higieny, środków utrzymania czystości,
- zakup kserokopiarki w SP 1 na potrzebę przygotowania materiałów edukacyjnych dla uczniów pochodzących z Ukrainy.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Plan: 75 271,68 zł** **Wykonanie: 75 171,68 zł** **Realizacja planu 100,00%**

- § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 75 271,68 zł Wykonanie: 75 171,68 zł Realizacja planu 100,00%

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dojazdów uczniów pochodzących z Ukrainy do szkół.

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

**Plan: 56 035,13 zł** **Wykonanie: 56 035,13 zł** **Realizacja planu 100,00%**

- § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 31 073,13 zł Wykonanie: 31 073,13 zł Realizacja planu 100,00%

- § 4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 18 180,00 zł Wykonanie: 18 180,00 zł Realizacja planu 100,00%

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

Plan: 6 152,00 zł Wykonanie: 6 152,00 zł Realizacja planu 100,00%

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się udzielaniem pomocy uchodźcom, obsługą zadania - nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

**Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan: 12 995,00 zł** **Wykonanie: 12 995,00 zł** **Realizacja planu 100,00%**

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

Plan: 2 070,00 zł Wykonanie: 2 070,00 zł Realizacja planu 100,00%

Środki przeznaczono na zakup szafy dla OSP Zachowice w związku z uruchomieniem w świetlicy punktu pobytowego uchodźców wojennych z Ukrainy

- § 4830 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 10 925,00 zł Wykonanie: 10 925,00 zł Realizacja planu 100,00%

Środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za udział w zabezpieczeniu medycznym i obsługę punktów pobytowych uchodźców wojennych z Ukrainy, zorganizowanych na terenie gminy.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**Plan: 1 650 168,14 zł** **Wykonanie: 1 650 168,14 zł** **Realizacja planu 100,00%**

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

Plan 12 208,67 zł Wykonanie 12 208,67 zł Realizacja planu 100,00 %

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od marca do grudnia w kwocie 10.691,25 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od marca do grudnia w kwocie 1.517,42 zł.

- § 4740, 4750, 4850 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan: 903 365,19 zł Wykonanie: 903 365,19 zł Realizacja planu 100,00%

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

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

Plan: 544 629,12 zł Wykonanie: 544 629,12 zł Realizacja planu 100,00%

Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczono na: zakup środków czystości i materiałów biurowych, tonery, zakup oleju opałowego (ZSP Smolec, SP Gniechowice) i węgla (SP Małkowice), zakup mebli i wyposażenia sal lekcyjnych (stoliki, krzesła, szafki), w których uczą się dzieci z Ukrainy, zakup zestawów komputerowych do pracowni w trzech szkołach – SP nr 1, SP nr 2 oraz SP Gniechowice, zakup urządzenia wielofunkcyjnego w SP Gniechowice, zakup klimatyzatora, monitora interaktywnego i sieci WiFi w ZSP w Sadkowie.

- § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 180 590,16 zł Wykonanie: 180 590,16 zł Realizacja planu 100,00%

Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczono na: zakup energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych: m.in. wynajem pływalni Delfinek, wynajem hali sportowej w SP nr 2, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, dzierżawa dystrybutorów wody, montaż klimatyzacji w ZSP w Sadkowie.

- § 6490 – Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 15 375,00 zł Wykonanie: 15 375,00 zł Realizacja planu 100%

Dokonano zakupu kserokopiarki w SP nr 1 w Kątach Wrocławskich na potrzeby przygotowywania materiałów edukacyjnych dla uczniów pochodzących z Ukrainy ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan: 5 436,67 zł Wykonanie: 5 436,67 zł Realizacja planu 100,00%**

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

Plan: 5 436,67 zł Wykonanie: 5 436,67 zł Realizacja planu 100,00%

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od marca do grudnia w kwocie 3.020,45 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od marca do grudnia w kwocie 2.416,22 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan: 132 413,51 zł Wykonanie: 132 413,51 zł Realizacja planu 100,00%**

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

Plan: 132 413,51 zł Wykonanie: 132 413,51 zł Realizacja planu 100,00%

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje:

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy
  ul. Staszica 4 otrzymało dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od marca do grudnia w kwocie 113 905,09 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od marca do grudnia w kwocie 7 795,70 zł.
- Niepubliczne Przedszkole International Montessori Academy siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymało dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od września do grudnia w kwocie 5 847,72 zł.
- Niepubliczne Przedszkole Junior z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 otrzymało dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 1 946,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację ze środków Funduszu Pomocy na uczniów będących obywatelami Ukrainy wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 2 919,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan: 5 654 805,25 zł Wykonanie: 5 580 610,37 zł Realizacja planu 98,69%**

- § 3280 – Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 5 043 104,00 zł Wykonanie: 5 034 367,00 zł Realizacja planu 99,83%

GOPS - Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Zrealizowano wypłatę 1 127 wniosków dla 1 950 uchodźców (5 022 920,00 zł);

Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w formie świadczenie (11 447,00 zł).

- § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Plan: 420,00 zł Wykonanie: 419,29 zł Realizacja planu 99,83%

GOPS - Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia w formie zasiłku celowego dla obywatela Ukrainy.

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

Plan: 53 439,42 zł Wykonanie: 44 011,17 zł Realizacja planu 82,36%

UMIG - Środki zostały przeznaczone na zakup środków żywności, kołder, poduszek, pościeli, środków do utrzymania czystości z przeznaczeniem dla uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających w punktach noclegowych uruchomionych przez gminę oraz wydawanych w ramach pomocy humanitarnej uchodźcom wojennym.

- § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 15 104,00 zł Wykonanie: 15 104,00 zł Realizacja planu 100,00%

GOPS - Środki wydatkowano na opłacenie usług bankowych, pocztowych, informatycznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (15 104,00 zł),

- § 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 478 866,32 zł Wykonanie: 432 895,86 zł Realizacja planu 90,40%

UMIG - Środki zostały przeznaczone na zakup usług dostarczenia całodobowego wyżywienia, usług dostawy wody i odbioru nieczystości płynnych, odpadów komunalnych do punktów pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy, uruchomionych na podstawie decyzji wojewody (GOKIS, świetlice w Kozłowie, Czerńczycach, Zachowicach i Gniechowicach) oraz usług dostawy wody i odbioru nieczystości płynnych do świetlicy wiejskiej w Smolcu, w której zorganizowano punkt zbiórki, przygotowania i wydawania pomocy humanitarnej uchodźcom wojennym z Ukrainy.

- § 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 56 618,00 zł Wykonanie: 48 200,47 zł Realizacja planu 85,13%

UMIG - Środki zostały przeznaczone na dozór i bieżącą pomoc organizacyjną przy wykonywaniu prac związanych z obsługą punktu recepcyjnego, punktów pobytu zorganizowanych na potrzeby obsługi uchodźców wojennych z Ukrainy, umowy zlecenia na prace porządkowe w punkcie przyjmowania i wydawania darów dla uchodźców wojennych z Ukrainy usytuowanym pomieszczeniach UMiG w Ratuszu, umowa zlecenie usługi tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński oraz pomocy organizacyjnej, m.in. pomoc przy wypełnianiu formularzy, tłumaczeniu dokumentów, skanowaniu i udzielaniu instrukcji, przy bezpośredniej obsłudze klientów narodowości ukraińskiej przy legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 7 253,51 zł Wykonanie: 5 612,58 zł Realizacja planu 77,38%

UMIG - Środki zostały przeznaczone na opłacenie składek od umów zleceń na wykonanie usług przy obsłudze uchodźców wojennych z Ukrainy w punktach pobytowych, punktach wydawania pomocy humanitarnej oraz obsługi przy załatwianiu spraw urzędowych.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Plan: 675 066,00 zł Wykonanie: 671 918,00 zł Realizacja planu 99,53%**

- § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Plan: 653 810,00 zł Wykonanie: 651 000,00 zł Realizacja planu 99,57%

GOPS - Środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 na osobę – bezpłatna pomoc psychologiczna.

- § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 6 832,00 zł Wykonanie: 6 612,14 zł Realizacja planu 96,78%

GOPS – Środki zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych, w tym paragrafie kwotę 5 434,00 zł stanowi koszt usług psychologa, udzielającego pomocy obywatelom Ukrainy. Pozostała kwota 1.178,14 zł to koszty usług bankowych i pocztowych w ramach obsługi świadczenia 300 zł.

- § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 9 947,50 zł Wykonanie: 9 865,50 zł Realizacja planu 99,18%

GOPS - Kwota została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą zadania jednorazowe świadczenie 300 zł.

- § 4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 2 464,00 zł Wykonanie: 2 464,00 zł Realizacja planu 100,00%

UMIG - środki przeznaczono na opłacenie umowy zlecenie na usługę wsparcia psychologicznego i tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński, pomoc organizacyjna przy wykonywaniu prac związanych z obsługą punktu recepcyjnego, zorganizowanego na potrzeby obsługi uchodźców wojennych z Ukrainy.

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

Plan: 2 012,50 zł Wykonanie: 1 976,36 zł Realizacja planu 98,20%

GOPS – Środki zostały wydatkowane na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan: 920,00 zł Wykonanie: 920,00 zł Realizacja planu 100,00%**

- § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Plan: 920,00 zł Wykonanie: 920,00 zł Realizacja planu 100,00%

GOPS – Środki wydatkowano na stypendia dla 2 uczniów w 2 rodzinach obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

**Plan: 72 386,00 zł Wykonanie: 70 785,91 zł Realizacja planu 97,79%**

- § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Plan: 70 523,00 zł Wykonanie: 69 485,05 zł Realizacja planu 98,53%

GOPS – Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. W ramach tego zadania udzielono pomocy obywatelom Ukrainy w 24 rodzinach. Ilość wypłaconych świadczeń to 308 szt. W postaci zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapomogi. Wykorzystanie zgodnie z możliwością i poprawnością złożonych wniosków.

- § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan: 1 863,00 zł Wykonanie: 1 300,86 zł Realizacja planu 69,83%

GOPS – Środki przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

**Rozdział 92109 – Pozostała działalność**

**Plan: 3 680,43 zł Wykonanie: 3 680,43 zł Realizacja planu 100,00%**

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

Plan: 3 680,43 zł Wykonanie: 3 680,43 zł Realizacja planu 100,00%

UMIG – Środki przeznaczono na zakup kabin prysznicowych oraz armatury sanitarnej, zakup regałów, butli gazowej, baterii prysznicowej przeznaczonych do adaptacji pomieszczeń świetlic na potrzeby uruchomienia punktów pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy.

## 2.10. INICJATYWA LOKALNA

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej. W 2022 roku przyjęto do realizacji nw. inicjatywy:

| Imiona wnioskodawców/ pośrednika | NAZWA ZADANIA | CEL ZADANIA | WSPARCIE GMINY |
|---|---|---|---|
| **Koło Gospodyń Wiejskich w Skałce (w imieniu grupy mieszkańców)** | **„Nasza flaga”** | W ramach projektu uszyto i wywieszono narodowe flagi w miejscowości Skałka. Celem zadania był rozwój lokalnego potencjału, integracja mieszkańców oraz podtrzymywanie tradycji narodowych. | **2 464,80 zł** |
| **Tomasz Soróbka, Sebastian Kotlarz (w imieniu grupy mieszkańców)** | **„Rodzinny festyn parafialny z historią w tle”** | W ramach projektu zorganizowano: rywalizacje sportowe, quizy i konkursy wiedzy, wykład o historii Smolca, - wspólne tradycyjne tańce i śpiewanie. Celem przedsięwzięcia była przynależność do lokalnej wspólnoty oraz pogłębianie wiedzy o historii miejscowości. | **4 100,00 zł** |
| **Anna Kraczkowska i Sebastian Kotlarz (w imieniu grupy mieszkańców)** | **„Z Pawłowa do Smolca. Ocalić od zapomnienia- „Ciągle widzę ich twarze”** | W ramach projektu wykonano broszury przedstawiające historię rzezi w Pawłowie, oddano hołd przy pomniku, przygotowano uroczystość, podczas której wyświetlono reportaż z mieszkankami Smolca, które były ofiarami mordów. Celem zadania było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych. | **4 000,00 zł** |
| **Aneta Mazgaj i Apolonia Piechowicz- Kowalska (w imieniu grupy mieszkańców)** | **„Wykręć sobie zdrowie”** | W ramach projektu zostały wynajęte dwa stanowiska rowerów do wytwarzania zdrowych koktajli poprzez uruchamianie blendera za pomocą mięśni nóg (pedałowaniem). Celem projektu była interaktywna rozrywka, dzięki której dzieci zostały zachęcone do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego odżywiania. | **3 500,00 zł** |
| **Katarzyna Sebzda- Sztul i Beata Niedziółka (w imieniu grupy mieszkańców)** | **„Stworzenie miejsca rekreacji i relaksu dla mieszkańców Gniechowic”** | W ramach projektu został uporządkowany skwer przy ul. Bocznej w Gniechowicach. Kolejnym etapem jest osadzenie krawężników, wysypanie kamieni, osadzenie zamówionych tablic informacyjnych, ławek, pomnika, donic oraz nasadzenie roślin. Celem przedsięwzięcia było stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Gniechowic oraz poprawa estetyki wsi. | **6 151,19 zł** |
| **Andrzej Szczuka i Krzysztof Wojtczak (w imieniu grupy mieszkańców)** | **„Transport kontenera szatniowego na boisko sportowe w Sadkowie”** | W ramach projektu zostanie przeniesiony nieużywany kontener szatniowo- sanitarny z Gniechowic na boisko sportowe w Sadkowie. Celem projektu jest umożliwienie zawodnikom bezpiecznego korzystania z szatni podczas organizowanego meczu. | **1 700,00 zł** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sebastian Kotlarz i Bogdan Michajluk (w imieniu grupy mieszkańców)** | **„Sadków był Naszym rajem. Wspomnienia rodziny von Rothkirch”** | W ramach projektu zostanie zorganizowane spotkanie historyczne dotyczące miejscowości Sadków oraz historyczne opracowanie książki o Sadkowie. Celem zadania było pobudzanie mieszkańców do pogłębiania wiedzy o lokalnej historii. | **3 550,00 zł** |
| **Łukasz Grzeszczak i Wojciech Czupryn (w imieniu grupy mieszkańców)** | **„Doposażenie Sali do terapii sensorycznej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Katach Wrocławskich”** | W ramach projektu zamówiono i zamontowano ściankę wspinaczkową w Sali sensorycznej Publicznego Przedszkola nr 2 w Kątach Wrocławskich. Celem projektu jest poprawa zdolności psychoruchowych dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie. | **6 700,00 zł** |

## 2.11. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 43 240 521,15 zł, tj. w 94,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 694 676,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie wg działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 209 000,76 | 17 446 079,53 | 17 444 015,99 | 99,99% | 40,34% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 277 100,00 | 12 789 299,66 | 12 579 178,59 | 98,36% | 29,09% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 266 841,60 | 5 455 993,60 | 5 342 687,67 | 97,92% | 12,36% |
| 600 | Transport i łączność | 17 055 627,47 | 4 235 051,47 | 4 106 918,17 | 96,97% | 9,50% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 124 000,00 | 2 704 560,14 | 1 915 266,23 | 70,82% | 4,43% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 294 500,00 | 1 072 952,00 | 778 401,02 | 72,55% | 1,80% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 800 000,00 | 800 000,00 | 410 737,95 | 51,34% | 0,95% |
| 750 | Administracja publiczna | 329 000,00 | 463 393,53 | 324 393,53 | 70,00% | 0,75% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 006 500,00 | 439 897,00 | 303 375,00 | 68,97% | 0,70% |
| 710 | Działalność usługowa | 35 000,00 | 35 550,00 | 35 547,00 | 99,99% | 0,08% |
| 758 | Różne rozliczenia | 500 000,00 | 251 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | **Razem wydatki majątkowe** | **56 897 569,83** | **45 694 676,93** | **43 240 521,15** | **94,63%** | **100,00%** |

*Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.*

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 1043 | Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich | 500 000,00 | 500 000,00 | 180 307,70 | 36,00% | 0,00% |
| 010 | 1044 | Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich | 300 000,00 | 300 000,00 | 230 430,25 | 77,00% | 1,00% |
| 600 | 60013 | Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 | 20 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | 1,00% |
| 600 | 60013 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 362 w Romnowie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60013 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr" | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60013 | Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wr | 1 300 000,00 | 60 000,00 | 53 972,70 | 90,00% | 0,00% |
| 600 | 60013 | Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadków, gmina Kąty Wrocławskie | 42 000,00 | 42 000,00 | 8 105,70 | 19,00% | 0,00% |
| 600 | 60013 | Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy 1 Maja w Kątach Wrocławkich | 0,00 | 86 100,00 | 86 100,00 | 100,00% | 0,00% |
| 600 | 60013 | Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich - projekt | 150 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 600 | 60013 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DSDIK Pietrzykowice, przebudowa drogi woj 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach | 120 000,00 | 122 979,34 | 122 979,34 | 100,00% | 0,00% |
| 600 | 60014 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach | 1 800 000,00 | 1 505 375,00 | 1 505 375,00 | 100,00% | 3,00% |
| 600 | 60014 | Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice | 0,00 | 5 239,80 | 3 934,77 | 75,00% | 0,00% |
| 600 | 60014 | Pomoc finansowa - "Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie w ramach Modernizacji drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skałka w gm. Kąty Wrocławskie" | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 100,00% | 0,00% |
| 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego na wykonanie pobocza drogi powiatowej nr 2022D na odcinku Pietrzykowice-Smolec | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy działką nr 3 AM-13 a terenem kościoła w Kątach Wrocławskich wraz z odkryciem murów obronnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 94 218,00 | 79,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich | 0,00 | 94 000,00 | 93 487,53 | 99,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich | 0,00 | 533 760,89 | 533 491,09 | 100,00% | 1,00% |
| 600 | 60016 | Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe | 650 000,00 | 64 932,76 | 64 932,66 | 100,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Modernizacja ul. Szczęśliwej w Pietrzykowicach | 0,00 | 31 672,50 | 31 672,50 | 100,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Bogdaszowice | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Pietrzykowice | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Smolec | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej jezdni ul. Radarowej w Kębłowicach | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich | 0,00 | 5 499,33 | 5 499,33 | 100,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej | 6 000 000,00 | 113 959,60 | 113 959,60 | 100,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Tablice do pomiaru natężenia ruchu | 0,00 | 21 260,86 | 21 260,86 | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60016 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 14 500,00 | 16 500,00 | 16 157,90 | 98,00% | 0,00% |
| 600 | 60095 | Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym | 3 655 377,47 | 1 017 171,38 | 1 017 171,18 | 100,00% | 2,00% |
| 700 | 70001 | Zakup serwera do biur PKP | 20 000,00 | 71 000,00 | 70 110,00 | 99,00% | 0,00% |
| 700 | 70005 | Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania | 700 000,00 | 656 525,00 | 560 421,94 | 85,00% | 1,00% |
| 700 | 70005 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 600,00 | 80,00% | 0,00% |
| 700 | 70005 | Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego (fundusz osiedlowy) | 10 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 700 | 70005 | Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 70 343,68 | 35,00% | 0,00% |
| 700 | 70007 | Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich | 150 000,00 | 80 627,00 | 16 125,40 | 20,00% | 0,00% |
| 700 | 70007 | Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10 | 0,00 | 41 800,00 | 39 600,00 | 95,00% | 0,00% |
| 700 | 70007 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 700 | 70095 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy) | 10 000,00 | 16 000,00 | 15 700,00 | 98,00% | 0,00% |
| 710 | 71035 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 550,00 | 35 547,00 | 100,00% | 0,00% |
| 750 | 75023 | Awaryjne zasilanie serwerów | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 750 | 75023 | Centrala telefoniczna i most do PiO | 50 000,00 | 48 093,00 | 48 093,00 | 100,00% | 0,00% |
| 750 | 75023 | Modernizacja oświetlenia awaryjnego w ratuszu | 50 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 750 | 75023 | Modernizacja pomieszczenia 2a zlokalizowanego w budynku UMiG w Kątach Wrocławskich | 0,00 | 100 243,34 | 100 243,34 | 100,00% | 0,00% |
| 750 | 75023 | Modernizacja pomieszczeń nowej lokalizacji Wydziału Podatków i Opłat UMIG w Kątach Wrocławskich | 0,00 | 48 875,00 | 48 875,00 | 100,00% | 0,00% |
| 750 | 75023 | Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja sali obrad sesji Rady Miejskiej oraz ślubów | 0,00 | 83 886,19 | 83 886,19 | 100,00% | 0,00% |
| 750 | 75023 | Sprzęt audiowizualny do sali sesyjnej | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 750 | 75023 | Zakup licencji antywirusa dla UMiG | 0,00 | 16 728,00 | 16 728,00 | 100,00% | 0,00% |
| 750 | 75023 | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukująco-skanującego na potrzeby UMiG | 0,00 | 26 568,00 | 26 568,00 | 100,00% | 0,00% |
| 750 | 75095 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 750 | 75095 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 754 | 75412 | Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu | 0,00 | 890 358,14 | 887 181,23 | 100,00% | 2,00% |
| 754 | 75412 | Budowa remizy OSP w Gniechowicach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 754 | 75412 | Wykonanie parkingu z kostki brukowej przed budynkiem remizy OSP w Smolcu | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 100,00% | 0,00% |
| 754 | 75412 | Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zachowicach | 0,00 | 330 000,00 | 329 800,00 | 100,00% | 1,00% |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Gniechowice | 500 000,00 | 785 917,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 75412 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Smolec | 500 000,00 | 674 915,00 | 674 915,00 | 100,00% | 2,00% |
| 754 | 75495 | Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (FS i FO) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 754 | 75495 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy) | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 754 | 75495 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | 75818 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 251 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | 80101 | Modernizacja placu zabaw w SP w Gniechowicach | 0,00 | 50 000,00 | 48 216,00 | 96,00% | 0,00% |
| 801 | 80101 | Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie | 16 200 000,00 | 16 343 240,61 | 16 343 240,61 | 100,00% | 38,00% |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Małkowicach – montaż piłkochwytów na boisku do gry w piłkę nożną | 0,00 | 10 745,00 | 10 744,05 | 100,00% | 0,00% |
| 801 | 80101 | Ułożenie kostki brukowej przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Małkowicach | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 801 | 80101 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | 80101 | Zakup i montaż urzadzeń laboratorium przyszłości - SP nr 2 | 135 300,00 | 142 116,80 | 142 116,80 | 100,00% | 0,00% |
| 801 | 80101 | Zakup i montaż urzadzeń laboratorium przyszłości -SP nr 1 | 170 400,00 | 170 400,00 | 170 400,00 | 100,00% | 0,00% |
| 801 | 80101 | Zakup i montaż urzadzeń laboratorium przyszłości - ZSP Smolec | 235 300,76 | 236 110,83 | 236 110,83 | 100,00% | 1,00% |
| 801 | 80101 | ZSP w Smolcu – modernizacja wewnątrz klas lekcyjnych związana z poniesieniem walorów estetycznych i użytkowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 801 | 80101 | Modernizacja klimatyzacji (zakup szafy) w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich | 0,00 | 14 000,00 | 13 981,41 | 100,00% | 0,00% |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 1 - Zakup kserokopiarki na potrzeby przygotowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 100,00% | 0,00% |
| 801 | 80104 | Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich – Modernizacja oświetlenia na LED-owe, modernizacja drzwi wejściowych do przedszkola | 0,00 | 78 500,00 | 78 448,00 | 100,00% | 0,00% |
| 801 | 80104 | Rozbudowa przedszola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | 80113 | Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych | 220 000,00 | 277 591,29 | 277 591,29 | 100,00% | 1,00% |
| 801 | 80148 | Zakup zmywarki do kuchni - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich | 0,00 | 13 000,00 | 12 792,00 | 98,00% | 0,00% |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska | 1 400 000,00 | 11 316,00 | 11 316,00 | 100,00% | 0,00% |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III- Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym | 10 105 800,00 | 10 105 800,00 | 10 105 471,60 | 100,00% | 23,00% |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska | 0,00 | 4 410,41 | 4 410,41 | 100,00% | 0,00% |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie | 0,00 | 166 909,28 | 166 909,28 | 100,00% | 0,00% |
| 900 | 90001 | Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich | 100 000,00 | 100 000,00 | 17 811,15 | 18,00% | 0,00% |
| 900 | 90004 | Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Smolcu - projekt | 100 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 900 | 90004 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 56 000,00 | 69 186,42 | 69 186,42 | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90004 | Zakup traktorka dla sołectwa Pełcznica | 0,00 | 4 700,00 | 4 512,56 | 96,00% | 0,00% |
| 900 | 90005 | Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) | 0,00 | 17 115,00 | 17 115,00 | 100,00% | 0,00% |
| 900 | 90005 | Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe | 400 000,00 | 1 148 000,00 | 1 040 953,62 | 91,00% | 2,00% |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia i wykonanie projektów | 1 070 000,00 | 1 108 262,55 | 1 108 262,55 | 100,00% | 3,00% |
| 900 | 90095 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 45 300,00 | 39 600,00 | 19 230,00 | 49,00% | 0,00% |
| 900 | 90095 | Wykonanie wybiegu dla psów | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 921 | 92109 | Montaż systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 921 | 92109 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 26 500,00 | 26 500,00 | 10 925,00 | 41,00% | 0,00% |
| 921 | 92109 | Modernizacja kotłowni w GOKIS | 370 000,00 | 10 947,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 921 | 92109 | Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa | 250 000,00 | 264 450,00 | 264 450,00 | 100,00% | 1,00% |
| 921 | 92109 | Wymiana oświetlenia LED na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa 27 w Kątach Wrocławskich | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 921 | 92120 | Gminny program Ochrony Zabytków | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | 92601 | Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach | 3 400 000,00 | 4 800 000,00 | 4 797 584,22 | 100,00% | 11,00% |
| 926 | 92601 | Budowa Skateparku w Gniechowicach | 20 000,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00% | 0,00% |
| 926 | 92601 | Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy | 165 000,00 | 219 000,00 | 213 511,00 | 97,00% | 0,00% |
| 926 | 92601 | Modernizacja systemu oświetleniowego w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich | 120 000,00 | 150 000,00 | 146 243,31 | 97,00% | 0,00% |
| 926 | 92601 | Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | 92601 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 32 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | 92601 | Wykonanie odwodnienia terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 412,80 | 97,00% | 0,00% |
| 926 | 92695 | Doposażenie placów zabaw | 100 000,00 | 85 000,00 | 43 245,40 | 51,00% | 0,00% |
| 926 | 92695 | Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki) | 24 780,00 | 24 780,00 | 24 780,00 | 100,00% | 0,00% |
| 926 | 92695 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy) | 42 861,60 | 58 861,60 | 22 961,60 | 39,00% | 0,00% |
| 926 | 92695 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) | 12 200,00 | 46 002,00 | 43 599,34 | 95,00% | 0,00% |
| | | **RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE** | **56 897 569,83** | **45 694 676,93** | **43 240 521,15** | 95,00% | 94,00% |

**OPISÓWKA WYKONANIE BUDŻETU 2022 r. – WYDATKI INWESTYCYJNE**

***<u>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</u>***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich***

***Plan 500 000,00 zł Wykonanie 180 307,70 zł Realizacja planu 36,06 %***

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych, urządzenia wodociągowe na terenach wiejskich.

Komunalizacją objęto odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 9 984,80 mb zlokalizowane:

- na dz. nr 152/2,168/42, 168/397, 175/4 w pasie drogi w ul. Laurowej w miejscowości Smolec o długości 736,4 mb,
- na dz. nr 81/15, 23/1 obręb Nowa Wieś Wrocławska o długości 70,0 mb,

- na dz. nr 65/120 w pasie drogi w ul. Jarzębinowej w miejscowości Sadków o długości 68,5 mb,
- na dz. nr 43/2, 142/1 w miejscowości Baranowice o długości 55,9 mb,
- na dz. nr 107/293, 107/290 ul. Henryka Sienkiewicza, obręb Krzeptów o długości 205,5 mb,
- na dz. nr 13, 20/14, 20/25, 20/23, 20/21, 20/19, 20/17, 20/15, 20/13, 20/30, 20/34, 20/50, 18, 14, 20/73, 20/67, 20/61, 20/54 obręb Kębłowice o długości 4920,0 mb,
- na dz. nr 9, 10/2, 13, 14/14, 42, 44/11 w miejscowości Mokronos Górny o długości 196,5 mb,
- na dz. nr 63/34, 238dr, 63/35 obręb Gniechowice o długości 298,2 mb,
- na dz. nr 12/1 i 254 obręb Smolec o długości 116,0 mb,
- w ul. Sosnowej Mokronos Dolny o długości 250 mb,
- na dz. nr 458 Zachowice o długości 68 mb,
- dz. nr 47/52, 47/9, 47/18, 47/37, 47/28, 24, 41/1, 45/1, 45/2, 45/3, 160/1, 191, 163/2, 160/3, 47/49 obręb Pietrzykowice - Rybnica o długości 1 108 mb,
- w ul. Liliowej dz. nr 367/8, 366/7, 367/30, 590/1 obręb Smolec o długości 164 mb,
- w ul. Dobrej dz. nr 325/1 w miejscowości Pietrzykowice o długości 23 mb,
- na dz. nr 17, 18/12, 18/13, 22/10, 68/1 obręb Mokronos Dolny o długości 150 mb,
- na dz. nr 81/12, 11/12 obręb Nowa Wieś Wrocławska o długości 80 mb,
- na dz. nr 81/5, 113/1 obręb Nowa Wieś Wrocławska o długości 235 mb,
- na dz. nr 186/2, 183/2, 575/1 obręb Smolec o długości 154 mb,
- na dz. nr 43/2,49/2, 49/6 - 49/10 obręb Baranowice o długości 157,8 mb,
- na dz. nr 571/1, 574, 238/18-238/19, 238/22, 238/28, 238/1, 234/7 obręb Nowa Wieś Kącka o długości 928 mb.

***Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich***

***Plan 300 000,00 zł Wykonanie 230 430,25 zł Realizacja planu 76,81 %***

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych, urządzenia kanalizacyjne na terenach wiejskich.

Komunalizacją objęto odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2 311,25 mb zlokalizowane:

- na dz. nr 65/120 w pasie drogi w ul. Jarzębinowej w miejscowości Sadków o długości 60,8 mb,
- na dz. nr 43/2, 142/1 w miejscowości Baranowice o długości 46,2 mb,
- na dz. nr 107/293, 107/290 ul. Henryka Sienkiewicza, obręb Krzeptów o długości 208,1 mb,
- na dz. nr 27/7,ul. Limonkowa, dz. nr 12 ul. Morelowa oraz na dz. nr 27/3, 22/10 obręb Mokronos Dolny o długości 44,45 mb,
- na dz. nr 12/1 i 254 obręb Smolec o długości 113,0 mb,
- na ul. Sosnowa Mokronos Dolny o długości 183,5 mb,

- na dz. nr 47/52, 47/9, 47/18, 47/37, 47/28, 24, 41/1, 45/1, 45/2, 45/3, 160/1, 191, 163/2, 160/3, 47/49 obręb Pietrzykowice - Rybnica o długości 1050,50 mb,
- w ul. Dobrej dz. nr 325/1 w miejscowości Pietrzykowice o długości 90 mb,
- na dz. nr 17, 18/12, 18/13, 22/10, 68/1 obręb Mokronos Dolny o długości 167 mb,
- w ul. Kalinowej dz. nr 83/11, 47/1 obręb Krzeptów o długości 24 mb,
- na dz. nr 3/4 obręb Kębłowice o długości 20 mb,
- na dz. nr 186/2, 183/2, 575/1 obręb Smolec o długości 186 mb,
- na dz. nr 43/2,49/2, 49/6 - 49/10 obręb Baranowice o długości 117,7 mb.

***60013 Drogi publiczne wojewódzkie***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Budowa drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie – koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4 – S5***

***Plan 300 000,00 zł Wykonanie 200 000,00 zł Realizacja planu 66,67 %***

Gmina zawarła porozumienie z Gminą Miękinią i Województwem Dolnośląskim na realizację zadania własnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie prac przedprojektowych dla zadania pn. „Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie". Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji/dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5. W roku 2022 roku poniesiono koszty opracowania pierwszej części koncepcji przebiegu drogi wojewódzkiej relacji Kąty Wrocławskie – Błonie o wartości 200 tys. złotych. Zadanie rozliczono zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie, Gminą Miękinia i Województwem Dolnośląskim. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Gminy Miękinia w kwocie 100 tys. zł oraz z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 100 tys. zł na rozliczenie pierwszej części przedmiotu umowy w roku 2022, do puli środków niewygasających z upływem 2022 r., zostały przeniesione środki finansowe w kwocie 100 tys. zł.

***Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich***

***Plan 60 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %***

W budżecie na 2022 rok zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej i udział finansowy w wykonaniu prac budowlanych dla zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich". W związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego a w konsekwencji rozwiązań koncepcyjnych uzgadnianych z DSDiK nie doszło do ukończenia tworzonej dokumentacji i uzgodnień branżowych. Zadanie w zakresie w/w dokumentacji projektowej w kwocie 53 972,70 zł zostało przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2022 r.

***Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadków, gmina Kąty Wrocławskie***

***Plan 42 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %***

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ciągu komunikacyjnego o nawierzchni asfaltowej i szerokości 2,00 m na odcinku ok. 11 m. Z budżetu na 2022 r. nie zostały

wydatkowane żadne środki finansowe natomiast środki w wysokości 8 105,70 zł zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2022 r. z przeznaczeniem na aktualizację projektu wraz z uzgodnieniami oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem prac.

***Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich***

***Plan 86 100 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %***

W związku z toczącym się postępowaniem o wynagrodzenie, pomiędzy Gminą a wykonawcą robót budowanych dla zadania: Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich, zawarta została pomiędzy stronami w dniu 25.10.2022 r. Ugoda mediacyjna, zgodnie z którą Gmina Kąty Wrocławskie zobowiązała się do zapłaty kwoty 86 100 zł, na rzecz wykonawcy robót. Ugoda podlega zatwierdzeniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu. W związku z oczekiwaniem na zatwierdzenie ugody przez Sąd, do puli środków niewygasających z upływem 2022 r., zostały przeniesione środki finansowe w kwocie 86 100,00 zł.

***§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***

***Budowa obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie***

***Plan 10 000 zł Wykonanie 10 000,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację prac projektowych dla zadania pn. ”Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie”, Gmina przyznała pomoc finansową w formie dotacji w łącznej kwocie 150 000,00 zł z podziałem na lata: w roku 2022 – 10 000,00 zł, w roku 2023 – 140 000,00 zł. Dofinansowanie należne w 2022 r. zostało przekazane i rozliczone.

***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DSDIK Pietrzykowice, przebudowa drogi woj. 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach***

***Plan 122 979,34 zł Wykonanie 122 979,34 zł Realizacja planu 100,00%***

Przekazano pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na wykonanie prac budowlanych w terenie dla zadania pn: „*Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach*” w kwocie 122 979,34 zł. Prace zostały wykonane.

***<u>60014 Drogi publiczne powiatowe</u>***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach***

***Plan 1 505 375,00 zł Wykonanie 523 856,23 zł Realizacja planu 34,80 %***

Zadanie własne Powiatu Wrocławskiego. W ramach budowy jest realizowane przez Gminę w zastępstwie inwestorskim w ramach programu „Bezpieczna droga” jako inwestycja pn. „Budowa chodnika przy drodze

2020D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie". W zakres zadania wchodzi przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika z kostki betonowej od ul. Słonecznej do ul. Chmielnej w Bogdaszowicach km 0+000 do km 0+797,25 oraz wymiana na tym odcinku warstwy ścieralnej do połowy jezdni od strony budowanego chodnika. W ramach programu bezpieczna droga Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł na rok 2022 oraz otrzyma 500 tys. zł na rok 2023. W roku 2022 roku, dofinansowanie zostało rozliczone. Z uwagi na trwające roboty przy realizacji zadania, środki finansowe w kwocie 981 518,77 zł zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2022 r., z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

***§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wr. – droga rowerowa Kąty Wr. – Nowa Wieś Kącka oraz Sadków - Sadowice***

***Plan 5 239,80 zł Wykonanie 3 934,77 zł Realizacja planu 75,09 %***

Zadanie polegało na montażu dodatkowych znaków drogowych pionowych przy drodze w ul. Kolejowej w Sadkowie zgodnie z uzgodnioną organizacją ruchu docelowego. Wartość realizacji zlecenia wyniosła 3 934,77 zł brutto.

***§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***

***Pomoc finansowa – „Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie w ramach Modernizacji drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skałka w gm. Kąty Wrocławskie"***

***Plan 0,01 zł Wykonanie 0,01 zł Realizacja planu 100,00%***

Zapłata wynikała z konieczności uzupełnienia przelewu dokonanego na rzecz Starostwa Powiatowego we Wrocławiu zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej XLVI/605/21 i zawartą umową SP-DT.032.22.2021, w której zaistniała omyłka pisarska.

***Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego na wykonanie pobocza drogi powiatowej nr 2022D na odcinku Pietrzykowice - Smolec***

***Plan: 60 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu 0,00%***

Zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na realizację zadania w ramach robót przy realizacji modernizacji pobocza drogi powiatowej nr 2022D relacji Pietrzykowice - Smolec. Ze względu na brak podjęcia przez Powiat Wrocławski stosownej uchwały, nie było możliwym zawarcie porozumienia mającego na celu przekazanie ww. środków finansowych. W związku z powyższym pomoc finansowa nie mogła zostać udzielona.

***<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy działką nr 3 AM-13 a terenem kościoła w Kątach Wrocławskich wraz z odkryciem murów obronnych***

***Plan 120 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %***

Zadanie obejmuje wykonanie przejścia umożliwiającego przejście z parkingu przy ulicy Zwycięstwa przez mur na teren kościoła. Z uwagi na procedurę związaną z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, środki finansowe w kwocie 94 218,00 zł przeniesiono do puli środków niewygasających z upływem 2022 r. w tym:

- 92 250,00 zł na roboty budowlane,

- 1 968,00 zł na nadzór archeologiczny.

***Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich***

***Plan 94 000,00 zł Wykonanie 93 487,53 zł Realizacja planu 99,45 %***

W 2022 r. zakończono budowę polegającą na wybudowaniu ciągów pieszo jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikami wraz z odwodnieniem, poprzez wykonanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących kratek ściekowych kanalizacji deszczowej. W roku 2022 zapłacono za roboty dodatkowe wynikające z występowania dużych różnic w wysokości nawierzchni pomiędzy istniejącą drogą oraz wjazdami na posesję, a zaprojektowaną drogą. Roboty polegały na wykonaniu nowej niwelety, dodatkowej warstwy podbudowy oraz montaż nowej studni wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 93 487,53 zł.

***Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich***

***Plan 533 760,89 zł Wykonanie 533 491,09 zł Realizacja planu 99,95 %***

W 2022 r. zakończono rozliczenie budowy drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, zatoką autobusową, placem manewrowym do zawracania w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Zadanie otrzymało dofinansowanie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Budowa tej drogi poprawiła warunki komunikacji do nowo wybudowanego obiektu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków oraz istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. Dzięki wybudowaniu drogi z placem manewrowym, pełni ona również funkcję drogi ppoż., dla obiektu przedszkolno-żłobkowego. Długość wykonanej drogi wynosi 361 m. Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2020 r. W ramach zadania w 2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 533 491,09 zł.

***Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe***

***Plan 64 932,76 zł Wykonanie 64 932,66 zł Realizacja planu 100,00 %***

W ramach zadania zrealizowano następujące prace:

1. Montaż bariery energochłonnej wzdłuż ulicy Morelowej w Mokronosie Dolnym na odcinku 50mb. Montaż bariery wynikał z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i zabezpieczenia skarpy oraz pobocza jezdni przed osunięciem a w konsekwencji znacznej degradacji jezdni. Wydatkowano środki w kwocie 15 288,90 zł.

2. Dokończono inwestycję drogową w Krzeptowie w zakresie modernizacji jezdni i poboczy ul. Jagodowej. W związku z koniecznością wykonania prac wynikających z zabezpieczenia gazowej

linii przesyłowej wysokiego ciśnienia, wykonano prace dodatkowe. Wydatkowano środki w kwocie 49 643,76 zł.

***Modernizacja ul. Szczęśliwej w Pietrzykowicach***

***Plan 31 672,50 zł Wykonanie 31 672,50 zł Realizacja planu 100,00 %***

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla inwestycji w zakresie remontu drogi ul. Szczęśliwej w Pietrzykowicach wraz z odwodnieniem. Wydatkowano środki w wysokości 31 672,50 zł.

***Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej jezdni ul. Radarowej w Kębłowicach***

***Plan: 24 600,00 zł Wykonanie: 24 600,00 zł Realizacja planu (w %) 100,00 %***

Wykonano dokumentację projektową dla jezdni i poboczy ul. Radarowej w Kębłowicach z możliwością wykonania prac budowlanych w dwóch etapach. Dokumentacja obejmuje odcinek 930mb ul. Radarowej. Wydatkowano w 2022 r. środki finansowe w wysokości 24 600,00 zł.

***Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich***

***Plan 5 499,33 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %***

Wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa przesyłowego z tytułu likwidacji urządzeń oświetlenia drogowego stanowiącego składnik majątku przedsiębiorstwa przesyłowego, położonego w ciągu ul. Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki do Cypriana Kamila Norwida w Kątach Wrocławskich, w trakcie rozliczenia na podstawie umowy TNT/NMW/2204/2021 z dnia 28-10-2021 r. Brak sporządzonego protokołu odbiorczego ze strony TNT (Tauron) uniemożliwia rozliczenie zadania wobec powyższego do puli środków niewygasających z upływem 2022 r., zostały przeniesione środki finansowe w kwocie 5 499,33 zł.

***Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej***

***Plan 113 959,60 zł Wykonanie 108 945,33 zł Realizacja planu 95,60 %***

Przedmiotem zadania jest modernizacja infrastruktury drogowej w ramach rewitalizacji Rynku – etap II w Kątach Wrocławskich. W ramach inwestycji zaplanowano: modernizację 6 dróg dojazdowych do Rynku o łącznej dł. ok. 1,4 km wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, modernizację płyty Rynku w zakresie infrastruktury drogowej i chodników, wykonanie: 2 kompletów koszy podziemnych na selektywną zbiórkę odpadów, parkingi, rewitalizację terenów zieleni wokół Rynku, skwer z placem zabaw dla dzieci, skate-park, siłownia terenowa oraz mała architektura: donice, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 350 000,00 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego została zaplanowana na lata 2022 – 2023.

W ramach zadania inwestycyjnego z budżetu na 2022 r. zostały zrealizowane następujące wydatki:

- czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej w ul. W. Sikorskiego i ul. Świdnickiej: 1 860,00 zł;
- nadzór autorski nad wykonaniem: 2 507,13 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 33 333,00 zł;
- usługa wykonania kopii rysunków z dokumentacji: 766,20 zł;
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla inwestycji: 4 059,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania: 66 420,00 zł.

Łączna kwota 108 945,33 zł.

Do puli środków niewygasających z upływem 2022 r. z zadania zostały przeniesione środki finansowe w kwocie 5 014,27 zł, z przeznaczeniem na nadzór autorski w czasie prowadzenia robót.

***Tablice do pomiaru natężenia ruchu***

***Plan 21 260,86 zł Wykonanie 21 260,86 zł Realizacja planu 100,00 %***

Zakupiono tablice do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją wyświetlania prędkości. Urządzenia zostały zamontowane w Skałce. Wydatkowano środki w kwocie 21 260,86 zł.

***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)***

***Plan 16 500,00 zł Wykonanie 16 157,90 zł Realizacja planu 97,93 %***

W ramach tego działu zamontowano w miejscowości Gniechowice radarowy wyświetlacz prędkości pojazdów Evolis do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją wyświetlania prędkości pojazdów z akumulatorami – 22Ah wersja solarna. Wykonano projekt zmiany organizacji ruchu wraz z niezbędnymi prawem uzgodnieniami i pozwoleniami. Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową przestawiono znak D-1. Wydatkowano środki w wysokości 16 157,90 zł.

***60095 Pozostała działalność***

***§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym***

***Plan 515 748,63 zł Wykonanie 60 639,00 zł Realizacja planu 11,76 %***

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie ścieżek rowerowych o przebiegu: granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w kierunku przystanku kolejowego Mokronos Górny z wiatą rowerową oraz Małkowice – Sadowice. Ścieżki zostaną wykonane w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy. Realizacja zadania została przesunięta do 31.05.2023 r.

W ramach realizacji zadania w 2022 r. zostały poniesione koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji Pozwolenia na Budowę drogi rowerowej Małkowice - w kierunku stacji kolejowej Sadowice Wrocławskie w ramach projektu: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” zadanie ścieżka rowerowa Małkowice - stacja kolejowa Sadowice (6059 – 60 639,00 zł) .

W ramach zadania inwestycyjnego środki finansowe w wysokości 857 646,02 zł zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2022 r. (6057 – 455 109,63 zł, 6059 – 402 536,39 zł). Zabezpieczone środki finansowe przeznaczone są na: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji Pozwolenia na Budowę drogi rowerowej na odcinku granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny, opłaty związane ze świadczeniem usług doradczych przez ARAW w zakresie zagadnień związanych z komunikacją i transportem w ramach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF) oraz opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON oświetlenia aktywnego przejazdu rowerowego w Mokronosie Dolnym.

***§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym***

***Plan 501 422,75 zł Wykonanie 98 886,16 zł Realizacja planu 19,72 %***

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie ścieżek rowerowych o przebiegu: granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w kierunku przystanku kolejowego Mokronos Górny z wiatą rowerową oraz Małkowice – Sadowice. Ścieżki zostaną wykonane w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy. Realizacja zadania została przesunięta do 31.05.2023 r.

W ramach realizacji zadania w 2022 r. zostały poniesione koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji Pozwolenia na Budowę drogi rowerowej Małkowice - w kierunku stacji kolejowej Sadowice Wrocławskie w ramach projektu: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka" zadanie ścieżka rowerowa Małkowice - stacja kolejowa Sadowice (6059 – kwota 78 371,17 zł). Ponadto poniesiono koszty związane z opłatami za wykonanie usług doradczych w zakresie zagadnień związanych z komunikacją i transportem w ramach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF) oraz związane z rozliczeniem wkładu własnego Lidera i Partnera w projekcie pn. "Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów "Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka" w łącznej wysokości 10 790,61 zł (6059). Została również zlecona i rozliczona analiza kosztorysowa przebiegu ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Orzechową w Mokronosie Dolnym wzdłuż ul. Parkowej do granicy z Wrocławiem (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 347) w kwocie 9 717,00 zł oraz poniesiona opłata za potwierdzenie notarialne udzielonego pełnomocnictwa nr 95/2022 z dnia 27.07.2022 r. dla Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do reprezentowania Zarządu Województwa Dolnośląskiego na potrzeby uzyskania odstępstwa od Ministra Infrastruktury na budowę kanału technologicznego w kwocie 7,38 zł.

***70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej***

***§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Zakup serwera do biura PKP***

***Plan 71 000,00 zł Wykonanie 70 110,00 zł Realizacja planu 98,75 %***

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatek na zakup nowego serwera do nowej siedziby ZGM w kwocie 70 110,00 zł.

***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania***

***Plan 656 525,00 zł Wykonanie 121 246,94 zł Realizacja planu 18,47 %***

W ramach zadania inwestycyjnego z budżetu na 2022 r. zostały zrealizowane następujące wydatki:

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla zadania: „Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Krzeptowie" – 4 920,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na izbę muzealną w Zabrodziu – 5 400,00 zł,

- opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu dachu hali sportowo – widowiskowej GOKIS w Kątach Wrocławskich przy ulicy Brzozowej – 8 828,94 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn.: „Remont ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Parkowej do ul. Magistrackiej w Kątach Wrocławskich" oraz „Remont ul. Parkowej na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – 43 050,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia między parkingiem przy ul. Zwycięstwa a Kościołem Parafialnym w Kątach Wrocławskich" – 27 798,00 zł,

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze" – 18 450,00 zł,

- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym dla zadania pn. "budowa budynku garażowego OSP w Smolcu" – 800,00 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przestawienia kontenera świetlicowego w Szymanowie – 12 000,00 zł.

Łącznie wydatki w 2022 r. w ramach zadania wyniosły: 121 246,94 zł,

Z zadania do puli środków, które z upływem 2022 r. nie wygasają, zostały przeniesione środki w łącznej kwocie

439 175,00 zł przeznaczone na poniższe prace projektowe:

- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w pasach drogowych środkowo – zachodniej części osiedla nr 5 wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i decyzji środowiskowej" – 255 500,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia między parkingiem przy ul. Zwycięstwa a Kościołem Parafialnym w Kątach Wrocławskich" – 7 380,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Zybiszowie – 58 000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach" – 21 525,00 zł,

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze" – 12 300,00 zł,

- opracowanie projektu: „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach" – 36 500,00 zł,

- opracowanie projektu wielobranżowego, adaptacji pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku ratusza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – 47 970,00 zł.

***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)***

***Plan 4 500,00 zł Wykonanie 3 600,00 zł Realizacja planu 80,00 %***

W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia placu zabaw w parku w miejscowości Zabrodzie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zgłoszeniami ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zabrodzie z wydatkowaniem środków na ten cel w kwocie 3 600,00 zł.

***Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego (fundusz osiedlowy)***

***Plan 2 500,00 zł Wykonanie 2 500,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

W ramach zadania wykonano projekt boiska do koszykówki wraz z zagospodarowaniem terenu w Smolcu z wydatkowaniem środków na ten cel w kwocie 2 500,00 zł.

***§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych***

***Plan 200 000,00 zł Wykonanie 70 343,68 zł Realizacja planu 35,17 %***

W ramach zadania w 2022 r. zrealizowano poniższe zakupy nieruchomości:

- zakup dz. nr 14/1 o pow. 0,0402 ha położoną w Krzeptowie, w mpzp teren przeznaczony pod dr publiczną,
- zakup dz. nr 23/33 o pow. 0,1463 ha położoną w Sośnicy, w mpzp teren przeznaczony pod parking,
- zakup dz. nr 79/17, nr 79/18 i nr 79/19 o łącznej pow. 0,0253 ha położone w Skałce, w mpzp teren przeznaczony pod dr publiczną,
- zakup dz. nr 142/2 AM-25 o pow. 0,0329 ha, położoną w Kątach Wrocławskich, w mpzp teren przeznaczony pod dr publiczną.

***<u>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich***

***Plan 80 627,00 zł Wykonanie 16 125,40 zł Realizacja planu 20,00 %***

Zadanie obejmuje adaptację dokumentacji projektowej i dostosowanie do obowiązujących przepisów „Projektu budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich na działce nr 96/8, 96/7 (ulica Nowowiejska/Popiełuszki) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". Dotychczas wydatkowano środki w wysokości 20% wartości umowy tj. 16 125,40 zł na materiały przygotowawcze: mapa do celów projektowych, badania geotechniczne gruntu, warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej, uzgodnione z gestorem sieci - projekty przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz koncepcja architektoniczna wraz z zagospodarowaniem terenu. Pozostała do zrealizowania płatność wynikająca z umowy projektowej, zostanie dokonana po zmianach MPZP w zakresie działki gdzie przewidziano nowy budynek w ramach budżetu na 2023 r.

***Remont elewacji wejściowej do budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachowego przedsionka wejściowego do lokalu nr 1a w Zabrodziu 10***

***Plan 41 800,00 zł Wykonanie 39 600,00 zł Realizacja planu 94,74 %***

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu zadaszenia części owalnej budynku mieszkalnego w Zabrodziu 10, które w szczególności obejmowały następujące roboty:

- rozebranie pokrycia z płyt falistych,
- rozebranie elementów więźby dachowej,
- wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich i rur spustowych,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- wykonanie ocieplenia i sufitu podwieszanego w części mieszkalnej.

W ramach zadania w 2022 r. zrealizowano wydatek w kwocie 39 600,00 zł.

***70095 Pozostała działalność***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)***

***Plan 16 000,00 zł Wykonanie 15 700,00 zł Realizacja planu 98,13 %***

Ze środków funduszu osiedlowego wydatkowano środki finansowe w kwocie 15 700,00 zł na obudowę śmietników na ul. Chabrowej w Kątach Wrocławskich (Osiedle nr 2). Zabudowa śmietników poprawi estetykę miasta. Wolnostojące kontenery na śmieci przytłaczają swoim wyglądem i nieporządkiem wokół nich.

***71035 Cmentarze***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Plan 35 550,00 zł Wykonanie 35 547,00 zł Realizacja planu 99,99 %***

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu nowego punktu czerpalnego z nowej sieci wodociągowej na cmentarzu w Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 35 550,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 35 547,00 zł.

***75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Awaryjne zasilanie serwerów***

***Plan 100 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %***

Realizacja zadania została przesunięta do realizacji na późniejszy czas. Z uwagi na drastyczny wzrost cen agregatów prądotwórczych w roku 2022 związany z trwającą wojną na Ukrainie, zaplanowane środki nie pozwoliły na wykonanie niniejszego zadania.

***Centrala telefoniczna i most do PiO***

***Plan 48 093,00 zł Wykonanie 48 093,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

Centrala telefoniczna i most do PiO - umowa zrealizowana. Zadanie polegało na wykonaniu mostu do Wydziału Podatków i Opłat, który funkcjonuje w nowej lokalizacji przy ul. Kościuszki 16 a w Kątach Wrocławskich. Most stanowi system bezpiecznego przesyłania informacji za pomocą programów dziedzinowych. Wykonano inwestycję polegającą na zapewnieniu połączeń telefonicznych w ramach VoIP, tj. techniki umożliwiającej przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub oddzielnych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana „telefonią z centralą internetową".

***Modernizacja oświetlenia awaryjnego w ratuszu***

***Plan 35 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %***

Z uwagi na wykonanie niezbędnych prac utrzymaniowych w zakresie zapewnienia sprawności instalacji oświetleniowej, w ramach bieżącego utrzymania budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, odstąpiono od realizacji zadania.

***Modernizacja pomieszczenia 2a zlokalizowanego w budynku UMiG w Kątach Wrocławskich***

***Plan 100 243,34 zł Wykonanie 100 243,34 zł Realizacja planu 100,00 %***

Modernizacja pomieszczenia 2a polegała na wykonaniu robót budowlanych posadzkowych, prac elektrycznych i robót malarskich. Całkowity koszt modernizacji wraz z usługą inspektora nadzoru to wydatek 100 243,34 zł.

***Modernizacja Pomieszczeń nowej lokalizacji Wydziału Podatków i Opłat UMIG***

***Plan 48 875,00 zł Wykonanie 48 875,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

Zadanie obejmowało modernizację pomieszczeń biurowych w celu przystosowania ich do nowej funkcji pracy wydziału PIO w budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Kątach Wrocławskich. W ramach zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 15 375,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac elektrycznych oraz w kwocie 33 500,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane.

***Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja sali obrad sesji Rady Miejskiej oraz ślubów***

***Plan 83 886,19 zł Wykonanie 83 886,19 zł Realizacja planu 100,00 %***

Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz jej modernizacja była związana z koniecznością przeniesienia kamer, a także wymianą systemu nagłośnienia konferencyjnego na bezprzewodowy oraz zakupem monitorów i ekranu do wyświetlania przebiegu sesji RM. W ramach zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie: 83 886,19 zł.

***§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Zakup licencji antywirusa dla UMiG***

***Plan 16 728,00 zł Wykonanie 16 728,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

W ramach zadania zrealizowano zakup licencji wieczystej antywirusa za kwotę: 16 728,00 zł.

***Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukująco – skanującego na potrzeby UMiG***

***Plan 26 568,00 zł Wykonanie 26 568,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Bizhub C450i wraz z dostawą i konfiguracją. Z uwagi na nową lokalizację Wydziału Podatków i Opłat konieczny był zakup nowego urządzenia wielofunkcyjnego. Wartość zakupu: 26 568,00 zł.

***75095 Pozostała działalność***

***§ 6570 – Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***

***Plan 3 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %***

Środków nie wydatkowano.

***§ 6690 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych***

***Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych***

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

Środków nie wydatkowano.

***75412 Ochotnicze straże pożarne***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu***

***Plan 890 358,14 zł Wykonanie 887 181,23 zł Realizacja planu 99,64 %***

Zadanie obejmowało budowę budynku garażowego dwustanowiskowego dla pojazdów strażackich OSP w Smolcu. Po rozwiązaniu umowy z poprzednim wykonawcą w 2022 podpisano umowę z nowym wykonawcą na kwotę 849 930,00 zł i zakończono zadanie w całości.
Pozostałe wydatki związane z przedmiotowym zadaniem:

1. Nadzór inwestorski - 30 881,68 zł,
2. Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego – 1 099,00 zł,
3. Naprawa kostki betonowej przy wjeździe na teren OSP Smolec – 5 043,00 zł,
4. Wykonanie tablicy pamiątkowej – 227,55 zł.

***Wykonanie parkingu z kostki brukowej przed budynkiem remizy OSP w Smolcu***

***Plan 23 370,00 zł Wykonanie 23 370,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

W ramach zadania wykonano parking przy remizie OSP w Smolcu z wydatkowaniem środków na ten cel w kwocie 23 370,00 zł.

***§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Zachowicach***

***Plan 330 000,00 zł Wykonanie 329 800,00 zł Realizacja planu 99,94 %***

W ramach zadania zrealizowano zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice - kwota wykonania 329 800,00 zł.

***§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych***

***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup samochodu ciężkiego dla OSP Gniechowice***

***Plan 785 917,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %***

W ramach zadania zrealizowano zwrot niewykorzystanej dotacji na sfinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Gniechowice w kwocie 785 917,00 zł.

***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup samochodu ciężkiego dla OSP Smolec***

***Plan 674 915,00 zł Wykonanie 674 915,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

Przekazano dotację na zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Smolec w kwocie 674 915,00 zł.

***75818 Rezerwy ogólne i celowe***

***§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne***

Wykorzystanie rezerwy w roku 2022 przedstawia poniższe zestawienie:

| Nazwa rezerwy | Stan na 01.01.2022 r. | Zmiany w trakcie roku | Stan na 31.12.2022 r | Przeznaczenie rezerwy / Kwota w zł |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | -248 100,00 | 251 900,00 | 1. Środki zostały przeznaczone na zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukująco-skanującego na potrzeby UMIG - 30 000,00 zł. |
| | | | | 2. Środki zostały przeznaczone na zapewnienie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przy zadaniu "Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy" - 47 000,00 zł. |
| | | | | 3. Środki zostały przeznaczone na ponowne zapewnienie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przy zadaniu "Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy" - 7 000,00 zł. |
| | | | | 4. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: "Montaż systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej" - 28 000,00 zł. |
| | | | | 5. Środki zostały przeznaczone na zawarcie ugody mediacyjnej z wykonawcą robót dla zadania inwestycyjnego: "Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich" - 86 100,00 zł. |
| | | | | 6. Środki zostały przeznaczone na modernizację placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gniechowicach - 50 000,00 zł. |

***80101 Szkoły podstawowe***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Modernizacja placu zabaw w SP w Gniechowicach***

***Plan 50 000,00 zł Wykonanie 48 216,00 zł Realizacja planu 96,43 %***

W ramach zadania zrealizowano zakup, dostawę i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw na łączną kwotę 48 216,00 zł.

***Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie***

***Plan 16 343 240,61 zł Wykonanie 15 446 081,12 zł Realizacja planu 94,51 %***

Zadanie zostało przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2024. W ramach zadania trwa budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdnymi i parkingami, stojakami na rowery, placami zabaw, utwardzonym placem na śmietnik, boiskiem wielofunkcyjnym z trybuną, boiskiem do koszykówki, bieżnią długości 100 m, bieżnią do skoku w dal z zeskokiem, ogrodzeniem, elementami małej architektury, zielenią, przyłączem wodociągowym wraz z instalacją wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji sanitarnej, tłuszczów i deszczową wraz ze zbiornikiem, instalacją gazową, przyłączem energetycznym, przyłączem teletechnicznym, zewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem terenu, kanalizacją kablową i stacją elektroenergetyczną.

Z budżetu na 2022 r. w ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 15 446 081,12 zł, na które składają się:

- opłata z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 103 620,97 zł,

- sporządzenie operatu szacunkowego do wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 2 457,54 zł,

- wykonanie robót budowlanych – 15 292 662,22 zł,

- pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu – 33 763,51 zł,

- weryfikacja dokumentacji projektowej oraz udzielenie wsparcia Gminie w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót – 5 688,75 zł,

- pełnienie nadzoru autorskiego – 2 952,00 zł,

- opłaty z tytułu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – 4 936,13 zł.

Z zadania inwestycyjnego do puli środków niewygasających z upływem 2022 r. przeniesione zostały następujące środki finansowe:

- wykonanie robót budowlanych – 630 874,39 zł,

- pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu – 244 637,10 zł,

- nadzór autorski – 21 648,00 zł.

***Szkoła Podstawowa w Małkowicach – montaż piłkochwytów na boisku do gry w piłkę nożną***

***Plan 10 745,00 zł Wykonanie 10 744,05 zł Realizacja planu 99,99 %***

W ramach zadania zamontowano piłkochwyty o wartości zamówienia 10 744,05 zł.

***Ułożenie kostki brukowej przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Małkowicach***

***Plan 15 000,00 zł Wykonanie 15 000,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

W ramach zadania zrealizowano zabrukowanie chodnika przy szkole w Małkowicach o wartości zamówienia 15 000,00 zł.

***Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości (SP nr 1, SP nr 2, ZSP Smolec)***

***Plan 548 627,63 zł Wykonanie 548 627,63 zł Realizacja planu 100,00 %***

W ramach zadania zrealizowano zakup wyposażenia w ramach programu wsparcia przeznaczonego na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości" obejmujący swoim zakresem:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich – wydatkowano środki w łącznej kwocie 170 400,00 zł:

W ramach programu dokonano następujących zakupów wyposażenia: m.in. zakup drukarek 3D, aparatu fotograficznego z funkcją kamery wraz ze statywem, laptopów, tabletów, okularów VR wraz z oprogramowaniem, Robotów Photon EDU, Zestawu MODI-Konstruktor, monitora dotykowego, mikroskopu, skanera, sprzętu nagłaśniającego, mikrofonu, mikroportu, a także mebli na wyposażenie sal i szafek z blatem roboczym na drukarkę 3D.

- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich – wydatkowano środki w łącznej kwocie 142 116,80 zł:

W ramach programu dokonano następujących zakupów wyposażenia na łączną kwotę 135 300,00 zł oraz wkład własny 6 816,80 zł: m.in. zakup drukarek 3D wraz z filamentami, aparatu fotograficznego ze statywem i gimbalem, laptopów, tabletów, okularów VR, Robotów Photon Zestaw PRO, modułu MODI zestaw Eksperta, mikrofonu, mikroportu.

- ZSP Smolec – wydatkowano środki w łącznej kwocie 236 110,83 zł:

W ramach programu dokonano następujących zakupów wyposażenia w ZSP w Smolcu na łączną kwotę 235 300,76 zł oraz wkład własny w wysokości 810,07 zł: m.in. zakup drukarek 3D wraz z filamentami, aparatu fotograficznego ze statywem i gimbalem, komputerów do drukarki, studia telewizyjnego, oświetlenia do realizacji nagrań, kamery sportowej przenośnej, zestawu do nauki programowania (Arduino) wraz z czujnikami i akcesoriami, mikrofonu, mikroportu, mikroskopu wraz z akcesoriami, wizualizera, Gogli VR, tablic ścieralnych, monitorów interaktywnych i projektorów. Ponadto, dokonano zakupu wyposażenia gabinetów przedmiotowych w stoły warsztatowe, szafy na narzędzia, taborety obrotowe, gabloty szklane i regał warsztatowy.

***ZSP w Smolcu – modernizacja wewnątrz klas lekcyjnych związana z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych***

***Plan 80 000,00 zł Wykonanie 80 000,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smolcu przeprowadzono modernizację wnętrz klas lekcyjnych związaną z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych za kwotę 80 000,00 zł.

***§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Modernizacja klimatyzacji (zakup szafy) w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich***

***Plan 14 000,00 zł Wykonanie 13 981,41 zł Realizacja planu 99,87 %***

W ramach tych środków dokonano zakupu szafy automatyki klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich za kwotę – 13 981,41 zł.

***§ 6490 – Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy***

***Szkoła Podstawowa nr 1 – Zakup kserokopiarki na potrzeby przygotowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy***

***Plan 15 375,00 zł Wykonanie 15 375,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

W ramach zadania dokonano zakupu kserokopiarki w SP nr 1 w Kątach Wrocławskich na potrzeby przygotowywania materiałów edukacyjnych dla uczniów pochodzących z Ukrainy ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy o wartości 15 375,00 zł.

***80104 Przedszkola***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich – Modernizacja oświetlenia na LED-owe, modernizacja drzwi wejściowych do przedszkola***

***Plan 78 500,00 zł Wykonanie 78 448,00 zł Realizacja planu 99,93 %***

W ramach zaplanowanych środków dokonano modernizacji drzwi wejściowych do Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich - wykonanie i montaż drzwi wejściowych przeciwpożarowych w budynku przedszkola w kwocie 17 440,00 zł oraz dostosowanie istniejących opraw oświetleniowych jarzeniowych do pracy ze źródłami LED w budynku przedszkola na kwotę 61 008,00 zł.

***80113 Dowożenie uczniów do szkół***

***§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych***

***Plan 277 591,29 zł Wykonanie 277 591,29 zł Realizacja planu 100,00 %***

W ramach tych środków dokonano zakupu samochodu 9-osobowego marki MAN z windą, przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z wydatkowaniem środków w wysokości 277 591,29 zł.

***80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***

***§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Zakup zmywarki do kuchni – Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich***

***Plan 13 000,00 zł Wykonanie 12 792,00 zł Realizacja planu 98,40 %***

W ramach środków dokonano zakupu zmywarko-wyparzarki do Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich za kwotę 12 792,00 zł.

***90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska***

***Plan 11 316,00 zł Wykonanie 11 316,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich w zakresie wszystkich branż dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice za kwotę – 5 781,00 zł oraz zlecono analizę efektywności kosztowej z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Cesarzowice za kwotę – 5 535,00 zł.

***Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III – Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym***

***Plan 10 105 800,00 zł Wykonanie 2 010 409,94 zł Realizacja planu 19,89 %***

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym, która jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2023. W ramach zadania zostanie wybudowanych ok. 15 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji do Mokronosu Dolnego i dalej do Miasta Wrocławia. Na wykonanie robót budowlanych, z budżetu na 2022 r. poniesiono wydatek w kwocie 1 931 206,68 zł. W ramach zadania wykonano również udrożnienie i odtworzenie kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym za kwotę 27 000,00 zł.

Nad realizowaną inwestycją prowadzony jest nadzór autorski, inwestorski oraz archeologiczny. Łączna kwota płatności za pełnione nadzory w 2022 r. wyniosła 50 151,66 zł. W ramach zadania zostały zrealizowane również następujące prace: wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wysokości stawki służebności przesyłu na działce nr 87/3 w Mokronosie Górnym za kwotę 650,00 zł, kserokopia dokumentacji projektowej w kwocie 171,60 zł, wykonanie opinii w sprawie wykupu działek za kwotę 246,00 zł oraz wykonanie aktualizacji kosztorysów dla dokumentacji projektowej budowy siei kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym (dodatkowe odcinki) za kwotę 984,00 zł.

Z uwagi na panującą na początku roku sytuację związaną z wirusem COVID-19 oraz rozpoczętych działań wojennych na Ukrainie, pojawiły się problemy w dostępności materiałów do wykonania zadania. Dodatkowe opóźnienia wynikły z powodu trudnych warunków gruntowo – wodnych oraz wprowadzeniem robót zamiennych i dodatkowych związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg. W ramach zadania środki finansowe w wysokości 8 095 061,66 zł zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2022 r. z przeznaczeniem na:

- wykonanie robót budowlanych - 7 941 790,29 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 41 894,17 zł,
- pełnienie nadzoru archeologicznego - 10 627,20 zł,
- pełnienie nadzoru autorskiego - 3 750,00 zł.
- prace projektowe: odtworzenia nawierzchni jezdni ul. Morelowej w Mokronosie Dolnym na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Agrestowej - 35 500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowych odcinków w Mokronosie Górnym - 61 500,00 zł.

***Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska***

***Plan 4 410,41 zł Wykonanie 812,98 zł Realizacja planu 18,43 %***

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym, która jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2023. Zostanie wybudowanych ok. 15 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji do Mokronosu Dolnego i dalej do Miasta Wrocławia.

W 2022 roku poniesione zostały opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej w wykonanych przepompowniach ścieków w łącznej kwocie 812,98 zł. Z zadania do puli środków niewygasających z upływem 2022 r. zostały przeniesione środki finansowe w kwocie 3 597,43 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w przepompowniach.

***Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki***

***Plan 166 909,28 zł Wykonanie 166 909,28 zł Realizacja planu 100,00 %***

Zadanie obejmowało wykonanie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu, których nie wykonano podczas budowy sieci głównej w Zabrodziu, ponieważ zostały doprojektowane na etapie wykonawstwa. W związku z dostarczeniem przez Wykonawcę robót do Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich faktury za wykonane prace budowlane w zakresie zgodnym z protokołem odbioru prac została uregulowana należność w kwocie 166 909,28 zł.

***Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich***

***Plan 100 000,00 zł Wykonanie: 17 811,15 zł Realizacja planu 17,81 %***

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta Kąty Wrocławskie. Komunalizacją objęto:

a) odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 296,7 mb zlokalizowane:
   - na dz. nr 96/9 AM-6 ul. Janusza Korczaka w obręb Kąty Wrocławskie o długości 89 mb,
   - na dz. nr 18/1, 19/3 AM-8 ul. Rodzinna Kąty Wrocławskie o długości 207,7 mb,
b) odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 221,8 mb zlokalizowane:
   - na dz. nr 96/9 AM-6 ul. Janusza Korczaka Kąty Wrocławskie o długości 43,0 mb,
   - na dz. nr 18/1, 19/3 AM-8 ul. Rodzinna Kąty Wrocławskie o długości 143,8 mb,
   - w ul. Spacerowej dz. nr 8/11, 8/13 AM-12 obręb Kąty Wrocławskie o długości 35 mb.

***<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Rewitalizacja kompleksu parkowo - pałacowego w Smolcu - projekt***

***Plan 9 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %***

Zadanie jest kolejnym etapem prac związanych z zagospodarowaniem terenu parku w Smolcu. Etap obejmuje wykonanie ścieżek parkowych oraz montaż małej architektury, m.in. ławek parkowych, koszy na śmieci. Projekt zostanie dostosowany i uaktualniony do obecnego stanu zagospodarowania parku. Nie został dotrzymany termin realizacji dokumentacji projektowej, w związku z powyższym środki w wysokości 9 000,00 zł zostały przeniesione do środków niewygasających z upływem 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów projektu.

***§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)***

***Plan 69 186,42 zł Wykonanie 69 186,42 zł Realizacja planu 100,00 %***

Zakupiono kosiarki samojezdne na potrzeby wykaszania terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi dla sołectw Wojtkowice-Krobielowice, Zybiszów, Mokronos Górny i Pełcznica. Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 69 186,42 zł.

***Zakup traktorka dla sołectwa Pełcznica***

***Plan 4 700,00 zł Wykonanie 4 512,56 zł Realizacja planu 96,01 %***

Zakup kosiarki samojezdnej do Pełcznicy, sfinansowany z funduszu sołeckiego oraz przedmiotowego zadania, z którego to wydatkowano środki w kwocie 4 512,56 zł.

***<u>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>***

***§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Plan 17 115,00 zł Wykonanie 17 115,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

W roku 2022 podpisane zostały dwa aneksy do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej" (Aneks nr 1 z dnia 15.04.2022 r., Aneks nr 2 z dnia 25.07.2022 r.). Aneksy podpisane zostały w związku ze zwiększeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego alokacji środków w ramach Projektu i tym samym zwiększeniem dotacji przeznaczonej dla mieszkańców Gminy. Środki w kwocie 17 115,00 zł przeznaczone zostały na uzupełnienie wkładu własnego Gminy w kosztach całego projektu.

***§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych***

***Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe***

***Plan 1 148 000,00 zł Wykonanie 1 040 953,62 zł Realizacja planu 90,68 %***

Wydatki inwestycyjne na dotacje do wymiany pieców i instalacji OZE - program przyznawania realizowany na podstawie uchwały nr XLVI/609/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. *w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie* i uchwały nr LIV/695/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2022 r. *w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła*. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców gminy zmianą źródła ogrzewania na ekologiczne, w ramach trwającego naboru pozytywnie rozpatrzono 178 wniosków, łącznie wypłacono 1 040 953,62 zł.

***<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Budowa oświetlenia i wykonanie projektów***

***Plan 1 108 262,55 zł Wykonanie 603 534,05 zł Realizacja planu 54,46 %***

W celu poprawy warunków korzystania z dróg i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców realizowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi. Oświetlenie realizowane jest poprzez budowę nowego oświetlenia z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie energooszczędnych

źródeł światła w technologii LED oraz wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne.

W ramach tego zadania zapłacono za wykonanie projektów oświetlenia drogowego:
- skweru Dr Teresy Bielesz-Gniedziejko w Kątach Wrocławskich,
- ul. Złotej w Strzeganowicach,
- ul. Źródlanej w Smolcu,
- ul. Mireckiego z ul. Lipową w Kątach Wrocławskich,
- ul. Laurowej w Smolcu,
- ul. Gruszkowej, Pigwowej, Morelowej, Owocowej, Jarzębinowej, Czereśniowej w Sadkowie
- ul. Rumiankowej i Makowej w Gądowie,
- doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich (przy ul. Handlowej),
- ul. Akacjowej w Mokronosie Górnym
- ul. Pogodnej w Smolcu,
- ul. Dębowej w Wojtkowicach,

oraz za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach:
- Mokronos Dolny ul. Gwieździsta i Agrestowa,
- Sadków ul. Stawowa, ul. Parkowa i ul. Kościelna,
- Czerńczyce ul. Dębowa,
- Górzyce ul. Krótka,
- Kąty Wrocławskie ul. Korczaka,
- Kębłowice wyjazd na Krzeptów,
- Nowa Wieś Kącka ul. Promykowa,
- Smolec ul. Ogrodowa.

W 2022 r. wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowościach:
- Kąty Wrocławskie ul. Korczaka,
- Górzyce ul. Krótka,
- Kębłowice ul. Przelotowa,
- Nowa Wieś Kącka ul. Promykowa,
- Mokronos Dolny ul. Gwieździsta i Agrestowa,
- Smolec ul. Ogrodowa,
- Smolec ul. Źródlana
- Czerńczyce ul. Dębowa,

W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia drogowego (termin zakończenia zadań - I kw. 2023 r., środki finansowe w kwocie 442 228,50 zł zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2022 r.) w miejscowościach:
- Kąty Wrocławskie Skwer Dr Teresy Bielesz – Gniedziejko,
- Kąty Wrocławskie ul. Imbirowa,
- Sadków ul. Gruszkowa, Pigwowa, Owocowa, Morelowa, Jarzębinowa, Czereśniowa,
- Smolec ul. Laurowa.

W trakcie realizacji jest wykonanie projektów oświetlenia drogowego (termin zakończenia zadań- I półrocze 2023 r., środki finansowe w kwocie 62 500,00 zł zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2022 r.) w miejscowościach:
- Kębłowice ul. Radarowa,
- Kozłów dz. nr 139,
- Krzeptów ul. Jagodowa,

- Małkowice ul. Szkolna,
- Mokronos Górny Aleja Róż,
- Pełcznica doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 46,
- Pełcznica ul. Zefirowa,
- Pietrzykowice ul. Diamentowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Brylantowa, Rubinowa,
- Romnów dz. nr 139 i 106/2,
- Sadków ul. Słoneczna,
- Sadkówek doświetlenie przystanków i przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 347,
- Sadowice ul. Parkowa,
- Samotwór ul. Kwiatowa,
- Sokolniki dz. nr 212,
- Stary Dwór.

***90095 Pozostała działalność***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)***

***Plan 39 600,00 zł Wykonanie 19 230,00 zł Realizacja planu 48,56 %***

Środki finansowe na realizację zadania zostały przewidziane w ramach funduszu sołeckiego i zostały wydatkowane na poniższe cele:

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu zielonego w sołectwie Mokronos Górny – 1 680,00 zł;
- ogrodzenie terenu przeznaczonego pod „psi plac zabaw" w Kątach Wrocławskich – 17 550,00 zł.

***Wykonanie wybiegu dla psów***

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

Środki finansowe zostały wydatkowane w kwocie 5 000,00 zł na sfinansowanie wraz ze środkami z funduszu osiedlowego na ogrodzenie terenu przeznaczonego pod „psi plac zabaw" w Kątach Wrocławskich.

***92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Montaż systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej***

***Plan 28 000,00 zł Wykonanie 28 000,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

Zadanie obejmowało wykonanie systemu ogrzewania w części budyniu świetlicy wiejskiej w formie zainstalowania systemu klimatyzacji o wartości 28 000,00 zł.

***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)***

***Plan 26 500,00 zł Wykonanie 10 925,00 zł Realizacja planu 41,23 %***

W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Sośnicy. Ogrodzenie ma chronić przed przypadkowymi lub celowymi zniszczeniami obiektów przez wandali a także przed wjazdem na ten teren przypadkowych pojazdów. Środki pochodzące z funduszu sołeckiego wydatkowano w kwocie 10 925,00 zł.

***§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych***

***Modernizacja kotłowni GOKIS***

***Plan 10 947,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %***

Dotacja została przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w budynku GOKiS. Dotacja nie została wykorzystana i jednostka zwróciła dotację w pełnej kwocie z uwagi na nie wywiązanie się z umowy przez projektanta w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Kwota zwróconej dotacji celowej miała być wykorzystana na sporządzenie dokumentacji technicznej zadania i uzyskania stosownych pozwoleń.

***Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa***

***Plan 264 450,00 zł Wykonanie 264 450,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

Dotacja została przekazana GOKiS w kwocie 264 450,00 zł i została rozliczona. Dotacja została przeznaczona na modernizację podłogi w hali sportowej przy ul. Zwycięstwa polegającą na montażu nowej kombi elastycznej posadzki sportowej w sali gimnastycznej w Kątach Wrocławskich o rozmiarach 15m x 32 m (około 480 m2). Modernizacja polegała na montażu podłogi sportowej, dostawie i montażu wyposażenia sportowego. Stara poliuretanowa nawierzchnia o grubości 6 mm znajdująca się na podkładzie betonowym nie posiadała punktowej i powierzchniowej amortyzacji, nie spełniała aktualnych wymogów. Na istniejącej podłodze zamontowano nową posadzkę sportową kombi elastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV o min. grubości 7,5 mm zamontowaną na certyfikowanym ruszcie legarowym.

***Wymiana oświetlenia LED na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa 27 w Kątach Wrocławskich***

***Plan 110 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %***

Dotacja została przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia LED na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa 27 w Kątach Wrocławskich. Dotacja nie została wykorzystana i jednostka zwróciła dotację w pełnej kwocie z uwagi na warunki atmosferyczne: odwilż, z powodu której nie można było wjechać podnośnikiem na murawę stadionu oraz na bieżnię wokół stadionu i zamontować nowych opraw oświetleniowych.

***<u>92601 Obiekty sportowe</u>***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach***

***Plan 3 799 513,92 zł Wykonanie 3 235 545,04 zł Realizacja planu 85,16 %***

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego wybudowana została przyszkolna sala gimnastyczna w Małowicach o powierzchni użytkowej 532,32 $m^2$. Budynek został zaprojektowany jako niepodpiwniczony o jednej kondygnacji w technologii tradycyjne, murowanej z elementami prefabrykowanymi i żelbetowymi z konstrukcją dachu na dźwigarach kratownicowych pokrytą blachą dachówkopodobną w kolorze ceglastym matowym.

W budynku sali gimnastycznej znajduje się: sala gimnastyczna, szatnia trenera wraz z sanitariatem, magazyn sprzętu sportowego, przestrzeń komunikacyjna, sanitariaty damskie, męskie i dla niepełnosprawnych, salka do zajęć korekcyjnych oraz pomieszczenie na sprzęt porządkowy.

Obiekt jest ogrzewany kaskadą 5 pomp ciepła powietrze / woda typu split o łącznej mocy nominalnej 80 kW.

W ramach zadania wykonano również zagospodarowanie terenu wokół sali (5 miejsc parkingowych w tym jedno dla pojazdu osób niepełnosprawnych, wewnętrznej drogi dojazdowej z kostki betonowej, zjazd z ul. Szkolnej, chodników i przyłączeniowej infrastruktury wod – kan). Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu oraz nawierzchni utwardzonych, są odprowadzane do dwóch prefabrykowanych zbiorników na deszczówkę o pojemności 20m$^3$ każdy.

W 2022 ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano następujące wydatki:

- nadzór inwestorski : 26 521,77 zł,

- nadzór archeologiczny: 3 321,00 zł,

- nadzór autorski: 10 000,00 zł,

- roboty budowlane: 3 170 911,31 zł,

- sporządzenie operatu szacunkowego z określenia wartości gruntu dla postępowania w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej: 799,50 zł,

- opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej: 21 567,31 zł,

- umowa o przyłączenie do sieci dystrybucji TAURON Dystrybucja S.A. – 2 424,15 zł.

Do puli środków niewygasających z upływem 2022 r. z zadania inwestycyjnego zostały przeniesione środki w łącznej kwocie 561 553,10 zł, na które składają się:

1. nadzór autorski: 5 627,15 zł,
2. nadzór inwestorski: 3 078,23 zł,
3. roboty budowlane: 547 847,72 zł,
4. opłata za sprzedaż i dystrybucję energii el.: 5 000,00 zł.

***Budowa skateparku w Gniechowicach***

***Plan 2 350,00 zł Wykonanie 2 350,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w tym projektu zagospodarowania terenu, dotyczących budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Gniechowice, działka nr 574/3 za kwotę: 2 350,00 zł.

***Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy***

***Plan 219 000,00 zł Wykonanie 2 361,00 zł Realizacja planu 1,08 %***

W ramach zadania zrealizowano następujące wydatki: zapłata za wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości gruntu w celu wyłączenia go z produkcji rolnej – kwota 861,00 zł, oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu instalacji elektrycznych, wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót – kwota 1 500,00 zł. Do puli wydatków niewygasających z upływem 2022 r. zostały w ramach zadania przesunięte środki w łącznej kwocie 211 150,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie robót budowlanych – 207 750,00 zł,

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego - 3 400,00 zł.

***Modernizacja systemu oświetleniowego w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich***

***Plan 150 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %***

Zadanie zaplanowano na potrzeby modernizacji systemu oświetleniowego w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich. W ramach zadania przewidziano wymianę istniejącego oświetlenia w pomieszczeniu głównym hali gdzie źródłem światła są oprawy z żarówkami metalohalogenkowymi na energooszczędne oświetlenie LED, oraz wymianę pozostałych opraw ze świetlówkami na korytarzach na oświetlenie LED, ponadto wymieniono wyeksploatowane oprawy na zewnętrz budynku na energooszczędne w technologii LED.

Kwota w wysokości 146 243,31 zł została przekazana do puli środków niewygasających z upływem 2022 r.

***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)***

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

W ramach zadania z funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe na wsparcie projektu modernizacji boiska wielofunkcyjnego w Pietrzykowicach. Realizacja zadania związana była ze zleceniem prac projektowych dotyczących zagospodarowania terenu sportowego. W związku z nie zleceniem realizacji dokumentacji projektowej modernizacji boiska odstąpiono od realizacji zadania w roku 2022.

***Wykonanie odwodnienia terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich***

***Plan 50 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł Realizacja planu 0,00 %***

Środki finansowe zostały zaplanowane na wykonanie instalacji odprowadzającej wodę gromadzącą się wewnątrz i na zewnątrz toru rowerowego typu pump track zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja w Kątach Wrocławskich. Wskazuje się, że z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy robót dla zadania, umowa na wykonanie robót została zawarta dopiero 02.11.2022 r. z terminem zakończenia prac do 31.01.2023 r. W związku z powyższym w ramach zadania w 2022 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych, a środki finansowe z zadania w kwocie 48 412,80 zł, zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2022 r. w przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych.

***§ 6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych***

***Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach***

***Plan 1 000 486,08 zł Wykonanie 1 000 486,08 zł Realizacja planu 100,00 %***

Dofinansowanie otrzymane z RFIL na budowę pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach w wysokości 1 000 000,00 zł plus odsetki z lokat w kwocie 486,08 zł. Wykorzystano i rozliczono środki w pełnej wysokości.

***92695 Pozostała działalność***

***§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

***Doposażenie placów zabaw***

***Plan 85 000,00 zł Wykonanie 43 245,40 zł Realizacja planu 50,88 %***

W ramach zadania wydatkowano środki na doposażenie placu zabaw w Kątach Wrocławskich ul. Grunwaldzka w kwocie 43 245,40 zł.

***Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)***

***Plan 24 780,00 zł Wykonanie 24 780,00 zł Realizacja planu 100,00 %***

W ramach zadania zaplanowano środki z funduszu sołeckiego z którego zrealizowano doposażenie placu zabaw w Sadowicach poprzez montaż mat przerostowych pod zabawkami z wydatkowaniem środków w kwocie 24 780,00 zł.

***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)***

***Plan 58 861,60 zł Wykonanie 22 961,60 zł Realizacja planu 39,01 %***

W ramach zadania zaplanowano środki z funduszu osiedlowego z którego zrealizowano:

- projekt toru rolkarskiego dla Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich - 2 100,00 zł,

- doposażenie placu zabaw na ul. Grunwaldzkiej (Osiedle nr 1) w zestaw zabawowy dla małych dzieci

- 20 861,60 zł.

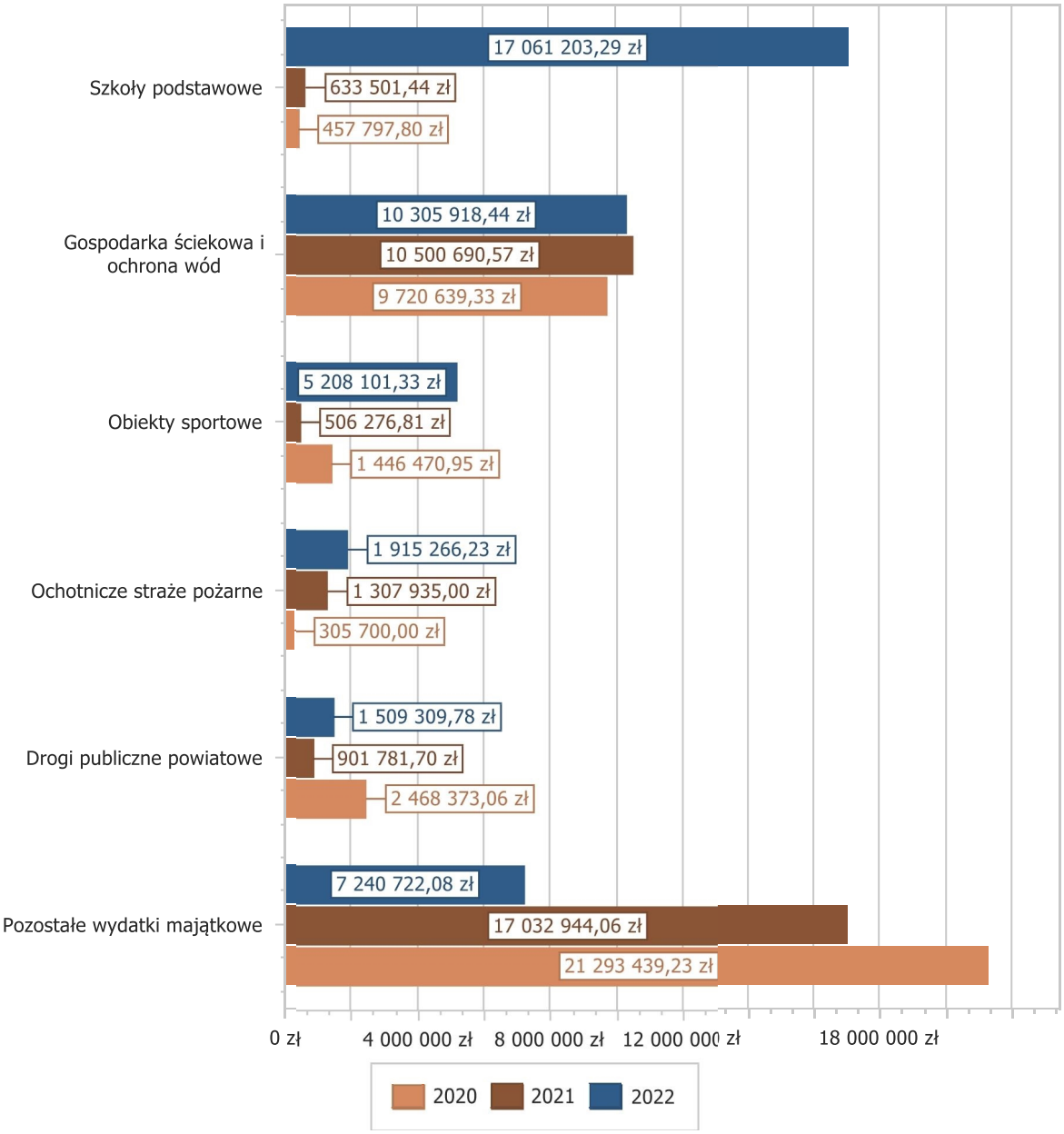
***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)***

***Plan 46 002,00 zł Wykonanie 43 599,34 zł Realizacja planu 94,78 %***

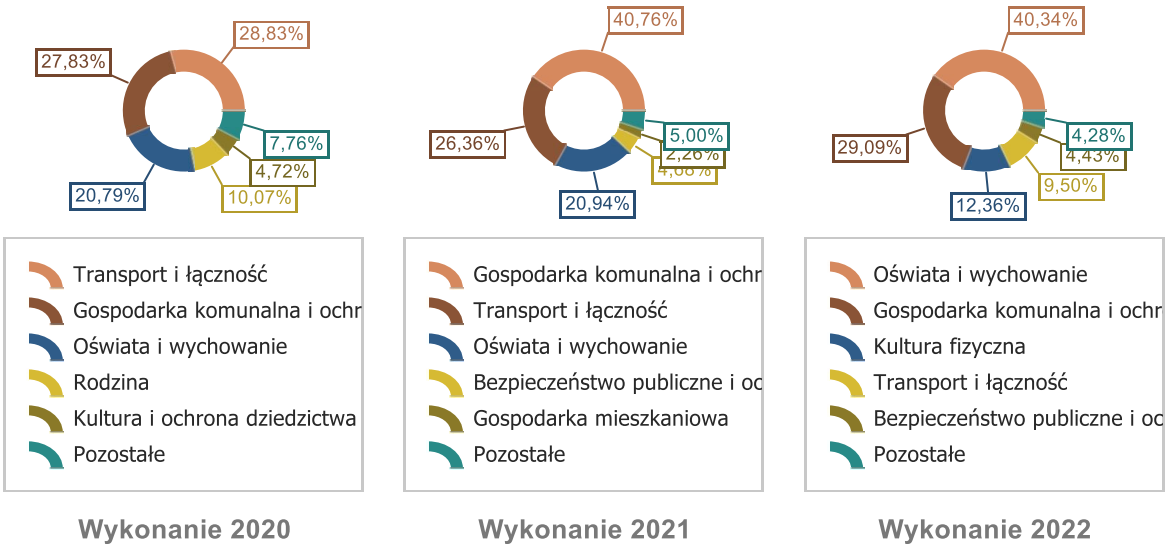
W ramach zadania zaplanowano środki z funduszu sołeckiego z którego zrealizowano:

- projekt uzupełniający zagospodarowania Parku w Zabrodziu w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowego parku w Zabrodziu”, dotyczący przeniesienia siłowni zewnętrznej oraz doprojektowania ławki i piaskownicy - 9 800,00 zł;
- posadowiono na boisku sportowym w Krzeptowie piłkochwyt – 17 238,34 zł;
- doposażono plac zabaw o zjazd linowy z funduszu sołeckiego Smolec Centrum – 16 561,00 zł.

*Wykres 46: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.*



*Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*



## 2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 70 052 449,87 zł, (co stanowi 173,80% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 20 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 120 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 941 519,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 47 990 930,62 zł.

## 2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 727 312,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 664 312,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 63 000,00 zł.

*Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.*

| Wyszczególnienie | Wartości |
|---|---|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 20 000 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 9 664 312,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 10 335 688,00 |

# 3. Dane tabelaryczne

## 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

*Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **759 042,39** | **759 042,39** | **100,00%** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **759 042,39** | **759 042,39** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 759 042,39 | 759 042,39 | 100,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **8 243 149,19** | **2 449 727,55** | **3 794 023,23** | **154,88%** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **1 574 535,23** | **1 869 684,50** | **118,75%** |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 362 523,23 | 1 657 672,50 | 121,66% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 212 012,00 | 212 012,00 | 100,00% |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,00%** |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **0,00** | **0,00** | **618 483,20** | **-** |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 118 483,20 | - |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | - |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **5 350 000,00** | **0,00** | **432 473,45** | **-** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 311,95 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań | 0,00 | 0,00 | 432 161,50 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **60019** | | **Płatne parkowanie** | **131 000,00** | **131 000,00** | **64 241,95** | **49,04%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 120 000,00 | 120 000,00 | 56 173,40 | 46,81% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 777,44 | 67,77% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 291,11 | 129,11% |
| | **60053** | | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **0,00** | **0,00** | **64 368,00** | **-** |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 54 712,80 | - |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 9 655,20 | - |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **2 762 149,19** | **544 192,32** | **544 772,13** | **100,11%** |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00 | 0,00 | 579,81 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 762 149,19 | 544 192,32 | 544 192,32 | 100,00% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 840 300,00** | **2 962 375,00** | **2 904 803,74** | **98,06%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 450 300,00** | **1 561 175,00** | **1 575 963,54** | **100,95%** |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 21 175,00 | 21 175,38 | 100,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 52 252,77 | 104,51% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 420 000,00 | 420 000,00 | 480 426,72 | 114,39% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 000,00 | 100 000,00 | 108 925,76 | 108,93% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 | 900 000,00 | 843 347,87 | 93,71% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 55 000,00 | 65 098,80 | 118,36% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 500,00 | 14 500,00 | 2 096,24 | 14,46% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 640,00 | - |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **1 390 000,00** | **1 401 200,00** | **1 328 840,20** | **94,84%** |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 800,00 | 1 019,50 | 56,64% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 500,00 | 389,31 | 77,86% |
| | | 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 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 017 695,46 | 89,27% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 250 000,00 | 298 194,70 | 119,28% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8 900,00 | 11 541,23 | 129,68% |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **87 050,00** | **87 050,00** | **209 366,88** | **240,51%** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **87 050,00** | **87 050,00** | **209 366,88** | **240,51%** |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 30,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 75 000,00 | 75 000,00 | 197 120,22 | 262,83% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 216,66 | 433,32% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **1 950 988,00** | **2 045 811,13** | **1 782 868,49** | **87,15%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **239 488,00** | **333 231,13** | **333 231,13** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 239 488,00 | 277 196,00 | 277 196,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 56 035,13 | 56 035,13 | 100,00% |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **100 000,00** | **101 080,00** | **119 828,71** | **118,55%** |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 320,10 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 080,00 | 15 483,81 | 1 433,69% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 24,80 | - |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **1 611 500,00** | **1 611 500,00** | **1 329 808,65** | **82,52%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 3 045,00 | - |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 950,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 003,36 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 500,00 | 11 500,00 | 133 237,23 | 1 158,58% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 250,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 191 123,06 | 74,45% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **100,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 100,00% |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **0,00** | **59 630,04** | **-** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **0,00** | **59 630,04** | **-** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 35 529,27 | - |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 24 100,77 | - |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **106 249 630,00** | **114 757 020,06** | **118 524 572,98** | **103,28%** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **50 500,00** | **50 500,00** | **148 470,98** | **294,00%** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 146 745,72 | 293,49% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 1 725,26 | 345,05% |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **40 196 500,00** | **40 196 500,00** | **42 563 855,29** | **105,89%** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 38 930 000,00 | 38 930 000,00 | 41 371 883,42 | 106,27% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 580 000,00 | 580 000,00 | 559 789,59 | 96,52% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 000,00 | 49 000,00 | 50 713,78 | 103,50% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 390 000,00 | 390 000,00 | 401 979,17 | 103,07% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 210 000,00 | 210 000,00 | 140 880,21 | 67,09% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 052,80 | 42,11% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | 35 000,00 | 37 556,32 | 107,30% |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **12 029 500,00** | **14 029 500,00** | **14 748 764,33** | **105,13%** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 5 870 936,11 | 103,91% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 117 892,71 | 96,27% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 894,25 | 97,36% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 800 000,00 | 800 000,00 | 552 061,73 | 69,01% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 281,94 | 250,70% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 91 741,50 | 114,68% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 945 283,38 | 114,33% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 500,00 | 15 500,00 | 11 000,70 | 70,97% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 18,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 55 654,01 | 139,14% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 300 500,00** | **2 502 377,07** | **3 087 158,63** | **123,37%** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 80 000,00 | 281 877,07 | 281 877,07 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 120 000,00 | 120 000,00 | 147 315,60 | 122,76% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 650 000,00 | 650 000,00 | 794 799,37 | 122,28% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 790 853,81 | 121,67% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 750 000,00 | 750 000,00 | 997 169,74 | 132,96% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 74 000,00 | 148,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 1 131,44 | 226,29% |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **51 672 630,00** | **57 978 142,99** | **57 976 323,75** | **100,00%** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 44 459 699,00 | 50 765 211,99 | 50 765 211,99 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 212 931,00 | 7 212 931,00 | 7 211 111,76 | 99,97% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **25 366 190,00** | **31 647 106,31** | **32 144 243,65** | **101,57%** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **25 365 190,00** | **26 652 347,00** | **26 652 347,00** | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 365 190,00 | 26 652 347,00 | 26 652 347,00 | 100,00% |
| | **75802** | | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **552 665,00** | **552 665,00** | **100,00%** |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 552 665,00 | 552 665,00 | 100,00% |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **1 000,00** | **4 350 495,90** | **4 847 180,86** | **111,42%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 497 684,96 | 49 768,50% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 5 623,85 | 5 623,85 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 116 851,19 | 116 851,19 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 869 290,00 | 1 869 290,00 | 100,00% |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 64 337,04 | 64 337,04 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 18 361,94 | 18 361,94 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 2 275 031,88 | 2 275 031,88 | 100,00% |
| | **75816** | | **Wpływy do rozliczenia** | **0,00** | **91 598,41** | **92 050,79** | **100,49%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 452,38 | - |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 91 598,41 | 91 598,41 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **4 413 334,00** | **4 935 630,69** | **5 126 655,20** | **103,87%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **53 500,00** | **73 678,33** | **115 859,59** | **157,25%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 228,35 | - |
| | | 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 | 50 500,00 | 50 500,00 | 87 523,53 | 173,31% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 748,00 | 224,93% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 20 178,33 | 20 178,33 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 181,38 | - |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **34 100,00** | **34 100,00** | **40 296,22** | **118,17%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 100,00 | 34 100,00 | 40 296,22 | 118,17% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **2 910 734,00** | **2 921 252,00** | **3 177 430,31** | **108,77%** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 430 000,00 | 407 600,00 | 329 219,00 | 80,77% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 900,00 | 2 821,00 | 148,47% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 2 000,00 | 2 330,85 | 116,54% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 28 000,00 | 30 909,39 | 110,39% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 744,50 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 640 034,00 | 1 650 552,00 | 1 650 552,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 831 200,00 | 831 200,00 | 1 160 853,57 | 139,66% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 415 000,00** | **1 355 000,00** | **1 247 222,90** | **92,05%** |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 203 800,00 | 1 123 800,00 | 999 342,90 | 88,93% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 211 200,00 | 231 200,00 | 247 880,00 | 107,21% |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów** | **0,00** | **278 734,11** | **271 408,32** | **97,37%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 278 734,11 | 271 408,32 | 97,37% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **272 866,25** | **274 437,86** | **100,58%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 126,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 445,61 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00 | 267 866,25 | 267 866,25 | 100,00% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **3 905,10** | **14 598,65** | **373,84%** |
| | **85149** | | **Programy polityki zdrowotnej** | **0,00** | **0,00** | **10 454,00** | **-** |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 10 454,00 | - |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **3 905,10** | **4 144,65** | **106,13%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 905,10 | 3 414,65 | 87,44% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | - |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **558 000,00** | **7 376 611,04** | **7 169 419,73** | **97,19%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **50 000,00** | **50 000,00** | **27 106,26** | **54,21%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 106,26 | 54,21% |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **13 800,00** | **12 900,00** | **12 486,26** | **96,79%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 800,00 | 12 900,00 | 12 486,26 | 96,79% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **35 200,00** | **39 200,00** | **38 032,85** | **97,02%** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 5 032,85 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 200,00 | 39 200,00 | 33 000,00 | 84,18% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **110,99** | **110,99** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 110,99 | 110,99 | 100,00% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **155 000,00** | **185 000,00** | **178 183,11** | **96,32%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 155 000,00 | 185 000,00 | 178 183,11 | 96,32% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **240 400,00** | **302 985,00** | **304 004,87** | **100,34%** |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 981,85 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 13 398,00 | 13 398,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 400,00 | 289 587,00 | 288 625,02 | 99,67% |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **34 000,00** | **34 000,00** | **48 789,71** | **143,50%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 000,00 | 34 000,00 | 48 789,71 | 143,50% |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **29 600,00** | **30 450,00** | **29 688,00** | **97,50%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 600,00 | 30 450,00 | 29 688,00 | 97,50% |
| | **85231** | | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **5 719 320,84** | **5 684 079,67** | **99,38%** |
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 27 260,16 | 27 260,16 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 31 400,00 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 652 060,68 | 5 585 419,51 | 98,82% |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | **85279** | | **Pomoc zagraniczna** | **0,00** | **22 983,21** | **22 983,21** | **100,00%** |
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 22 983,21 | 22 983,21 | 100,00% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **979 661,00** | **823 954,80** | **84,11%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 960 661,00 | 812 507,80 | 84,58% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 19 000,00 | 11 447,00 | 60,25% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **18 679 776,00** | **13 455 789,53** | **72,03%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **18 679 776,00** | **13 455 789,53** | **72,03%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 804 000,00 | 315 200,00 | 17,47% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00 | 1 003 730,00 | 1 002 711,99 | 99,90% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 675 066,00 | 671 918,00 | 99,53% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 15 196 980,00 | 11 465 959,54 | 75,45% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **18 388,00** | **10 047,68** | **54,64%** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **17 468,00** | **9 127,68** | **52,25%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 768,00 | 6 427,68 | 43,52% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | **85495** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **920,00** | **920,00** | **100,00%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **20 653 400,00** | **21 973 396,00** | **21 768 288,95** | **99,07%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **15 266 000,00** | **16 129 000,00** | **16 092 124,21** | **99,77%** |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 266 000,00 | 16 129 000,00 | 16 092 124,21 | 99,77% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 965 000,00** | **5 339 742,00** | **5 205 271,67** | **97,48%** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 226,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 000,00 | 10 356,51 | 129,46% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 42 000,00 | 28 806,39 | 68,59% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 4 915 000,00 | 5 289 742,00 | 5 165 882,77 | 97,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **3 248,00** | **3 250,20** | **100,07%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 248,00 | 3 248,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 2,20 | - |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **63 900,00** | **70 100,00** | **64 555,17** | **92,09%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 900,00 | 70 100,00 | 64 555,17 | 92,09% |
| | **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **358 500,00** | **358 500,00** | **331 882,50** | **92,58%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 485,00 | 97,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 358 000,00 | 358 000,00 | 331 397,50 | 92,57% |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **72 806,00** | **71 205,20** | **97,80%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 72 806,00 | 71 205,20 | 97,80% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 699 500,00** | **9 699 500,00** | **9 810 232,04** | **101,14%** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **0,00** | **0,00** | **6 139,32** | **-** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 177,44 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 961,88 | - |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **9 683 500,00** | **9 683 500,00** | **9 604 403,60** | **99,18%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 630 000,00 | 9 630 000,00 | 9 522 226,04 | 98,88% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 5 417,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 815,95 | 59,26% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 61,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 55 256,23 | 221,02% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 3 500,00 | 6 627,38 | 189,35% |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **0,00** | **0,00** | **14 700,00** | **-** |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | - |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **0,00** | **9 863,33** | **-** |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 9 863,33 | - |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **14 000,00** | **14 000,00** | **145 165,42** | **1 036,90%** |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 900,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 14 000,00 | 40 960,47 | 292,57% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2 673,42 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 100 615,53 | - |
| | **90020** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **0,00** | **0,00** | **23,03** | **-** |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 23,03 | - |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **1 000,00** | **1 000,00** | **29 247,39** | **2 924,74%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 515,13 | 151,51% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 732,26 | - |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **1 000,00** | **689,95** | **69,00%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | 1 000,00 | 673,95 | 67,40% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **48 000,00** | **85 600,00** | **126 780,69** | **148,11%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **48 000,00** | **85 600,00** | **126 780,69** | **148,11%** |
| | | 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 | 48 000,00 | 76 600,00 | 90 864,75 | 118,62% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 6 212,78 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 20 703,16 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **81 124,25** | **81 124,25** | **58 947,98** | **72,66%** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **81 124,25** | **81 124,25** | **58 947,98** | **72,66%** |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 81 124,25 | 81 124,25 | 58 947,98 | 72,66% |
| | | | **Razem** | **180 195 945,44** | **217 567 343,52** | **217 724 591,85** | **100,07%** |

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

*Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **759 042,39** | **759 042,39** | **100,00%** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **759 042,39** | **759 042,39** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 759 042,39 | 759 042,39 | 100,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **131 000,00** | **1 705 535,23** | **2 485 462,91** | **145,73%** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **1 574 535,23** | **1 869 684,50** | **118,75%** |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 362 523,23 | 1 657 672,50 | 121,66% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 212 012,00 | 212 012,00 | 100,00% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **0,00** | **0,00** | **118 483,20** | **-** |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 118 483,20 | - |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **0,00** | **432 473,45** | **-** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 311,95 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 432 161,50 | - |
| | **60019** | | **Płatne parkowanie** | **131 000,00** | **131 000,00** | **64 241,95** | **49,04%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 120 000,00 | 120 000,00 | 56 173,40 | 46,81% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 777,44 | 67,77% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 291,11 | 129,11% |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **579,81** | **-** |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00 | 0,00 | 579,81 | - |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 880 300,00** | **1 962 375,00** | **1 952 530,11** | **99,50%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **490 300,00** | **561 175,00** | **623 689,91** | **111,14%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 21 175,00 | 21 175,38 | 100,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 52 252,77 | 104,51% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 420 000,00 | 420 000,00 | 480 426,72 | 114,39% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 55 000,00 | 65 098,80 | 118,36% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 500,00 | 14 500,00 | 2 096,24 | 14,46% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 640,00 | - |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **1 390 000,00** | **1 401 200,00** | **1 328 840,20** | **94,84%** |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 800,00 | 1 019,50 | 56,64% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 500,00 | 389,31 | 77,86% |
| | | 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 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 017 695,46 | 89,27% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 250 000,00 | 298 194,70 | 119,28% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8 900,00 | 11 541,23 | 129,68% |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **87 050,00** | **87 050,00** | **209 366,88** | **240,51%** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **87 050,00** | **87 050,00** | **209 366,88** | **240,51%** |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 30,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 75 000,00 | 75 000,00 | 197 120,22 | 262,83% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 216,66 | 433,32% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **1 950 988,00** | **2 045 811,13** | **1 781 918,49** | **87,10%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **239 488,00** | **333 231,13** | **333 231,13** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 239 488,00 | 277 196,00 | 277 196,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 56 035,13 | 56 035,13 | 100,00% |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **100 000,00** | **101 080,00** | **119 828,71** | **118,55%** |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 320,10 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 080,00 | 15 483,81 | 1 433,69% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 24,80 | - |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **1 611 500,00** | **1 611 500,00** | **1 328 858,65** | **82,46%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 3 045,00 | - |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 003,36 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 500,00 | 11 500,00 | 133 237,23 | 1 158,58% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 250,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 191 123,06 | 74,45% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **100,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 100,00% |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **0,00** | **35 529,27** | **-** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **0,00** | **35 529,27** | **-** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 35 529,27 | - |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **106 249 630,00** | **114 757 020,06** | **118 524 572,98** | **103,28%** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **50 500,00** | **50 500,00** | **148 470,98** | **294,00%** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 146 745,72 | 293,49% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 1 725,26 | 345,05% |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **40 196 500,00** | **40 196 500,00** | **42 563 855,29** | **105,89%** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 38 930 000,00 | 38 930 000,00 | 41 371 883,42 | 106,27% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 580 000,00 | 580 000,00 | 559 789,59 | 96,52% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 000,00 | 49 000,00 | 50 713,78 | 103,50% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 390 000,00 | 390 000,00 | 401 979,17 | 103,07% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 210 000,00 | 210 000,00 | 140 880,21 | 67,09% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 052,80 | 42,11% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | 35 000,00 | 37 556,32 | 107,30% |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **12 029 500,00** | **14 029 500,00** | **14 748 764,33** | **105,13%** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 5 870 936,11 | 103,91% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 117 892,71 | 96,27% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 894,25 | 97,36% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 800 000,00 | 800 000,00 | 552 061,73 | 69,01% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 281,94 | 250,70% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 91 741,50 | 114,68% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 945 283,38 | 114,33% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 500,00 | 15 500,00 | 11 000,70 | 70,97% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 18,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 55 654,01 | 139,14% |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 300 500,00** | **2 502 377,07** | **3 087 158,63** | **123,37%** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 80 000,00 | 281 877,07 | 281 877,07 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 120 000,00 | 120 000,00 | 147 315,60 | 122,76% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 650 000,00 | 650 000,00 | 794 799,37 | 122,28% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 790 853,81 | 121,67% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 750 000,00 | 750 000,00 | 997 169,74 | 132,96% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 74 000,00 | 148,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 1 131,44 | 226,29% |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **51 672 630,00** | **57 978 142,99** | **57 976 323,75** | **100,00%** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 44 459 699,00 | 50 765 211,99 | 50 765 211,99 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 212 931,00 | 7 212 931,00 | 7 211 111,76 | 99,97% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **25 366 190,00** | **29 353 712,49** | **29 850 849,83** | **101,69%** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **25 365 190,00** | **26 652 347,00** | **26 652 347,00** | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 365 190,00 | 26 652 347,00 | 26 652 347,00 | 100,00% |
| | **75802** | | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **552 665,00** | **552 665,00** | **100,00%** |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 552 665,00 | 552 665,00 | 100,00% |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **1 000,00** | **2 057 102,08** | **2 553 787,04** | **124,14%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 497 684,96 | 49 768,50% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 5 623,85 | 5 623,85 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 116 851,19 | 116 851,19 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 869 290,00 | 1 869 290,00 | 100,00% |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 64 337,04 | 64 337,04 | 100,00% |
| | **75816** | | **Wpływy do rozliczenia** | **0,00** | **91 598,41** | **92 050,79** | **100,49%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 452,38 | - |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 91 598,41 | 91 598,41 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **4 413 334,00** | **4 935 630,69** | **5 126 655,20** | **103,87%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **53 500,00** | **73 678,33** | **115 859,59** | **157,25%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 228,35 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu | 50 500,00 | 50 500,00 | 87 523,53 | 173,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 748,00 | 224,93% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 20 178,33 | 20 178,33 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 181,38 | - |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **34 100,00** | **34 100,00** | **40 296,22** | **118,17%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 100,00 | 34 100,00 | 40 296,22 | 118,17% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **2 910 734,00** | **2 921 252,00** | **3 177 430,31** | **108,77%** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 430 000,00 | 407 600,00 | 329 219,00 | 80,77% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 900,00 | 2 821,00 | 148,47% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 2 000,00 | 2 330,85 | 116,54% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 28 000,00 | 30 909,39 | 110,39% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 744,50 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 640 034,00 | 1 650 552,00 | 1 650 552,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 831 200,00 | 831 200,00 | 1 160 853,57 | 139,66% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 415 000,00** | **1 355 000,00** | **1 247 222,90** | **92,05%** |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 203 800,00 | 1 123 800,00 | 999 342,90 | 88,93% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 211 200,00 | 231 200,00 | 247 880,00 | 107,21% |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **278 734,11** | **271 408,32** | **97,37%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 278 734,11 | 271 408,32 | 97,37% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **272 866,25** | **274 437,86** | **100,58%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 126,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 445,61 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których | 0,00 | 267 866,25 | 267 866,25 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **3 905,10** | **14 598,65** | **373,84%** |
| | **85149** | | **Programy polityki zdrowotnej** | **0,00** | **0,00** | **10 454,00** | **-** |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 10 454,00 | - |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **3 905,10** | **4 144,65** | **106,13%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 905,10 | 3 414,65 | 87,44% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | - |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **558 000,00** | **7 376 611,04** | **7 169 419,73** | **97,19%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **50 000,00** | **50 000,00** | **27 106,26** | **54,21%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 106,26 | 54,21% |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **13 800,00** | **12 900,00** | **12 486,26** | **96,79%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 800,00 | 12 900,00 | 12 486,26 | 96,79% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **35 200,00** | **39 200,00** | **38 032,85** | **97,02%** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 5 032,85 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 200,00 | 39 200,00 | 33 000,00 | 84,18% |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **110,99** | **110,99** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 110,99 | 110,99 | 100,00% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **155 000,00** | **185 000,00** | **178 183,11** | **96,32%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 155 000,00 | 185 000,00 | 178 183,11 | 96,32% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **240 400,00** | **302 985,00** | **304 004,87** | **100,34%** |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 981,85 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 0,00 | 13 398,00 | 13 398,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 400,00 | 289 587,00 | 288 625,02 | 99,67% |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **34 000,00** | **34 000,00** | **48 789,71** | **143,50%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 000,00 | 34 000,00 | 48 789,71 | 143,50% |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **29 600,00** | **30 450,00** | **29 688,00** | **97,50%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 600,00 | 30 450,00 | 29 688,00 | 97,50% |
| | **85231** | | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **5 719 320,84** | **5 684 079,67** | **99,38%** |
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 27 260,16 | 27 260,16 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 31 400,00 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 652 060,68 | 5 585 419,51 | 98,82% |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | **85279** | | **Pomoc zagraniczna** | **0,00** | **22 983,21** | **22 983,21** | **100,00%** |
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 22 983,21 | 22 983,21 | 100,00% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **979 661,00** | **823 954,80** | **84,11%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 960 661,00 | 812 507,80 | 84,58% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 19 000,00 | 11 447,00 | 60,25% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **18 679 776,00** | **13 455 789,53** | **72,03%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **18 679 776,00** | **13 455 789,53** | **72,03%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 804 000,00 | 315 200,00 | 17,47% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00 | 1 003 730,00 | 1 002 711,99 | 99,90% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 675 066,00 | 671 918,00 | 99,53% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań | 0,00 | 15 196 980,00 | 11 465 959,54 | 75,45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **18 388,00** | **10 047,68** | **54,64%** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **17 468,00** | **9 127,68** | **52,25%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 768,00 | 6 427,68 | 43,52% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | **85495** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **920,00** | **920,00** | **100,00%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **20 653 400,00** | **21 973 396,00** | **21 768 288,95** | **99,07%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **15 266 000,00** | **16 129 000,00** | **16 092 124,21** | **99,77%** |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 266 000,00 | 16 129 000,00 | 16 092 124,21 | 99,77% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 965 000,00** | **5 339 742,00** | **5 205 271,67** | **97,48%** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 226,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 000,00 | 10 356,51 | 129,46% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 42 000,00 | 28 806,39 | 68,59% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 915 000,00 | 5 289 742,00 | 5 165 882,77 | 97,66% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **3 248,00** | **3 250,20** | **100,07%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 248,00 | 3 248,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji | 0,00 | 0,00 | 2,20 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **63 900,00** | **70 100,00** | **64 555,17** | **92,09%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 900,00 | 70 100,00 | 64 555,17 | 92,09% |
| | **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **358 500,00** | **358 500,00** | **331 882,50** | **92,58%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 485,00 | 97,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 358 000,00 | 358 000,00 | 331 397,50 | 92,57% |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **72 806,00** | **71 205,20** | **97,80%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 72 806,00 | 71 205,20 | 97,80% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 699 500,00** | **9 699 500,00** | **9 810 232,04** | **101,14%** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **0,00** | **0,00** | **6 139,32** | **-** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 177,44 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 961,88 | - |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **9 683 500,00** | **9 683 500,00** | **9 604 403,60** | **99,18%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 630 000,00 | 9 630 000,00 | 9 522 226,04 | 98,88% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 5 417,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 815,95 | 59,26% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 61,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 55 256,23 | 221,02% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 3 500,00 | 6 627,38 | 189,35% |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **0,00** | **0,00** | **14 700,00** | **-** |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | - |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **0,00** | **9 863,33** | **-** |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 9 863,33 | - |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **14 000,00** | **14 000,00** | **145 165,42** | **1 036,90%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 900,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 14 000,00 | 40 960,47 | 292,57% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2 673,42 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 100 615,53 | - |
| | **90020** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **0,00** | **0,00** | **23,03** | **-** |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 23,03 | - |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **1 000,00** | **1 000,00** | **29 247,39** | **2 924,74%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 515,13 | 151,51% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 732,26 | - |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **1 000,00** | **689,95** | **69,00%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | 1 000,00 | 673,95 | 67,40% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **48 000,00** | **85 600,00** | **126 780,69** | **148,11%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **48 000,00** | **85 600,00** | **126 780,69** | **148,11%** |
| | | 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 | 48 000,00 | 76 600,00 | 90 864,75 | 118,62% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 6 212,78 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 20 703,16 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | | **Razem** | **171 042 672,00** | **213 448 633,13** | **213 086 365,33** | **99,83%** |

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

*Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **8 112 149,19** | **744 192,32** | **1 308 560,32** | **175,84%** |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,00%** |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **0,00** | **0,00** | **500 000,00** | **-** |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | - |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **5 350 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **60053** | | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **0,00** | **0,00** | **64 368,00** | **-** |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 54 712,80 | - |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 9 655,20 | - |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **2 762 149,19** | **544 192,32** | **544 192,32** | **100,00%** |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 762 149,19 | 544 192,32 | 544 192,32 | 100,00% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **960 000,00** | **1 000 000,00** | **952 273,63** | **95,23%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **960 000,00** | **1 000 000,00** | **952 273,63** | **95,23%** |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 000,00 | 100 000,00 | 108 925,76 | 108,93% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 | 900 000,00 | 843 347,87 | 93,71% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **0,00** | **0,00** | **950,00** | **-** |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **950,00** | **-** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 950,00 | - |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **0,00** | **24 100,77** | **-** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **0,00** | **24 100,77** | **-** |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 24 100,77 | - |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **2 293 393,82** | **2 293 393,82** | **100,00%** |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **2 293 393,82** | **2 293 393,82** | **100,00%** |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 18 361,94 | 18 361,94 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 2 275 031,88 | 2 275 031,88 | 100,00% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **81 124,25** | **81 124,25** | **58 947,98** | **72,66%** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **81 124,25** | **81 124,25** | **58 947,98** | **72,66%** |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 81 124,25 | 81 124,25 | 58 947,98 | 72,66% |
| | | | **Razem** | **9 153 273,44** | **4 118 710,39** | **4 638 226,52** | **112,61%** |

## 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

*Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok według źródeł*

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 44 459 699,00 | 50 765 211,99 | 50 765 211,99 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 212 931,00 | 7 212 931,00 | 7 211 111,76 | 99,97% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 80 000,00 | 281 877,07 | 281 877,07 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 44 580 000,00 | 44 580 000,00 | 47 242 819,53 | 105,97% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 2 677 682,30 | 96,32% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 53 000,00 | 53 000,00 | 54 608,03 | 103,03% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 954 040,90 | 80,17% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 146 745,72 | 293,49% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 281,94 | 250,70% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 23,03 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 120 000,00 | 120 000,00 | 147 315,60 | 122,76% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 91 741,50 | 114,68% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 650 000,00 | 650 000,00 | 794 799,37 | 122,28% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 21 175,00 | 21 175,38 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 790 853,81 | 121,67% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 501 000,00 | 10 501 000,00 | 10 576 243,13 | 100,72% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 410 000,00 | 5 410 000,00 | 6 086 163,59 | 112,50% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 52 252,77 | 104,51% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 777,44 | 67,77% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 900,00 | - |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 800,00 | 1 800,00 | 6 466,50 | 359,25% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 44 500,00 | 44 500,00 | 28 819,47 | 64,76% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 430 000,00 | 407 600,00 | 329 219,00 | 80,77% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 203 800,00 | 1 123 800,00 | 999 342,90 | 88,93% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 191 500,00 | 191 900,00 | 347 892,30 | 181,29% |
| 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 50 243,37 | 50 243,37 | 100,00% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - |
| 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 | 1 658 500,00 | 1 689 100,00 | 1 678 841,31 | 99,39% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 000,00 | 100 000,00 | 108 925,76 | 108,93% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 | 900 000,00 | 843 347,87 | 93,71% |
| 0830 | Wpływy z usług | 864 200,00 | 959 200,00 | 1 036 720,27 | 108,08% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 950,00 | - |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 79,00 | - |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 101 000,00 | 101 000,00 | 153 996,68 | 152,47% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 550,00 | 25 450,00 | 514 509,96 | 2 021,65% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 500,00 | 11 500,00 | 139 014,58 | 1 208,82% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 20 178,33 | 227 993,45 | 1 129,89% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 17 750,00 | 355,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 603 500,00 | 3 425 580,00 | 1 579 817,75 | 46,12% |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 42 000,00 | 28 806,39 | 68,59% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 223 668,00 | 7 667 041,44 | 7 381 667,94 | 96,28% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 114 034,00 | 2 339 308,19 | 2 315 813,26 | 99,00% |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 100 000,00 | 1 371 596,25 | 1 371 158,05 | 99,97% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 266 000,00 | 16 129 000,00 | 16 092 124,21 | 99,77% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 345 177,81 | 8 266 234,84 | 99,05% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 362 523,23 | 2 089 834,00 | 153,38% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 15 288 578,41 | 11 558 287,95 | 75,60% |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 865 300,00 | 865 300,00 | 1 201 149,79 | 138,81% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 118 483,20 | - |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 0,00 | 27,00 | - |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 10 454,00 | - |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 732,26 | - |
| 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 212 012,00 | 212 012,00 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 552 665,00 | 552 665,00 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 365 190,00 | 26 652 347,00 | 26 652 347,00 | 100,00% |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 64 337,04 | 64 337,04 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 843 273,44 | 625 316,57 | 657 853,10 | 105,20% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 9 655,20 | - |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 24 100,77 | - |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 18 361,94 | 18 361,94 | 100,00% |
| 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | - |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 2 275 031,88 | 2 275 031,88 | 100,00% |
| | **Razem** | **180 195 945,44** | **217 567 343,52** | **217 724 591,85** | **100,07%** |

## 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

*Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok według źródeł*

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 44 459 699,00 | 50 765 211,99 | 50 765 211,99 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 212 931,00 | 7 212 931,00 | 7 211 111,76 | 99,97% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 80 000,00 | 281 877,07 | 281 877,07 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 44 580 000,00 | 44 580 000,00 | 47 242 819,53 | 105,97% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 2 677 682,30 | 96,32% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 53 000,00 | 53 000,00 | 54 608,03 | 103,03% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 954 040,90 | 80,17% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 146 745,72 | 293,49% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 281,94 | 250,70% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 23,03 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 120 000,00 | 120 000,00 | 147 315,60 | 122,76% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 91 741,50 | 114,68% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 650 000,00 | 650 000,00 | 794 799,37 | 122,28% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 21 175,00 | 21 175,38 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 790 853,81 | 121,67% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 501 000,00 | 10 501 000,00 | 10 576 243,13 | 100,72% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 410 000,00 | 5 410 000,00 | 6 086 163,59 | 112,50% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 52 252,77 | 104,51% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 777,44 | 67,77% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 900,00 | - |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 800,00 | 1 800,00 | 6 466,50 | 359,25% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 44 500,00 | 44 500,00 | 28 819,47 | 64,76% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 430 000,00 | 407 600,00 | 329 219,00 | 80,77% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 203 800,00 | 1 123 800,00 | 999 342,90 | 88,93% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 191 500,00 | 191 900,00 | 347 892,30 | 181,29% |
| 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 50 243,37 | 50 243,37 | 100,00% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - |
| 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 | 1 658 500,00 | 1 689 100,00 | 1 678 841,31 | 99,39% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 000,00 | 100 000,00 | 108 925,76 | 108,93% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 | 900 000,00 | 843 347,87 | 93,71% |
| 0830 | Wpływy z usług | 864 200,00 | 959 200,00 | 1 036 720,27 | 108,08% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 950,00 | - |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 79,00 | - |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 101 000,00 | 101 000,00 | 153 996,68 | 152,47% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 550,00 | 25 450,00 | 514 509,96 | 2 021,65% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 500,00 | 11 500,00 | 139 014,58 | 1 208,82% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 20 178,33 | 227 993,45 | 1 129,89% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 17 750,00 | 355,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 603 500,00 | 3 425 580,00 | 1 579 817,75 | 46,12% |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 42 000,00 | 28 806,39 | 68,59% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 0,00 | 27,00 | - |
| 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 64 337,04 | 64 337,04 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 2 275 031,88 | 2 275 031,88 | 100,00% |
| | **Razem** | **123 056 480,00** | **135 923 415,68** | **138 474 957,34** | **101,88%** |

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

*Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 618 000,00** | **2 377 042,39** | **1 979 993,46** | **83,30%** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **756 000,00** | **756 000,00** | **756 000,00** | **100,00%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 756 000,00 | 756 000,00 | 756 000,00 | 100,00% |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **60 000,00** | **60 000,00** | **53 758,17** | **89,60%** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 53 758,17 | 89,60% |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **501 000,00** | **501 000,00** | **180 762,65** | **36,08%** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 454,95 | 90,99% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 180 307,70 | 36,06% |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **301 000,00** | **301 000,00** | **230 430,25** | **76,55%** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 230 430,25 | 76,81% |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **759 042,39** | **759 042,39** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 346,10 | 10 346,10 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 778,50 | 1 778,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 253,48 | 253,48 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 505,10 | 2 505,10 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 744 159,21 | 744 159,21 | 100,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **29 182 627,47** | **16 671 424,40** | **12 577 359,08** | **75,44%** |
| | **60001** | | **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **6 600 000,00** | **6 867 283,68** | **5 745 973,27** | **83,67%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 2 412 170,63 | 75,38% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4 964,00 | 4 964,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 000,00 | 3 587 048,00 | 3 253 566,96 | 90,70% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 75 271,68 | 75 271,68 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **2 465 750,00** | **1 051 079,34** | **982 387,74** | **93,46%** |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 000,00 | 1 230,00 | 15,38% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 915 750,00 | 488 100,00 | 448 178,40 | 91,82% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | 132 979,34 | 132 979,34 | 100,00% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 900 000,00** | **1 704 473,01** | **1 643 167,98** | **96,40%** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 118 483,20 | 118 483,20 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 | 1 505 375,00 | 1 505 375,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 239,80 | 3 934,77 | 75,09% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,01 | 0,01 | < 0,01% |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **13 481 400,00** | **4 938 331,29** | **3 129 003,53** | **63,36%** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 38 071,40 | 38 071,40 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273 000,00 | 245 252,96 | 213 822,72 | 87,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 204 200,00 | 2 352 652,06 | 882 774,11 | 37,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 439 700,00 | 1 273 168,93 | 993 389,67 | 78,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 500,00 | 1 666,16 | 66,65% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 564 500,00 | 1 026 185,94 | 999 279,47 | 97,38% |
| | **60019** | | **Płatne parkowanie** | **80 100,00** | **33 218,00** | **32 857,52** | **98,91%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 100,00 | 32 718,00 | 32 718,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 139,52 | 27,90% |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **0,00** | **59 867,70** | **26 797,86** | **44,76%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21 767,70 | 1 053,86 | 4,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38 100,00 | 25 744,00 | 67,57% |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **3 655 377,47** | **1 017 171,38** | **1 017 171,18** | **100,00%** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 762 149,19 | 515 748,63 | 515 748,63 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 893 228,28 | 501 422,75 | 501 422,55 | 100,00% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 379 962,00** | **7 266 446,00** | **5 825 176,92** | **80,17%** |
| | **70001** | | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **2 087 800,00** | **2 154 632,00** | **1 921 670,72** | **89,19%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 22 700,00 | 20 171,14 | 88,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 349 000,00 | 1 368 500,00 | 1 221 608,64 | 89,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 000,00 | 64 000,00 | 63 112,06 | 98,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 000,00 | 254 100,00 | 210 154,19 | 82,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 500,00 | 36 650,00 | 23 421,76 | 63,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 800,00 | 64 600,00 | 64 575,33 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 51 000,00 | 49 286,91 | 96,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 16 500,00 | 14 495,83 | 87,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 400,00 | 2 963,00 | 87,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 124 682,00 | 114 905,83 | 92,16% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 528,22 | 96,37% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 8 000,00 | 5 311,77 | 66,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 22 000,00 | 16 297,57 | 74,08% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | 28 000,00 | 27 739,26 | 99,07% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 900,00 | 3 458,00 | 70,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 531,21 | 95,70% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 71 000,00 | 70 110,00 | 98,75% |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 756 000,00** | **2 731 925,00** | **1 671 559,09** | **61,19%** |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 105 000,00 | 84 924,68 | 80,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 197 236,00 | 108 013,23 | 54,76% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 185 687,28 | 97,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 166 500,00 | 161 164,00 | 159 337,28 | 98,87% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 780 000,00 | 770 000,00 | 354 691,00 | 46,06% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 430 000,00 | 430 000,00 | 129 240,00 | 30,06% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 800,00 | 85,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 714 500,00 | 663 525,00 | 566 521,94 | 85,38% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 70 343,68 | 35,17% |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **2 507 600,00** | **2 352 827,00** | **2 207 607,31** | **93,83%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 140 000,00 | 108 043,91 | 77,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 235 000,00 | 345 000,00 | 340 720,02 | 98,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 356 000,00 | 1 252 800,00 | 1 248 084,70 | 99,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 329 000,00 | 317 493,20 | 96,50% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 11 000,00 | 10 986,00 | 99,87% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 120 000,00 | 120 000,00 | 111 738,00 | 93,12% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 562,00 | 93,67% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 000,00 | 3 850,00 | 96,25% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 27 000,00 | 10 404,08 | 38,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 122 427,00 | 55 725,40 | 45,52% |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **28 562,00** | **27 062,00** | **24 339,80** | **89,94%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 7 100,00 | 6 739,80 | 94,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 462,00 | 3 462,00 | 1 900,00 | 54,88% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 16 000,00 | 15 700,00 | 98,13% |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **466 766,00** | **452 266,00** | **339 277,11** | **75,02%** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **262 866,00** | **164 866,00** | **70 200,60** | **42,58%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 400,00 | 34,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 866,00 | 154 866,00 | 66 800,60 | 43,13% |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **203 900,00** | **287 400,00** | **269 076,51** | **93,62%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 000,00 | 21 050,07 | 80,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 6 250,00 | 5 999,23 | 95,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 1 000,00 | 515,77 | 51,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 14 200,00 | 14 115,00 | 99,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 24 100,00 | 22 365,57 | 92,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 14 000,00 | 10 813,58 | 77,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 200,00 | 159 080,00 | 152 788,44 | 96,05% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 572,84 | 62,91% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 200,00 | 1 180,71 | 98,39% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 108,30 | 21,66% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 550,00 | 35 547,00 | 99,99% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **18 792 339,72** | **19 630 572,83** | **18 044 705,31** | **91,92%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **239 488,00** | **333 231,13** | **333 231,13** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 131,96 | 222 801,33 | 222 801,33 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 383,84 | 11 941,00 | 11 941,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 972,20 | 41 153,67 | 41 153,67 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 31 703,13 | 31 703,13 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 180,00 | 18 180,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 152,00 | 6 152,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75020** | | **Starostwa powiatowe** | **101 040,00** | **101 040,00** | **101 040,00** | **100,00%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 101 040,00 | 101 040,00 | 101 040,00 | 100,00% |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **718 474,00** | **678 474,00** | **563 210,30** | **83,01%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 496 474,00 | 496 474,00 | 475 670,08 | 95,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 500,00 | 65 500,00 | 37 379,74 | 57,07% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 953,59 | 65,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 105 000,00 | 46 676,89 | 44,45% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 530,00 | 53,00% |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **14 402 483,00** | **15 071 130,53** | **13 870 586,76** | **92,03%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 000,00 | 38 000,00 | 13 115,87 | 34,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 880 264,00 | 9 147 569,41 | 8 969 524,63 | 98,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500 000,00 | 486 245,04 | 486 245,04 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 532 805,00 | 1 563 956,84 | 1 525 978,28 | 97,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 219 874,00 | 214 263,67 | 184 325,80 | 86,03% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 59 000,00 | 2 113,00 | 3,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 176 353,04 | 148 789,40 | 84,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525 000,00 | 484 735,98 | 315 313,12 | 65,05% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 724,56 | 53,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 236 000,00 | 261 000,00 | 212 297,33 | 81,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 140 960,85 | 114 439,95 | 81,19% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 427,00 | 56,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 961 000,00 | 1 326 294,06 | 1 090 287,79 | 82,21% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 75 000,00 | 80 250,00 | 59 327,94 | 73,93% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 12,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 55 686,42 | 79,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 | 140 603,10 | 80 036,30 | 56,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 000,00 | 185 000,00 | 171 078,35 | 92,47% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 13 345,01 | 12 119,24 | 90,81% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 040,00 | 105 120,00 | 42 485,39 | 40,42% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100 000,00 | 57 000,00 | 40 877,82 | 71,72% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 | 416 097,53 | 281 097,53 | 67,56% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 296,00 | 43 296,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **249 000,00** | **219 980,00** | **219 008,83** | **99,56%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 31 000,00 | 700,00 | 694,54 | 99,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 4 340,00 | 4 338,58 | 99,97% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 5 000,00 | 4 996,76 | 99,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 000,00 | 208 940,00 | 207 978,95 | 99,54% |
| | **75085** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **1 927 500,00** | **1 992 684,00** | **1 910 957,50** | **95,90%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 3 500,00 | 2 802,63 | 80,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 280 000,00 | 1 272 754,00 | 1 228 545,10 | 96,53% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 657,60 | 2 657,60 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 400,00 | 78 395,40 | 78 395,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 230 000,00 | 214 803,64 | 93,39% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 449,92 | 449,92 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 700,00 | 31 700,00 | 23 419,85 | 73,88% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 32,45 | 32,45 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 92 921,73 | 91 853,90 | 98,85% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 60,03 | 60,03 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 644,05 | 88,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 7 078,27 | 7 078,27 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 000,00 | 1 604,00 | 80,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 221 107,37 | 210 128,89 | 95,03% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 8 100,00 | 8 085,08 | 99,82% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 500,00 | 1 494,03 | 99,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 023,60 | 1 023,60 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 700,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 700,00 | 398,25 | 398,25 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 805,38 | 805,38 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 8 500,00 | 8 308,93 | 97,75% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 2 000,00 | 1 666,50 | 83,33% |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **1 154 354,72** | **1 234 033,17** | **1 046 670,79** | **84,82%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 336 000,00 | 336 000,00 | 324 860,00 | 96,68% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 125 000,00 | 130 000,00 | 127 853,00 | 98,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 589,72 | 17 889,72 | 14 369,86 | 80,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 875,00 | 127 755,00 | 92 573,47 | 72,46% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 036,40 | 99,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 460,00 | 49,20% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 268 850,00 | 268 850,00 | 263 485,86 | 98,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 250 000,00 | 250 000,00 | 130 181,00 | 52,07% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 315,00 | 47 740,00 | 94,88% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 108,45 | 9 036,20 | 89,39% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **100,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 165,62 | 4 165,56 | 4 165,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 712,32 | 712,32 | 712,32 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102,06 | 102,12 | 102,12 | 100,00% |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **16 300,00** | **17 800,00** | **14 062,99** | **79,01%** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **16 300,00** | **17 800,00** | **14 062,99** | **79,01%** |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 15 000,00 | 17 500,00 | 13 762,99 | 78,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 207 125,00** | **3 995 759,20** | **2 737 056,07** | **68,50%** |
| | **75405** | | **Komendy powiatowe Policji** | **62 500,00** | **102 500,00** | **62 616,19** | **61,09%** |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 35 000,00 | 70 000,00 | 35 000,00 | 50,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 12 500,00 | 10 629,80 | 85,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 220,75 | 55,52% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 765,64 | 92,29% |
| | **75406** | | **Straż Graniczna** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,00%** |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 962 700,00** | **3 559 683,14** | **2 645 551,76** | **74,32%** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 | 174 251,00 | 174 251,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 147 953,20 | 135 584,04 | 91,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 1 846,80 | 1 846,80 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 600,00 | 157 200,00 | 142 398,15 | 90,58% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 500,00 | 886,61 | 59,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 119 000,00 | 124 000,00 | 82 367,01 | 66,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 500,00 | 67 630,00 | 56 070,11 | 82,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 9 500,00 | 6 020,00 | 63,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 400,00 | 78 700,00 | 46 510,85 | 59,10% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 624,46 | 52,04% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 147,00 | 22 731,50 | 75,40% |
| | | 4830 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 925,00 | 10 925,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 913 728,14 | 910 551,23 | 99,65% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 330 000,00 | 329 800,00 | 99,94% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 1 460 832,00 | 674 915,00 | 46,20% |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **6 500,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **115 500,00** | **300 077,06** | **4 797,20** | **1,60%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 8 165,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 373,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 308,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 23 608,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 36 780,26 | 2 911,20 | 7,92% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 109,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 16 691,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 208 040,32 | 1 886,00 | 0,91% |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **59 925,00** | **30 499,00** | **21 090,92** | **69,15%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 900,00 | 280,29 | 31,14% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 925,00 | 14 125,00 | 8 210,25 | 58,13% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700,00 | 8 574,00 | 6 300,38 | 73,48% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **1 700 000,00** | **3 240 000,00** | **3 231 735,06** | **99,74%** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **1 700 000,00** | **3 240 000,00** | **3 231 735,06** | **99,74%** |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 700 000,00 | 3 240 000,00 | 3 231 735,06 | 99,74% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **7 795 436,00** | **5 674 743,38** | **4 493 436,00** | **79,18%** |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **3 302 000,00** | **1 181 307,38** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 802 000,00 | 929 407,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 251 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **4 493 436,00** | **4 493 436,00** | **4 493 436,00** | **100,00%** |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 4 493 436,00 | 4 493 436,00 | 4 493 436,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **78 513 800,76** | **84 742 558,38** | **80 983 741,44** | **95,56%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **47 206 200,76** | **50 661 716,38** | **48 806 160,43** | **96,34%** |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 208,67 | 12 208,67 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 328 200,00 | 1 228 200,00 | 1 194 935,33 | 97,29% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 584,00 | 3 584,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 840 300,00 | 829 800,00 | 771 617,06 | 92,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 293 900,00 | 3 411 291,31 | 3 177 496,75 | 93,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239 300,00 | 222 178,77 | 221 856,54 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 631 700,00 | 3 734 200,00 | 3 468 228,45 | 92,88% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 431,72 | 5 431,72 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 402 800,00 | 404 300,00 | 366 735,95 | 90,71% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 561,51 | 561,51 | 100,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 112 500,00 | 65 950,00 | 63 239,00 | 95,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 655 700,00 | 793 778,33 | 685 794,81 | 86,40% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 404,93 | 13 404,93 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 | 6 300,00 | 3 561,07 | 56,52% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 700,00 | 57 383,20 | 43 033,37 | 74,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 772 300,00 | 1 011 351,96 | 917 600,14 | 90,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 000,00 | 110 755,00 | 90 570,62 | 81,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 48 500,00 | 54 600,00 | 45 796,00 | 83,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 667 100,00 | 848 097,45 | 805 810,60 | 95,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 544 629,12 | 544 629,12 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 000,00 | 28 000,00 | 24 324,14 | 86,87% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 180 590,16 | 180 590,16 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 100,00 | 7 900,00 | 4 795,71 | 60,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 200,00 | 34 829,25 | 34 355,95 | 98,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 951 500,00 | 956 900,00 | 956 900,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 500,00 | 37 250,00 | 29 064,20 | 78,02% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 163 100,00 | 107 500,00 | 83 860,79 | 78,01% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 132,20 | 132,20 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 112 216,88 | 112 216,88 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 650 471,92 | 650 471,92 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 687 300,00 | 16 697 693,29 | 15 805 042,94 | 94,65% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 31 509,64 | 31 509,64 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 205 000,00 | 1 248 752,44 | 1 248 620,58 | 99,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 140 676,39 | 140 676,39 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 889 000,76 | 17 047 613,24 | 17 045 828,29 | 99,99% |
| | | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 100,00% |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 558 200,00** | **1 588 370,41** | **1 438 324,14** | **90,55%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 500,00 | 23 500,00 | 18 754,44 | 79,81% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 436,67 | 5 436,67 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 472 800,00 | 472 800,00 | 434 941,31 | 91,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 300,00 | 57 300,00 | 48 504,51 | 84,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 000,00 | 142 300,00 | 125 111,93 | 87,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 800,00 | 16 200,00 | 10 804,18 | 66,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 517,30 | 84,88% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 1 000,00 | 904,00 | 90,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 621,38 | 98,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 200,00 | 138,20 | 69,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 500,00 | 18 499,90 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 985,41 | 98,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 900,00 | 2 600,00 | 1 542,70 | 59,33% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 716 900,00 | 731 500,00 | 658 154,84 | 89,97% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 900,00 | 44 933,74 | 44 807,37 | 99,72% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **18 342 900,00** | **19 944 533,72** | **19 016 270,48** | **95,35%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 633 500,00 | 2 223 500,00 | 2 181 743,41 | 98,12% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 132 413,51 | 132 413,51 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 000 000,00 | 5 353 226,00 | 5 343 813,23 | 99,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 197 000,00 | 213 800,00 | 188 548,12 | 88,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 775 300,00 | 3 005 075,39 | 2 877 100,70 | 95,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 300,00 | 136 077,39 | 135 931,39 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 403 900,00 | 1 449 600,00 | 1 315 935,33 | 90,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162 800,00 | 167 900,00 | 145 995,42 | 86,95% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 5 500,00 | 5 448,00 | 99,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305 600,00 | 300 003,68 | 231 517,55 | 77,17% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 078,84 | 43,15% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 000,00 | 43 000,00 | 24 982,82 | 58,10% |
| | | 4260 | Zakup energii | 514 000,00 | 579 000,00 | 498 490,82 | 86,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 500,00 | 65 500,00 | 52 571,74 | 80,26% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29 000,00 | 27 000,00 | 23 850,00 | 88,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 500,00 | 436 500,00 | 385 025,44 | 88,21% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 856,68 | 79,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 2 900,00 | 601,40 | 20,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 14 732,35 | 14 401,32 | 97,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 377 100,00 | 377 100,00 | 377 100,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 22 000,00 | 17 625,00 | 80,11% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42 600,00 | 15 061,15 | 3 005,23 | 19,95% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 716 600,00 | 4 982 440,33 | 4 673 314,94 | 93,80% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 306 800,00 | 282 203,92 | 281 490,18 | 99,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 78 500,00 | 78 448,00 | 99,93% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 13 981,41 | 99,87% |
| | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **40 600,00** | **45 600,00** | **40 943,80** | **89,79%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 600,00 | 45 600,00 | 40 943,80 | 89,79% |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **1 955 000,00** | **1 694 020,06** | **1 543 886,58** | **91,14%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 500,00 | 56 400,00 | 48 217,32 | 85,49% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 000,00 | 245 700,00 | 207 384,45 | 84,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 300,00 | 27 600,00 | 21 661,57 | 78,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 9 000,00 | 6 853,07 | 76,15% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 7 300,00 | 5 318,05 | 72,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 900,00 | 53 900,00 | 53 900,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 200,00 | 10 000,00 | 4 105,38 | 41,05% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 420 700,00 | 1 219 935,46 | 1 132 450,34 | 92,83% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 98 400,00 | 64 184,60 | 63 996,40 | 99,71% |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **815 300,00** | **892 537,22** | **839 409,86** | **94,05%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 400,95 | 60,02% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 70 000,00 | 60 495,53 | 86,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 000,00 | 297 237,22 | 275 241,63 | 92,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 16 237,22 | 16 237,22 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 700,00 | 45 700,00 | 41 411,61 | 90,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 975,09 | 90,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 47 608,71 | 46 583,47 | 97,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 3 913,78 | 655,40 | 16,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 110 000,00 | 99 868,67 | 90,79% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 7 649,00 | 7 649,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 277 591,29 | 277 591,29 | 100,00% |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **184 700,00** | **184 700,00** | **143 552,42** | **77,72%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 539,12 | 42,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 900,00 | 104 200,00 | 93 142,30 | 89,39% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 200,00 | 76 900,00 | 48 871,00 | 63,55% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **3 009 300,00** | **2 944 243,55** | **2 779 463,18** | **94,40%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 21 000,00 | 6 444,16 | 30,69% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 936 300,00 | 940 456,84 | 915 687,37 | 97,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 200,00 | 43 686,71 | 43 654,61 | 99,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 800,00 | 177 300,00 | 158 578,04 | 89,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 800,00 | 23 300,00 | 18 117,22 | 77,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 69 500,00 | 57 091,69 | 82,15% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 415 000,00 | 1 355 000,00 | 1 317 643,67 | 97,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 156 000,00 | 119 721,49 | 76,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 8 000,00 | 928,65 | 11,61% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 1 900,00 | 528,00 | 27,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 96 300,00 | 91 390,02 | 94,90% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 500,00 | 300,00 | 20,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 2 300,00 | 1 586,26 | 68,97% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | 12 792,00 | 98,40% |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **2 135 400,00** | **2 191 000,11** | **2 120 879,47** | **96,80%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 890 700,00 | 1 840 700,00 | 1 831 693,36 | 99,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 700,00 | 54 500,00 | 39 667,38 | 72,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 100,00 | 7 600,00 | 5 523,14 | 72,67% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 6 500,00 | 3 990,68 | 61,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 | 2 300,00 | 597,34 | 25,97% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 186 200,00 | 268 200,00 | 229 211,09 | 85,46% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 400,00 | 11 200,11 | 10 196,48 | 91,04% |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **3 128 700,00** | **3 136 396,57** | **2 814 230,77** | **89,73%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 270 400,00 | 300 400,00 | 283 291,55 | 94,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 407 800,00 | 417 500,00 | 353 486,46 | 84,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 500,00 | 56 000,00 | 42 767,58 | 76,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 540,14 | 53,86% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 700,00 | 18 000,00 | 8 732,07 | 48,51% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 242 100,00 | 2 238 891,00 | 2 028 883,14 | 90,62% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 116 700,00 | 90 105,57 | 89 529,83 | 99,36% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **278 734,11** | **271 408,32** | **97,37%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 321,14 | 14 337,51 | 87,85% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 259 653,24 | 254 311,08 | 97,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 759,73 | 2 759,73 | 100,00% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **137 500,00** | **1 180 706,25** | **1 169 211,99** | **99,03%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 003 730,00 | 1 002 711,99 | 99,90% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 476,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 100,00% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **1 235 000,00** | **1 841 266,96** | **789 651,80** | **42,89%** |
| | **85149** | | **Programy polityki zdrowotnej** | **475 000,00** | **475 000,00** | **270 519,00** | **56,95%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 475 000,00 | 453 000,00 | 249 999,00 | 55,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 000,00 | 20 520,00 | 93,27% |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **25 000,00** | **35 000,00** | **4 097,96** | **11,71%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 12 500,00 | 2 147,96 | 17,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 22 500,00 | 1 950,00 | 8,67% |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **705 000,00** | **1 297 361,86** | **510 777,79** | **39,37%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 135 000,00 | 135 000,00 | 128 000,00 | 94,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 170 000,00 | 110 015,77 | 64,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 185 000,00 | 56 559,41 | 30,57% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 14 000,00 | 4 744,24 | 33,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 915,08 | 32,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 717 361,86 | 186 823,69 | 26,04% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 702,87 | 34,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 200,00 | 4,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 30 000,00 | 17 816,73 | 59,39% |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **30 000,00** | **33 905,10** | **4 257,05** | **12,56%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 035,28 | 1 775,56 | 87,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 355,18 | 309,96 | 87,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 49,88 | 43,53 | 87,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 232,56 | 205,20 | 88,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 867,00 | 1 607,40 | 5,21% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 365,20 | 315,40 | 86,36% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **4 443 685,00** | **11 652 427,51** | **10 758 002,98** | **92,32%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **1 490 000,00** | **1 327 200,00** | **1 277 509,02** | **96,26%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 490 000,00 | 1 327 200,00 | 1 277 509,02 | 96,26% |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **26 500,00** | **26 500,00** | **26 499,00** | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 25 681,00 | 25 680,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 819,00 | 819,00 | 100,00% |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **13 800,00** | **12 900,00** | **12 486,26** | **96,79%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 800,00 | 12 900,00 | 12 486,26 | 96,79% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **122 900,00** | **166 900,00** | **122 494,36** | **73,39%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 200,00 | 159 200,00 | 115 265,16 | 72,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 229,20 | 93,89% |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **75 000,00** | **83 610,99** | **77 995,58** | **93,28%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | 83 608,81 | 77 993,40 | 93,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2,18 | 2,18 | 100,00% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **155 000,00** | **185 000,00** | **178 183,11** | **96,32%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 155 000,00 | 185 000,00 | 178 183,11 | 96,32% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 499 585,00** | **2 651 420,00** | **2 383 032,78** | **89,88%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 699,90 | 69,29% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 200,00 | 20 400,00 | 16 800,00 | 82,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 641 585,00 | 1 692 542,00 | 1 559 600,46 | 92,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 500,00 | 80 500,00 | 80 473,28 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 000,00 | 305 643,00 | 254 393,76 | 83,23% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 000,00 | 38 587,00 | 34 726,53 | 90,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 7 180,00 | 1 305,00 | 18,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 10 600,00 | 9 169,41 | 86,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 77 000,00 | 68 279,86 | 88,68% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 2 300,00 | 2 297,22 | 99,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 62 500,00 | 60 924,14 | 97,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 33 000,00 | 14 913,50 | 45,19% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 533,50 | 63,34% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 172 198,00 | 164 093,07 | 95,29% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 7 000,00 | 6 693,55 | 95,62% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 539,04 | 93,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 992,08 | 59,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 300,00 | 42 300,00 | 41 784,88 | 98,78% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 20 370,00 | 20 370,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 8,30 | 0,83% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 000,00 | 32 000,00 | 10 435,30 | 32,61% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **11 000,00** | **11 000,00** | **7 210,12** | **65,55%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 10 760,00 | 7 090,12 | 65,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 240,00 | 120,00 | 50,00% |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **49 900,00** | **50 750,00** | **49 480,00** | **97,50%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 900,00 | 50 750,00 | 49 480,00 | 97,50% |
| | **85279** | | **Pomoc zagraniczna** | **0,00** | **64 583,21** | **51 005,87** | **78,98%** |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 60 951,00 | 47 828,66 | 78,47% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 177,21 | 3 177,21 | 100,00% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 072 563,31** | **6 572 106,88** | **92,92%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 941 906,00 | 796 576,28 | 84,57% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 043 104,00 | 5 034 367,00 | 99,83% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 420,00 | 419,29 | 99,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 33 909,41 | 32 068,41 | 94,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 645,00 | 5 329,65 | 94,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 801,00 | 742,70 | 92,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 998,00 | 15 389,17 | 96,19% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 245 957,49 | 84 870,75 | 34,51% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 630 188,02 | 469 327,99 | 74,47% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 902,60 | 70 332,47 | 78,23% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 731,79 | 8 683,17 | 80,91% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **17 689 060,80** | **11 917 605,17** | **67,37%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **17 689 060,80** | **11 917 605,17** | **67,37%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 14 899 000,00 | 10 986 409,94 | 73,74% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 653 810,00 | 651 000,00 | 99,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 109 004,47 | 59 018,12 | 54,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 36 595,12 | 15 399,13 | 42,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 243,68 | 2 057,14 | 39,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 77 408,08 | 31 402,80 | 40,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 408 379,12 | 89 402,61 | 6,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 476 325,96 | 60 810,20 | 12,77% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 832,00 | 6 612,14 | 96,78% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 038,37 | 687,23 | 66,18% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 947,50 | 9 865,50 | 99,18% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 012,50 | 1 976,36 | 98,20% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **296 600,00** | **344 188,00** | **241 360,39** | **70,12%** |
| | **85404** | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **264 400,00** | **293 600,00** | **202 770,79** | **69,06%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 208 400,00 | 208 400,00 | 143 163,36 | 68,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 | 9 300,00 | 7 259,54 | 78,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 1 400,00 | 965,21 | 68,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 500,00 | 6 499,33 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 981,24 | 98,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 91,18 | 13,03% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 44 300,00 | 65 100,00 | 42 610,93 | 65,45% |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **9 000,00** | **27 388,00** | **15 389,60** | **56,19%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 | 23 768,00 | 11 769,60 | 49,52% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 100,00% |
| | **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **23 200,00** | **23 200,00** | **23 200,00** | **100,00%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **25 065 600,00** | **25 800 276,00** | **25 521 227,64** | **98,92%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **15 266 000,00** | **16 129 000,00** | **16 092 124,21** | **99,77%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 215 600,00 | 16 075 749,00 | 16 039 234,36 | 99,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 200,00 | 26 200,00 | 25 864,09 | 98,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 545,98 | 99,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 640,00 | 640,00 | 628,78 | 98,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 21 851,00 | 21 851,00 | 100,00% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 083 700,00** | **5 458 442,00** | **5 311 868,42** | **97,31%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 794 500,00 | 4 767 400,00 | 4 658 566,91 | 97,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 000,00 | 210 580,00 | 210 289,21 | 99,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 600,00 | 21 020,00 | 21 018,32 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 421 500,00 | 395 856,54 | 93,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400,00 | 5 000,00 | 3 939,67 | 78,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 803,69 | 92,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 24 742,00 | 16 436,08 | 66,43% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 958,00 | 31,93% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **3 248,00** | **3 248,00** | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 248,00 | 3 248,00 | 100,00% |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **71 200,00** | **41 800,00** | **36 647,36** | **87,67%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 650,00 | 32 050,00 | 29 309,74 | 91,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 6 000,00 | 4 563,77 | 76,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 350,00 | 750,00 | 636,03 | 84,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 387,20 | 92,48% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 750,62 | 75,06% |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **453 200,00** | **525 600,00** | **515 649,99** | **98,11%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 453 200,00 | 525 600,00 | 515 649,99 | 98,11% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **63 900,00** | **70 100,00** | **64 555,17** | **92,09%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 63 900,00 | 70 100,00 | 64 555,17 | 92,09% |
| | **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **4 127 600,00** | **3 499 700,00** | **3 426 348,58** | **97,90%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 778 900,00 | 2 098 900,00 | 2 069 520,00 | 98,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 707,81 | 87,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 876 000,00 | 905 439,07 | 881 930,27 | 97,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 100,00 | 153 100,00 | 147 531,59 | 96,36% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 500,00 | 19 000,00 | 18 630,33 | 98,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 802,92 | 99,70% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 969,46 | 96,95% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 798,63 | 97,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 71 000,00 | 61 842,06 | 87,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 2 000,00 | 1 825,00 | 91,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 136 000,00 | 133 658,42 | 98,28% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 090,20 | 90,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 101,96 | 33,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 660,93 | 1 660,93 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 3 900,00 | 3 779,00 | 96,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **72 386,00** | **70 785,91** | **97,79%** |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 70 523,00 | 69 485,05 | 98,53% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 863,00 | 1 300,86 | 69,83% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **29 495 407,52** | **29 884 403,32** | **28 623 836,19** | **95,78%** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **12 107 060,25** | **10 831 925,94** | **10 686 767,89** | **98,66%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 700,00 | 29 899,00 | 22 888,32 | 76,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 82 500,00 | 62 847,32 | 76,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 060,25 | 45 591,25 | 21 462,39 | 47,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 000,00 | 250 000,00 | 238 651,42 | 95,46% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 605 800,00 | 10 388 435,69 | 10 305 918,44 | 99,21% |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **11 234 216,00** | **11 765 152,00** | **11 494 537,47** | **97,70%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 800,00 | 1 321,00 | 73,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 136,00 | 393 136,00 | 372 842,07 | 94,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 20 054,45 | 52,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 77 000,00 | 63 911,28 | 83,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 380,00 | 10 380,00 | 7 200,38 | 69,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 000,00 | 430 900,00 | 430 751,16 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 3 261,80 | 81,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 600,00 | 70,00 | 11,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 381 400,00 | 10 775 536,00 | 10 564 835,20 | 98,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 000,00 | 2 587,17 | 86,24% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 907,98 | 97,70% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 25 000,00 | 23 325,50 | 93,30% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 469,48 | 58,69% |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **470 438,04** | **509 983,98** | **470 594,58** | **92,28%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 000,00 | 18 550,04 | 84,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,92 | 5 428,92 | 4 317,45 | 79,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 454,48 | 90,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 253,20 | 9 930,20 | 8 820,00 | 88,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 802,00 | 36 105,54 | 16 935,17 | 46,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 429 176,92 | 436 019,32 | 421 517,44 | 96,67% |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 334 301,90** | **1 325 944,87** | **1 174 134,80** | **88,55%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 000,00 | 18 551,04 | 84,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 8 966,00 | 7 951,58 | 88,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 454,47 | 90,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 69 174,00 | 59 812,00 | 86,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 473,56 | 118 234,59 | 97 841,36 | 82,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 700,00 | 5 700,00 | 5 586,00 | 98,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 983 128,34 | 1 017 983,86 | 901 239,37 | 88,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 73 886,42 | 73 698,98 | 99,75% |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **421 920,00** | **1 193 675,80** | **1 068 402,38** | **89,51%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 040,00 | 28 364,80 | 10 137,76 | 35,74% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 880,00 | 196,00 | 196,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 115,00 | 17 115,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 1 148 000,00 | 1 040 953,62 | 90,68% |
| | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **45 000,00** | **45 000,00** | **31 150,00** | **69,22%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 31 150,00 | 69,22% |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **3 153 674,69** | **3 541 474,69** | **3 171 683,07** | **89,56%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 674,69 | 27 412,14 | 27 115,33 | 98,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 533 000,00 | 1 874 000,00 | 1 541 761,09 | 82,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 535 000,00 | 524 800,00 | 487 548,78 | 92,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 7 000,00 | 6 995,32 | 99,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 070 000,00 | 1 108 262,55 | 1 108 262,55 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **243 000,00** | **195 000,00** | **148 863,44** | **76,34%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 168,50 | 6,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 50 000,00 | 29 541,94 | 59,08% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 125 000,00 | 118 153,00 | 94,52% |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **485 796,64** | **476 246,04** | **377 702,56** | **79,31%** |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 21 060,50 | 17 038,19 | 80,90% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 1 974,96 | 98,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 11 000,00 | 9 287,73 | 84,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 855,04 | 45 955,04 | 45 955,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 641,60 | 225 330,50 | 192 435,05 | 85,40% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 955,60 | 39,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 000,00 | 65 200,00 | 45 726,03 | 70,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 300,00 | 44 600,00 | 24 230,00 | 54,33% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 721 225,91** | **9 598 518,03** | **9 277 155,19** | **96,65%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **7 863 466,76** | **7 706 312,08** | **7 421 714,14** | **96,31%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 133,00 | 1 644,83 | 77,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 38 331,00 | 28 497,90 | 74,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 052,18 | 307 852,87 | 271 785,46 | 88,28% |
| | | 4260 | Zakup energii | 197 914,58 | 273 634,58 | 234 153,98 | 85,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 555 600,00 | 555 037,26 | 99,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 000,00 | 184 947,20 | 123 303,68 | 66,67% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 680,43 | 3 680,43 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 236,00 | 235,60 | 99,83% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 500,00 | 54 500,00 | 38 925,00 | 71,42% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 620 000,00 | 385 397,00 | 264 450,00 | 68,62% |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **922 630,00** | **922 630,00** | **922 630,00** | **100,00%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 922 630,00 | 922 630,00 | 922 630,00 | 100,00% |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **369 900,00** | **392 900,00** | **392 900,00** | **100,00%** |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac | 267 900,00 | 267 900,00 | 267 900,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **565 229,15** | **576 675,95** | **539 911,05** | **93,62%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000,00 | 190 800,00 | 188 000,00 | 98,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 328,56 | 328,56 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 300,00 | 14 914,44 | 14 851,43 | 99,58% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 050,00 | 11 143,90 | 9 108,90 | 81,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 341,35 | 69 442,77 | 61 338,91 | 88,33% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 125 839,94 | 104 260,82 | 90 867,98 | 87,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | 146,88 | 20,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 997,86 | 174 085,46 | 165 718,67 | 95,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 11 000,00 | 9 549,72 | 86,82% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **5 961 951,73** | **7 261 742,73** | **7 087 346,59** | **97,60%** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **4 087 000,00** | **5 363 350,00** | **5 329 453,13** | **99,37%** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 122 000,00 | 121 351,80 | 99,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 087 000,00 | 4 240 863,92 | 4 207 615,25 | 99,22% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 1 000 486,08 | 1 000 486,08 | 100,00% |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 150 000,00** | **1 140 900,00** | **1 130 982,20** | **99,13%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 940 000,00 | 929 200,00 | 929 148,00 | 99,99% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 210 000,00 | 208 000,00 | 200 100,00 | 96,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 000,00 | 34,20 | 1,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **724 951,73** | **757 492,73** | **626 911,26** | **82,76%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 1 085,00 | 524,30 | 48,32% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 5 915,00 | 5 901,00 | 99,76% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 494,73 | 59,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 771,60 | 114 960,60 | 83 213,00 | 72,38% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 620,34 | 94,58% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 3 500,00 | 1 007,36 | 28,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 196 359,00 | 195 296,70 | 99,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 338,53 | 211 529,53 | 198 267,49 | 93,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 841,60 | 214 643,60 | 134 586,34 | 62,70% |
| | | | **Razem** | **223 896 807,11** | **248 145 475,93** | **224 447 709,39** | **90,45%** |

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

*Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **818 000,00** | **1 577 042,39** | **1 569 255,51** | **99,51%** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **756 000,00** | **756 000,00** | **756 000,00** | **100,00%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 756 000,00 | 756 000,00 | 756 000,00 | 100,00% |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **60 000,00** | **60 000,00** | **53 758,17** | **89,60%** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 53 758,17 | 89,60% |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **1 000,00** | **1 000,00** | **454,95** | **45,50%** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 454,95 | 90,99% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **759 042,39** | **759 042,39** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 346,10 | 10 346,10 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 778,50 | 1 778,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 253,48 | 253,48 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 505,10 | 2 505,10 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 744 159,21 | 744 159,21 | 100,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **12 127 000,00** | **12 436 372,93** | **8 470 440,91** | **68,11%** |
| | **60001** | | **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **6 600 000,00** | **6 867 283,68** | **5 745 973,27** | **83,67%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 2 412 170,63 | 75,38% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4 964,00 | 4 964,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 000,00 | 3 587 048,00 | 3 253 566,96 | 90,70% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 75 271,68 | 75 271,68 | 100,00% |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **430 000,00** | **430 000,00** | **401 230,00** | **93,31%** |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie | 0,00 | 8 000,00 | 1 230,00 | 15,38% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **100 000,00** | **133 858,20** | **133 858,20** | **100,00%** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 118 483,20 | 118 483,20 | 100,00% |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **3 916 900,00** | **3 912 145,35** | **2 129 724,06** | **54,44%** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 38 071,40 | 38 071,40 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273 000,00 | 245 252,96 | 213 822,72 | 87,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 204 200,00 | 2 352 652,06 | 882 774,11 | 37,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 439 700,00 | 1 273 168,93 | 993 389,67 | 78,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 500,00 | 1 666,16 | 66,65% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **60019** | | **Płatne parkowanie** | **80 100,00** | **33 218,00** | **32 857,52** | **98,91%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 100,00 | 32 718,00 | 32 718,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 139,52 | 27,90% |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **0,00** | **59 867,70** | **26 797,86** | **44,76%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21 767,70 | 1 053,86 | 4,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38 100,00 | 25 744,00 | 67,57% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 085 462,00** | **6 193 494,00** | **5 046 775,90** | **81,49%** |
| | **70001** | | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **2 067 800,00** | **2 083 632,00** | **1 851 560,72** | **88,86%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 22 700,00 | 20 171,14 | 88,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 349 000,00 | 1 368 500,00 | 1 221 608,64 | 89,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 000,00 | 64 000,00 | 63 112,06 | 98,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 000,00 | 254 100,00 | 210 154,19 | 82,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 500,00 | 36 650,00 | 23 421,76 | 63,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 800,00 | 64 600,00 | 64 575,33 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 51 000,00 | 49 286,91 | 96,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 16 500,00 | 14 495,83 | 87,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 400,00 | 2 963,00 | 87,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 124 682,00 | 114 905,83 | 92,16% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 528,22 | 96,37% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 8 000,00 | 5 311,77 | 66,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 22 000,00 | 16 297,57 | 74,08% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | 28 000,00 | 27 739,26 | 99,07% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 900,00 | 3 458,00 | 70,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 531,21 | 95,70% |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 841 500,00** | **1 868 400,00** | **1 034 693,47** | **55,38%** |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 105 000,00 | 84 924,68 | 80,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 197 236,00 | 108 013,23 | 54,76% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 185 687,28 | 97,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 166 500,00 | 161 164,00 | 159 337,28 | 98,87% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 780 000,00 | 770 000,00 | 354 691,00 | 46,06% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 430 000,00 | 430 000,00 | 129 240,00 | 30,06% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 800,00 | 85,33% |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **2 157 600,00** | **2 230 400,00** | **2 151 881,91** | **96,48%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 140 000,00 | 108 043,91 | 77,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 235 000,00 | 345 000,00 | 340 720,02 | 98,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 356 000,00 | 1 252 800,00 | 1 248 084,70 | 99,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 329 000,00 | 317 493,20 | 96,50% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 11 000,00 | 10 986,00 | 99,87% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 120 000,00 | 120 000,00 | 111 738,00 | 93,12% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 562,00 | 93,67% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 000,00 | 3 850,00 | 96,25% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 27 000,00 | 10 404,08 | 38,53% |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **18 562,00** | **11 062,00** | **8 639,80** | **78,10%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 7 100,00 | 6 739,80 | 94,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 462,00 | 3 462,00 | 1 900,00 | 54,88% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **431 766,00** | **416 716,00** | **303 730,11** | **72,89%** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **262 866,00** | **164 866,00** | **70 200,60** | **42,58%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 400,00 | 34,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 866,00 | 154 866,00 | 66 800,60 | 43,13% |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **168 900,00** | **251 850,00** | **233 529,51** | **92,73%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 000,00 | 21 050,07 | 80,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 6 250,00 | 5 999,23 | 95,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 1 000,00 | 515,77 | 51,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 14 200,00 | 14 115,00 | 99,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 24 100,00 | 22 365,57 | 92,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 14 000,00 | 10 813,58 | 77,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 200,00 | 159 080,00 | 152 788,44 | 96,05% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 572,84 | 62,91% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 200,00 | 1 180,71 | 98,39% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 108,30 | 21,66% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **18 463 339,72** | **19 167 179,30** | **17 720 311,78** | **92,45%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **239 488,00** | **333 231,13** | **333 231,13** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 131,96 | 222 801,33 | 222 801,33 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 383,84 | 11 941,00 | 11 941,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 972,20 | 41 153,67 | 41 153,67 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 31 703,13 | 31 703,13 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 180,00 | 18 180,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 152,00 | 6 152,00 | 100,00% |
| | **75020** | | **Starostwa powiatowe** | **101 040,00** | **101 040,00** | **101 040,00** | **100,00%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 101 040,00 | 101 040,00 | 101 040,00 | 100,00% |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **718 474,00** | **678 474,00** | **563 210,30** | **83,01%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 496 474,00 | 496 474,00 | 475 670,08 | 95,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 500,00 | 65 500,00 | 37 379,74 | 57,07% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 953,59 | 65,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 105 000,00 | 46 676,89 | 44,45% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 530,00 | 53,00% |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **14 077 483,00** | **14 611 737,00** | **13 546 193,23** | **92,71%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 000,00 | 38 000,00 | 13 115,87 | 34,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 880 264,00 | 9 147 569,41 | 8 969 524,63 | 98,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500 000,00 | 486 245,04 | 486 245,04 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 532 805,00 | 1 563 956,84 | 1 525 978,28 | 97,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 219 874,00 | 214 263,67 | 184 325,80 | 86,03% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 59 000,00 | 2 113,00 | 3,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 176 353,04 | 148 789,40 | 84,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525 000,00 | 484 735,98 | 315 313,12 | 65,05% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 724,56 | 53,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 236 000,00 | 261 000,00 | 212 297,33 | 81,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 140 960,85 | 114 439,95 | 81,19% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 427,00 | 56,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 961 000,00 | 1 326 294,06 | 1 090 287,79 | 82,21% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 75 000,00 | 80 250,00 | 59 327,94 | 73,93% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 12,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 55 686,42 | 79,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 | 140 603,10 | 80 036,30 | 56,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 000,00 | 185 000,00 | 171 078,35 | 92,47% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 13 345,01 | 12 119,24 | 90,81% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 040,00 | 105 120,00 | 42 485,39 | 40,42% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100 000,00 | 57 000,00 | 40 877,82 | 71,72% |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **249 000,00** | **219 980,00** | **219 008,83** | **99,56%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 31 000,00 | 700,00 | 694,54 | 99,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 4 340,00 | 4 338,58 | 99,97% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 5 000,00 | 4 996,76 | 99,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 000,00 | 208 940,00 | 207 978,95 | 99,54% |
| | **75085** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **1 927 500,00** | **1 992 684,00** | **1 910 957,50** | **95,90%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 3 500,00 | 2 802,63 | 80,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 280 000,00 | 1 272 754,00 | 1 228 545,10 | 96,53% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 657,60 | 2 657,60 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 400,00 | 78 395,40 | 78 395,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 230 000,00 | 214 803,64 | 93,39% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 449,92 | 449,92 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 700,00 | 31 700,00 | 23 419,85 | 73,88% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 32,45 | 32,45 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 92 921,73 | 91 853,90 | 98,85% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 60,03 | 60,03 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 644,05 | 88,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 7 078,27 | 7 078,27 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 000,00 | 1 604,00 | 80,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 221 107,37 | 210 128,89 | 95,03% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 8 100,00 | 8 085,08 | 99,82% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 500,00 | 1 494,03 | 99,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 023,60 | 1 023,60 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 700,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 700,00 | 398,25 | 398,25 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 805,38 | 805,38 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 8 500,00 | 8 308,93 | 97,75% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 2 000,00 | 1 666,50 | 83,33% |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **1 150 354,72** | **1 230 033,17** | **1 046 670,79** | **85,09%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 336 000,00 | 336 000,00 | 324 860,00 | 96,68% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 125 000,00 | 130 000,00 | 127 853,00 | 98,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 589,72 | 17 889,72 | 14 369,86 | 80,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 875,00 | 127 755,00 | 92 573,47 | 72,46% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 036,40 | 99,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 460,00 | 49,20% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 268 850,00 | 268 850,00 | 263 485,86 | 98,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 250 000,00 | 250 000,00 | 130 181,00 | 52,07% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 315,00 | 47 740,00 | 94,88% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 108,45 | 9 036,20 | 89,39% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **100,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 165,62 | 4 165,56 | 4 165,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 712,32 | 712,32 | 712,32 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102,06 | 102,12 | 102,12 | 100,00% |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **16 300,00** | **17 800,00** | **14 062,99** | **79,01%** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **16 300,00** | **17 800,00** | **14 062,99** | **79,01%** |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 15 000,00 | 17 500,00 | 13 762,99 | 78,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 083 125,00** | **1 291 199,06** | **821 789,84** | **63,65%** |
| | **75405** | | **Komendy powiatowe Policji** | **62 500,00** | **102 500,00** | **62 616,19** | **61,09%** |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 35 000,00 | 70 000,00 | 35 000,00 | 50,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 12 500,00 | 10 629,80 | 85,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 220,75 | 55,52% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 765,64 | 92,29% |
| | **75406** | | **Straż Graniczna** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,00%** |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **862 700,00** | **855 123,00** | **730 285,53** | **85,40%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 | 174 251,00 | 174 251,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 147 953,20 | 135 584,04 | 91,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 1 846,80 | 1 846,80 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 600,00 | 157 200,00 | 142 398,15 | 90,58% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 500,00 | 886,61 | 59,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 119 000,00 | 124 000,00 | 82 367,01 | 66,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 500,00 | 67 630,00 | 56 070,11 | 82,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 9 500,00 | 6 020,00 | 63,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 400,00 | 78 700,00 | 46 510,85 | 59,10% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 624,46 | 52,04% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 147,00 | 22 731,50 | 75,40% |
| | | 4830 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 925,00 | 10 925,00 | 100,00% |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **6 500,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **115 500,00** | **300 077,06** | **4 797,20** | **1,60%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 8 165,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 373,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 308,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 23 608,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 36 780,26 | 2 911,20 | 7,92% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 109,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 16 691,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 208 040,32 | 1 886,00 | 0,91% |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **35 925,00** | **30 499,00** | **21 090,92** | **69,15%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 900,00 | 280,29 | 31,14% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 925,00 | 14 125,00 | 8 210,25 | 58,13% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700,00 | 8 574,00 | 6 300,38 | 73,48% |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **1 700 000,00** | **3 240 000,00** | **3 231 735,06** | **99,74%** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu** | **1 700 000,00** | **3 240 000,00** | **3 231 735,06** | **99,74%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 700 000,00 | 3 240 000,00 | 3 231 735,06 | 99,74% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **7 295 436,00** | **5 422 843,38** | **4 493 436,00** | **82,86%** |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **2 802 000,00** | **929 407,38** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 802 000,00 | 929 407,38 | 0,00 | 0,00% |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **4 493 436,00** | **4 493 436,00** | **4 493 436,00** | **100,00%** |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 4 493 436,00 | 4 493 436,00 | 4 493 436,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **61 304 800,00** | **67 296 478,85** | **63 539 725,45** | **94,42%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **30 317 200,00** | **33 598 728,14** | **31 744 957,14** | **94,48%** |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 208,67 | 12 208,67 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 328 200,00 | 1 228 200,00 | 1 194 935,33 | 97,29% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 584,00 | 3 584,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 840 300,00 | 829 800,00 | 771 617,06 | 92,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 293 900,00 | 3 411 291,31 | 3 177 496,75 | 93,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239 300,00 | 222 178,77 | 221 856,54 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 631 700,00 | 3 734 200,00 | 3 468 228,45 | 92,88% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 431,72 | 5 431,72 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 402 800,00 | 404 300,00 | 366 735,95 | 90,71% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 561,51 | 561,51 | 100,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 112 500,00 | 65 950,00 | 63 239,00 | 95,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 655 700,00 | 793 778,33 | 685 794,81 | 86,40% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 404,93 | 13 404,93 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 | 6 300,00 | 3 561,07 | 56,52% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 700,00 | 57 383,20 | 43 033,37 | 74,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 772 300,00 | 1 011 351,96 | 917 600,14 | 90,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 000,00 | 110 755,00 | 90 570,62 | 81,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 48 500,00 | 54 600,00 | 45 796,00 | 83,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 667 100,00 | 848 097,45 | 805 810,60 | 95,01% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 544 629,12 | 544 629,12 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 000,00 | 28 000,00 | 24 324,14 | 86,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 180 590,16 | 180 590,16 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 100,00 | 7 900,00 | 4 795,71 | 60,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 200,00 | 34 829,25 | 34 355,95 | 98,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 951 500,00 | 956 900,00 | 956 900,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 500,00 | 37 250,00 | 29 064,20 | 78,02% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 163 100,00 | 107 500,00 | 83 860,79 | 78,01% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 132,20 | 132,20 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 112 216,88 | 112 216,88 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 650 471,92 | 650 471,92 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 687 300,00 | 16 697 693,29 | 15 805 042,94 | 94,65% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 31 509,64 | 31 509,64 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 205 000,00 | 1 248 752,44 | 1 248 620,58 | 99,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 140 676,39 | 140 676,39 | 100,00% |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 558 200,00** | **1 588 370,41** | **1 438 324,14** | **90,55%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 500,00 | 23 500,00 | 18 754,44 | 79,81% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 436,67 | 5 436,67 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 472 800,00 | 472 800,00 | 434 941,31 | 91,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 300,00 | 57 300,00 | 48 504,51 | 84,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 000,00 | 142 300,00 | 125 111,93 | 87,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 800,00 | 16 200,00 | 10 804,18 | 66,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 517,30 | 84,88% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 1 000,00 | 904,00 | 90,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 621,38 | 98,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 200,00 | 138,20 | 69,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 500,00 | 18 499,90 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 985,41 | 98,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 900,00 | 2 600,00 | 1 542,70 | 59,33% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 716 900,00 | 731 500,00 | 658 154,84 | 89,97% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 900,00 | 44 933,74 | 44 807,37 | 99,72% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **18 242 900,00** | **19 852 033,72** | **18 923 841,07** | **95,32%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 633 500,00 | 2 223 500,00 | 2 181 743,41 | 98,12% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 132 413,51 | 132 413,51 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 000 000,00 | 5 353 226,00 | 5 343 813,23 | 99,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 197 000,00 | 213 800,00 | 188 548,12 | 88,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 775 300,00 | 3 005 075,39 | 2 877 100,70 | 95,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 300,00 | 136 077,39 | 135 931,39 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 403 900,00 | 1 449 600,00 | 1 315 935,33 | 90,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162 800,00 | 167 900,00 | 145 995,42 | 86,95% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 5 500,00 | 5 448,00 | 99,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305 600,00 | 300 003,68 | 231 517,55 | 77,17% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 078,84 | 43,15% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 000,00 | 43 000,00 | 24 982,82 | 58,10% |
| | | 4260 | Zakup energii | 514 000,00 | 579 000,00 | 498 490,82 | 86,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 500,00 | 65 500,00 | 52 571,74 | 80,26% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29 000,00 | 27 000,00 | 23 850,00 | 88,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 500,00 | 436 500,00 | 385 025,44 | 88,21% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 856,68 | 79,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 2 900,00 | 601,40 | 20,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 14 732,35 | 14 401,32 | 97,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 377 100,00 | 377 100,00 | 377 100,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 22 000,00 | 17 625,00 | 80,11% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42 600,00 | 15 061,15 | 3 005,23 | 19,95% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 716 600,00 | 4 982 440,33 | 4 673 314,94 | 93,80% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 306 800,00 | 282 203,92 | 281 490,18 | 99,75% |
| | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **40 600,00** | **45 600,00** | **40 943,80** | **89,79%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 600,00 | 45 600,00 | 40 943,80 | 89,79% |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **1 955 000,00** | **1 694 020,06** | **1 543 886,58** | **91,14%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 500,00 | 56 400,00 | 48 217,32 | 85,49% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 000,00 | 245 700,00 | 207 384,45 | 84,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 300,00 | 27 600,00 | 21 661,57 | 78,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 9 000,00 | 6 853,07 | 76,15% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 7 300,00 | 5 318,05 | 72,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 900,00 | 53 900,00 | 53 900,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 200,00 | 10 000,00 | 4 105,38 | 41,05% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 420 700,00 | 1 219 935,46 | 1 132 450,34 | 92,83% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 98 400,00 | 64 184,60 | 63 996,40 | 99,71% |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **595 300,00** | **614 945,93** | **561 818,57** | **91,36%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 400,95 | 60,02% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 70 000,00 | 60 495,53 | 86,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 000,00 | 297 237,22 | 275 241,63 | 92,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 16 237,22 | 16 237,22 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 700,00 | 45 700,00 | 41 411,61 | 90,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 975,09 | 90,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 47 608,71 | 46 583,47 | 97,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 3 913,78 | 655,40 | 16,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 110 000,00 | 99 868,67 | 90,79% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 7 649,00 | 7 649,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **184 700,00** | **184 700,00** | **143 552,42** | **77,72%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 539,12 | 42,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 900,00 | 104 200,00 | 93 142,30 | 89,39% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 200,00 | 76 900,00 | 48 871,00 | 63,55% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **3 009 300,00** | **2 931 243,55** | **2 766 671,18** | **94,39%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 21 000,00 | 6 444,16 | 30,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 936 300,00 | 940 456,84 | 915 687,37 | 97,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 200,00 | 43 686,71 | 43 654,61 | 99,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 800,00 | 177 300,00 | 158 578,04 | 89,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 800,00 | 23 300,00 | 18 117,22 | 77,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 69 500,00 | 57 091,69 | 82,15% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 415 000,00 | 1 355 000,00 | 1 317 643,67 | 97,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 156 000,00 | 119 721,49 | 76,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 8 000,00 | 928,65 | 11,61% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 1 900,00 | 528,00 | 27,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 96 300,00 | 91 390,02 | 94,90% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 500,00 | 300,00 | 20,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 2 300,00 | 1 586,26 | 68,97% |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji** | **2 135 400,00** | **2 191 000,11** | **2 120 879,47** | **96,80%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 890 700,00 | 1 840 700,00 | 1 831 693,36 | 99,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 700,00 | 54 500,00 | 39 667,38 | 72,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 100,00 | 7 600,00 | 5 523,14 | 72,67% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 6 500,00 | 3 990,68 | 61,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 | 2 300,00 | 597,34 | 25,97% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 186 200,00 | 268 200,00 | 229 211,09 | 85,46% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 400,00 | 11 200,11 | 10 196,48 | 91,04% |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **3 128 700,00** | **3 136 396,57** | **2 814 230,77** | **89,73%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 270 400,00 | 300 400,00 | 283 291,55 | 94,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 407 800,00 | 417 500,00 | 353 486,46 | 84,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 500,00 | 56 000,00 | 42 767,58 | 76,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 540,14 | 53,86% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 700,00 | 18 000,00 | 8 732,07 | 48,51% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 242 100,00 | 2 238 891,00 | 2 028 883,14 | 90,62% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 116 700,00 | 90 105,57 | 89 529,83 | 99,36% |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **278 734,11** | **271 408,32** | **97,37%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 321,14 | 14 337,51 | 87,85% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 259 653,24 | 254 311,08 | 97,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 759,73 | 2 759,73 | 100,00% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **137 500,00** | **1 180 706,25** | **1 169 211,99** | **99,03%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 003 730,00 | 1 002 711,99 | 99,90% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 476,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 100,00% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **1 235 000,00** | **1 841 266,96** | **789 651,80** | **42,89%** |
| | **85149** | | **Programy polityki zdrowotnej** | **475 000,00** | **475 000,00** | **270 519,00** | **56,95%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 475 000,00 | 453 000,00 | 249 999,00 | 55,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 000,00 | 20 520,00 | 93,27% |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **25 000,00** | **35 000,00** | **4 097,96** | **11,71%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 12 500,00 | 2 147,96 | 17,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 22 500,00 | 1 950,00 | 8,67% |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **705 000,00** | **1 297 361,86** | **510 777,79** | **39,37%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 135 000,00 | 135 000,00 | 128 000,00 | 94,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 170 000,00 | 110 015,77 | 64,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 185 000,00 | 56 559,41 | 30,57% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 14 000,00 | 4 744,24 | 33,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 915,08 | 32,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 717 361,86 | 186 823,69 | 26,04% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 702,87 | 34,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 200,00 | 4,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 30 000,00 | 17 816,73 | 59,39% |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **30 000,00** | **33 905,10** | **4 257,05** | **12,56%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 035,28 | 1 775,56 | 87,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 355,18 | 309,96 | 87,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 49,88 | 43,53 | 87,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 232,56 | 205,20 | 88,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 867,00 | 1 607,40 | 5,21% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 365,20 | 315,40 | 86,36% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **4 443 685,00** | **11 652 427,51** | **10 758 002,98** | **92,32%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **1 490 000,00** | **1 327 200,00** | **1 277 509,02** | **96,26%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 490 000,00 | 1 327 200,00 | 1 277 509,02 | 96,26% |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **26 500,00** | **26 500,00** | **26 499,00** | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 25 681,00 | 25 680,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 819,00 | 819,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **13 800,00** | **12 900,00** | **12 486,26** | **96,79%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 800,00 | 12 900,00 | 12 486,26 | 96,79% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **122 900,00** | **166 900,00** | **122 494,36** | **73,39%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 200,00 | 159 200,00 | 115 265,16 | 72,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 229,20 | 93,89% |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **75 000,00** | **83 610,99** | **77 995,58** | **93,28%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | 83 608,81 | 77 993,40 | 93,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2,18 | 2,18 | 100,00% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **155 000,00** | **185 000,00** | **178 183,11** | **96,32%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 155 000,00 | 185 000,00 | 178 183,11 | 96,32% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 499 585,00** | **2 651 420,00** | **2 383 032,78** | **89,88%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 699,90 | 69,29% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 200,00 | 20 400,00 | 16 800,00 | 82,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 641 585,00 | 1 692 542,00 | 1 559 600,46 | 92,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 500,00 | 80 500,00 | 80 473,28 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 000,00 | 305 643,00 | 254 393,76 | 83,23% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 000,00 | 38 587,00 | 34 726,53 | 90,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 7 180,00 | 1 305,00 | 18,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 10 600,00 | 9 169,41 | 86,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 77 000,00 | 68 279,86 | 88,68% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 2 300,00 | 2 297,22 | 99,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 62 500,00 | 60 924,14 | 97,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 33 000,00 | 14 913,50 | 45,19% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 533,50 | 63,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 172 198,00 | 164 093,07 | 95,29% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 7 000,00 | 6 693,55 | 95,62% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 539,04 | 93,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 992,08 | 59,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 300,00 | 42 300,00 | 41 784,88 | 98,78% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 20 370,00 | 20 370,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 8,30 | 0,83% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 000,00 | 32 000,00 | 10 435,30 | 32,61% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **11 000,00** | **11 000,00** | **7 210,12** | **65,55%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 10 760,00 | 7 090,12 | 65,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 240,00 | 120,00 | 50,00% |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **49 900,00** | **50 750,00** | **49 480,00** | **97,50%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 900,00 | 50 750,00 | 49 480,00 | 97,50% |
| | **85279** | | **Pomoc zagraniczna** | **0,00** | **64 583,21** | **51 005,87** | **78,98%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 60 951,00 | 47 828,66 | 78,47% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 177,21 | 3 177,21 | 100,00% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 072 563,31** | **6 572 106,88** | **92,92%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 941 906,00 | 796 576,28 | 84,57% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 043 104,00 | 5 034 367,00 | 99,83% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 420,00 | 419,29 | 99,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 33 909,41 | 32 068,41 | 94,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 645,00 | 5 329,65 | 94,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 801,00 | 742,70 | 92,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 998,00 | 15 389,17 | 96,19% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 245 957,49 | 84 870,75 | 34,51% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 630 188,02 | 469 327,99 | 74,47% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 902,60 | 70 332,47 | 78,23% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 731,79 | 8 683,17 | 80,91% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **17 689 060,80** | **11 917 605,17** | **67,37%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **17 689 060,80** | **11 917 605,17** | **67,37%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 14 899 000,00 | 10 986 409,94 | 73,74% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 653 810,00 | 651 000,00 | 99,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 109 004,47 | 59 018,12 | 54,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 36 595,12 | 15 399,13 | 42,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 243,68 | 2 057,14 | 39,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 77 408,08 | 31 402,80 | 40,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 408 379,12 | 89 402,61 | 6,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 476 325,96 | 60 810,20 | 12,77% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 832,00 | 6 612,14 | 96,78% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 038,37 | 687,23 | 66,18% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 947,50 | 9 865,50 | 99,18% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 012,50 | 1 976,36 | 98,20% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **296 600,00** | **344 188,00** | **241 360,39** | **70,12%** |
| | **85404** | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **264 400,00** | **293 600,00** | **202 770,79** | **69,06%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 208 400,00 | 208 400,00 | 143 163,36 | 68,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 | 9 300,00 | 7 259,54 | 78,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 1 400,00 | 965,21 | 68,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 500,00 | 6 499,33 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 981,24 | 98,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 91,18 | 13,03% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 44 300,00 | 65 100,00 | 42 610,93 | 65,45% |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **9 000,00** | **27 388,00** | **15 389,60** | **56,19%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 | 23 768,00 | 11 769,60 | 49,52% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 100,00% |
| | **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **23 200,00** | **23 200,00** | **23 200,00** | **100,00%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **25 065 600,00** | **25 800 276,00** | **25 521 227,64** | **98,92%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **15 266 000,00** | **16 129 000,00** | **16 092 124,21** | **99,77%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 215 600,00 | 16 075 749,00 | 16 039 234,36 | 99,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 200,00 | 26 200,00 | 25 864,09 | 98,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 545,98 | 99,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 640,00 | 640,00 | 628,78 | 98,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 21 851,00 | 21 851,00 | 100,00% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 083 700,00** | **5 458 442,00** | **5 311 868,42** | **97,31%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 794 500,00 | 4 767 400,00 | 4 658 566,91 | 97,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 000,00 | 210 580,00 | 210 289,21 | 99,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 600,00 | 21 020,00 | 21 018,32 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 421 500,00 | 395 856,54 | 93,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400,00 | 5 000,00 | 3 939,67 | 78,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 803,69 | 92,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 24 742,00 | 16 436,08 | 66,43% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 958,00 | 31,93% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **3 248,00** | **3 248,00** | **100,00%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 248,00 | 3 248,00 | 100,00% |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **71 200,00** | **41 800,00** | **36 647,36** | **87,67%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 650,00 | 32 050,00 | 29 309,74 | 91,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 6 000,00 | 4 563,77 | 76,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 350,00 | 750,00 | 636,03 | 84,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 387,20 | 92,48% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 750,62 | 75,06% |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **453 200,00** | **525 600,00** | **515 649,99** | **98,11%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 453 200,00 | 525 600,00 | 515 649,99 | 98,11% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **63 900,00** | **70 100,00** | **64 555,17** | **92,09%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 63 900,00 | 70 100,00 | 64 555,17 | 92,09% |
| | **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **4 127 600,00** | **3 499 700,00** | **3 426 348,58** | **97,90%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 778 900,00 | 2 098 900,00 | 2 069 520,00 | 98,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 707,81 | 87,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 876 000,00 | 905 439,07 | 881 930,27 | 97,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 100,00 | 153 100,00 | 147 531,59 | 96,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 500,00 | 19 000,00 | 18 630,33 | 98,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 802,92 | 99,70% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 969,46 | 96,95% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 798,63 | 97,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 71 000,00 | 61 842,06 | 87,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 2 000,00 | 1 825,00 | 91,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 136 000,00 | 133 658,42 | 98,28% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 090,20 | 90,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 101,96 | 33,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 660,93 | 1 660,93 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 3 900,00 | 3 779,00 | 96,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **72 386,00** | **70 785,91** | **97,79%** |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 70 523,00 | 69 485,05 | 98,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 863,00 | 1 300,86 | 69,83% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **16 218 307,52** | **17 095 103,66** | **16 044 657,60** | **93,86%** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **501 260,25** | **443 490,25** | **380 849,45** | **85,88%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 700,00 | 29 899,00 | 22 888,32 | 76,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 82 500,00 | 62 847,32 | 76,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 060,25 | 45 591,25 | 21 462,39 | 47,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 000,00 | 250 000,00 | 238 651,42 | 95,46% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **11 234 216,00** | **11 765 152,00** | **11 494 537,47** | **97,70%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 800,00 | 1 321,00 | 73,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 136,00 | 393 136,00 | 372 842,07 | 94,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 20 054,45 | 52,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 77 000,00 | 63 911,28 | 83,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 380,00 | 10 380,00 | 7 200,38 | 69,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 000,00 | 430 900,00 | 430 751,16 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 3 261,80 | 81,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 600,00 | 70,00 | 11,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 381 400,00 | 10 775 536,00 | 10 564 835,20 | 98,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 000,00 | 2 587,17 | 86,24% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 907,98 | 97,70% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 25 000,00 | 23 325,50 | 93,30% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 469,48 | 58,69% |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **470 438,04** | **509 983,98** | **470 594,58** | **92,28%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 000,00 | 18 550,04 | 84,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,92 | 5 428,92 | 4 317,45 | 79,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 454,48 | 90,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 253,20 | 9 930,20 | 8 820,00 | 88,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 802,00 | 36 105,54 | 16 935,17 | 46,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 429 176,92 | 436 019,32 | 421 517,44 | 96,67% |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 178 301,90** | **1 243 058,45** | **1 091 435,82** | **87,80%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 000,00 | 18 551,04 | 84,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 8 966,00 | 7 951,58 | 88,69% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 454,47 | 90,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 69 174,00 | 59 812,00 | 86,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 473,56 | 118 234,59 | 97 841,36 | 82,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 700,00 | 5 700,00 | 5 586,00 | 98,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 983 128,34 | 1 017 983,86 | 901 239,37 | 88,53% |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **21 920,00** | **28 560,80** | **10 333,76** | **36,18%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 040,00 | 28 364,80 | 10 137,76 | 35,74% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 880,00 | 196,00 | 196,00 | 100,00% |
| | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **45 000,00** | **45 000,00** | **31 150,00** | **69,22%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 31 150,00 | 69,22% |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **2 083 674,69** | **2 433 212,14** | **2 063 420,52** | **84,80%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 674,69 | 27 412,14 | 27 115,33 | 98,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 533 000,00 | 1 874 000,00 | 1 541 761,09 | 82,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 535 000,00 | 524 800,00 | 487 548,78 | 92,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 7 000,00 | 6 995,32 | 99,93% |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **243 000,00** | **195 000,00** | **148 863,44** | **76,34%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 168,50 | 6,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 50 000,00 | 29 541,94 | 59,08% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 125 000,00 | 118 153,00 | 94,52% |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **440 496,64** | **431 646,04** | **353 472,56** | **81,89%** |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 21 060,50 | 17 038,19 | 80,90% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 1 974,96 | 98,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 11 000,00 | 9 287,73 | 84,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 855,04 | 45 955,04 | 45 955,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 641,60 | 225 330,50 | 192 435,05 | 85,40% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 955,60 | 39,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 000,00 | 65 200,00 | 45 726,03 | 70,13% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8 714 725,91** | **9 158 621,03** | **8 973 780,19** | **97,98%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **6 956 966,76** | **7 266 415,08** | **7 118 339,14** | **97,96%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 133,00 | 1 644,83 | 77,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 38 331,00 | 28 497,90 | 74,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 052,18 | 307 852,87 | 271 785,46 | 88,28% |
| | | 4260 | Zakup energii | 197 914,58 | 273 634,58 | 234 153,98 | 85,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 555 600,00 | 555 037,26 | 99,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 000,00 | 184 947,20 | 123 303,68 | 66,67% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 680,43 | 3 680,43 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 236,00 | 235,60 | 99,83% |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **922 630,00** | **922 630,00** | **922 630,00** | **100,00%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 922 630,00 | 922 630,00 | 922 630,00 | 100,00% |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **269 900,00** | **392 900,00** | **392 900,00** | **100,00%** |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 267 900,00 | 267 900,00 | 267 900,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **565 229,15** | **576 675,95** | **539 911,05** | **93,62%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000,00 | 190 800,00 | 188 000,00 | 98,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 328,56 | 328,56 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 300,00 | 14 914,44 | 14 851,43 | 99,58% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 050,00 | 11 143,90 | 9 108,90 | 81,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 341,35 | 69 442,77 | 61 338,91 | 88,33% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 125 839,94 | 104 260,82 | 90 867,98 | 87,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | 146,88 | 20,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 997,86 | 174 085,46 | 165 718,67 | 95,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 11 000,00 | 9 549,72 | 86,82% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **1 695 110,13** | **1 805 749,13** | **1 744 658,92** | **96,62%** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **0,00** | **122 000,00** | **121 351,80** | **99,47%** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 122 000,00 | 121 351,80 | 99,47% |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 150 000,00** | **1 140 900,00** | **1 130 982,20** | **99,13%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 940 000,00 | 929 200,00 | 929 148,00 | 99,99% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 210 000,00 | 208 000,00 | 200 100,00 | 96,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 000,00 | 34,20 | 1,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **545 110,13** | **542 849,13** | **492 324,92** | **90,69%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 1 085,00 | 524,30 | 48,32% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 5 915,00 | 5 901,00 | 99,76% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 494,73 | 59,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 771,60 | 114 960,60 | 83 213,00 | 72,38% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 620,34 | 94,58% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 3 500,00 | 1 007,36 | 28,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 196 359,00 | 195 296,70 | 99,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 338,53 | 211 529,53 | 198 267,49 | 93,73% |
| | | | **Razem** | **166 999 237,28** | **202 450 799,00** | **181 207 188,24** | **89,51%** |

## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

*Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **800 000,00** | **800 000,00** | **410 737,95** | **51,34%** |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **500 000,00** | **500 000,00** | **180 307,70** | **36,06%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 180 307,70 | 36,06% |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **300 000,00** | **300 000,00** | **230 430,25** | **76,81%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 230 430,25 | 76,81% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **17 055 627,47** | **4 235 051,47** | **4 106 918,17** | **96,97%** |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **2 035 750,00** | **621 079,34** | **581 157,74** | **93,57%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 915 750,00 | 488 100,00 | 448 178,40 | 91,82% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | 132 979,34 | 132 979,34 | 100,00% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 800 000,00** | **1 570 614,81** | **1 509 309,78** | **96,10%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 | 1 505 375,00 | 1 505 375,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 239,80 | 3 934,77 | 75,09% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,01 | 0,01 | < 0,01% |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **9 564 500,00** | **1 026 185,94** | **999 279,47** | **97,38%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 564 500,00 | 1 026 185,94 | 999 279,47 | 97,38% |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **3 655 377,47** | **1 017 171,38** | **1 017 171,18** | **100,00%** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 762 149,19 | 515 748,63 | 515 748,63 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 893 228,28 | 501 422,75 | 501 422,55 | 100,00% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 294 500,00** | **1 072 952,00** | **778 401,02** | **72,55%** |
| | **70001** | | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **20 000,00** | **71 000,00** | **70 110,00** | **98,75%** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 71 000,00 | 70 110,00 | 98,75% |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **914 500,00** | **863 525,00** | **636 865,62** | **73,75%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 714 500,00 | 663 525,00 | 566 521,94 | 85,38% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 70 343,68 | 35,17% |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **350 000,00** | **122 427,00** | **55 725,40** | **45,52%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 122 427,00 | 55 725,40 | 45,52% |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **16 000,00** | **15 700,00** | **98,13%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 16 000,00 | 15 700,00 | 98,13% |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **35 000,00** | **35 550,00** | **35 547,00** | **99,99%** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **35 000,00** | **35 550,00** | **35 547,00** | **99,99%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 550,00 | 35 547,00 | 99,99% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **329 000,00** | **463 393,53** | **324 393,53** | **70,00%** |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **325 000,00** | **459 393,53** | **324 393,53** | **70,61%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 | 416 097,53 | 281 097,53 | 67,56% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 296,00 | 43 296,00 | 100,00% |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 124 000,00** | **2 704 560,14** | **1 915 266,23** | **70,82%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 100 000,00** | **2 704 560,14** | **1 915 266,23** | **70,82%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 913 728,14 | 910 551,23 | 99,65% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 330 000,00 | 329 800,00 | 99,94% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 1 460 832,00 | 674 915,00 | 46,20% |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **24 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **500 000,00** | **251 900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **500 000,00** | **251 900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 251 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **17 209 000,76** | **17 446 079,53** | **17 444 015,99** | **99,99%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **16 889 000,76** | **17 062 988,24** | **17 061 203,29** | **99,99%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 889 000,76 | 17 047 613,24 | 17 045 828,29 | 99,99% |
| | | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 100,00% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **100 000,00** | **92 500,00** | **92 429,41** | **99,92%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 78 500,00 | 78 448,00 | 99,93% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 13 981,41 | 99,87% |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **220 000,00** | **277 591,29** | **277 591,29** | **100,00%** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 277 591,29 | 277 591,29 | 100,00% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **0,00** | **13 000,00** | **12 792,00** | **98,40%** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | 12 792,00 | 98,40% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **13 277 100,00** | **12 789 299,66** | **12 579 178,59** | **98,36%** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **11 605 800,00** | **10 388 435,69** | **10 305 918,44** | **99,21%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 605 800,00 | 10 388 435,69 | 10 305 918,44 | 99,21% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **156 000,00** | **82 886,42** | **82 698,98** | **99,77%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 73 886,42 | 73 698,98 | 99,75% |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **400 000,00** | **1 165 115,00** | **1 058 068,62** | **90,81%** |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 115,00 | 17 115,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 1 148 000,00 | 1 040 953,62 | 90,68% |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 070 000,00** | **1 108 262,55** | **1 108 262,55** | **100,00%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 070 000,00 | 1 108 262,55 | 1 108 262,55 | 100,00% |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **45 300,00** | **44 600,00** | **24 230,00** | **54,33%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 300,00 | 44 600,00 | 24 230,00 | 54,33% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 006 500,00** | **439 897,00** | **303 375,00** | **68,97%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **906 500,00** | **439 897,00** | **303 375,00** | **68,97%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 500,00 | 54 500,00 | 38 925,00 | 71,42% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 620 000,00 | 385 397,00 | 264 450,00 | 68,62% |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **4 266 841,60** | **5 455 993,60** | **5 342 687,67** | **97,92%** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **4 087 000,00** | **5 241 350,00** | **5 208 101,33** | **99,37%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 087 000,00 | 4 240 863,92 | 4 207 615,25 | 99,22% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 1 000 486,08 | 1 000 486,08 | 100,00% |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **179 841,60** | **214 643,60** | **134 586,34** | **62,70%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 841,60 | 214 643,60 | 134 586,34 | 62,70% |
| | | | **Razem** | **56 897 569,83** | **45 694 676,93** | **43 240 521,15** | **94,63%** |

## 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

*Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 618 000,00** | **2 377 042,39** | **1 979 993,46** | **1 569 255,51** | **813 255,51** | **12 378,08** | **800 877,43** | **756 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **410 737,95** | **410 737,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,30%** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **756 000,00** | **756 000,00** | **756 000,00** | **756 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **756 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 756 000,00 | 756 000,00 | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **60 000,00** | **60 000,00** | **53 758,17** | **53 758,17** | **53 758,17** | **0,00** | **53 758,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,60%** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 53 758,17 | 53 758,17 | 53 758,17 | 0,00 | 53 758,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,60% |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **501 000,00** | **501 000,00** | **180 762,65** | **454,95** | **454,95** | **0,00** | **454,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180 307,70** | **180 307,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,08%** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 454,95 | 454,95 | 454,95 | 0,00 | 454,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 180 307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 307,70 | 180 307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,06% |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **301 000,00** | **301 000,00** | **230 430,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **230 430,25** | **230 430,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76,55%** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 230 430,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 430,25 | 230 430,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81% |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **759 042,39** | **759 042,39** | **759 042,39** | **759 042,39** | **12 378,08** | **746 664,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 346,10 | 10 346,10 | 10 346,10 | 10 346,10 | 10 346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 778,50 | 1 778,50 | 1 778,50 | 1 778,50 | 1 778,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 253,48 | 253,48 | 253,48 | 253,48 | 253,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 505,10 | 2 505,10 | 2 505,10 | 2 505,10 | 0,00 | 2 505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 744 159,21 | 744 159,21 | 744 159,21 | 744 159,21 | 0,00 | 744 159,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **29 182 627,47** | **16 671 424,40** | **12 577 359,08** | **8 470 440,91** | **5 652 076,28** | **0,00** | **5 652 076,28** | **2 818 364,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 106 918,17** | **4 106 918,17** | **1 021 105,95** | **0,00** | **0,00** | **75,44%** |
| | **60001** | | **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **6 600 000,00** | **6 867 283,68** | **5 745 973,27** | **5 745 973,27** | **3 328 838,64** | **0,00** | **3 328 838,64** | **2 417 134,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,67%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 2 412 170,63 | 2 412 170,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 170,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,38% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4 964,00 | 4 964,00 | 4 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 000,00 | 3 587 048,00 | 3 253 566,96 | 3 253 566,96 | 3 253 566,96 | 0,00 | 3 253 566,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,70% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 75 271,68 | 75 271,68 | 75 271,68 | 75 271,68 | 0,00 | 75 271,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **2 465 750,00** | **1 051 079,34** | **982 387,74** | **401 230,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **401 230,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **581 157,74** | **581 157,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,46%** |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 000,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,38% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 915 750,00 | 488 100,00 | 448 178,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 178,40 | 448 178,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,82% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między | 120 000,00 | 132 979,34 | 132 979,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 979,34 | 132 979,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 900 000,00** | **1 704 473,01** | **1 643 167,98** | **133 858,20** | **133 858,20** | **0,00** | **133 858,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 509 309,78** | **1 509 309,78** | **3 934,77** | **0,00** | **0,00** | **96,40%** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 118 483,20 | 118 483,20 | 118 483,20 | 118 483,20 | 0,00 | 118 483,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 | 1 505 375,00 | 1 505 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 375,00 | 1 505 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 239,80 | 3 934,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 934,77 | 3 934,77 | 3 934,77 | 0,00 | 0,00 | 75,09% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | < 0,01% |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **13 481 400,00** | **4 938 331,29** | **3 129 003,53** | **2 129 724,06** | **2 129 724,06** | **0,00** | **2 129 724,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **999 279,47** | **999 279,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,36%** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 38 071,40 | 38 071,40 | 38 071,40 | 38 071,40 | 0,00 | 38 071,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273 000,00 | 245 252,96 | 213 822,72 | 213 822,72 | 213 822,72 | 0,00 | 213 822,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 204 200,00 | 2 352 652,06 | 882 774,11 | 882 774,11 | 882 774,11 | 0,00 | 882 774,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 439 700,00 | 1 273 168,93 | 993 389,67 | 993 389,67 | 993 389,67 | 0,00 | 993 389,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,02% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 500,00 | 1 666,16 | 1 666,16 | 1 666,16 | 0,00 | 1 666,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,65% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 564 500,00 | 1 026 185,94 | 999 279,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 279,47 | 999 279,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,38% |
| | **60019** | | **Płatne parkowanie** | **80 100,00** | **33 218,00** | **32 857,52** | **32 857,52** | **32 857,52** | **0,00** | **32 857,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,91%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 100,00 | 32 718,00 | 32 718,00 | 32 718,00 | 32 718,00 | 0,00 | 32 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 139,52 | 139,52 | 139,52 | 0,00 | 139,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,90% |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **0,00** | **59 867,70** | **26 797,86** | **26 797,86** | **26 797,86** | **0,00** | **26 797,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44,76%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21 767,70 | 1 053,86 | 1 053,86 | 1 053,86 | 0,00 | 1 053,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38 100,00 | 25 744,00 | 25 744,00 | 25 744,00 | 0,00 | 25 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,57% |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **3 655 377,47** | **1 017 171,38** | **1 017 171,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 017 171,18** | **1 017 171,18** | **1 017 171,18** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 762 149,19 | 515 748,63 | 515 748,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 748,63 | 515 748,63 | 515 748,63 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 893 228,28 | 501 422,75 | 501 422,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 422,55 | 501 422,55 | 501 422,55 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 379 962,00** | **7 266 446,00** | **5 825 176,92** | **5 046 775,90** | **5 026 604,76** | **1 584 403,19** | **3 442 201,57** | **0,00** | **20 171,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **778 401,02** | **778 401,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,17%** |
| | **70001** | | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **2 087 800,00** | **2 154 632,00** | **1 921 670,72** | **1 851 560,72** | **1 831 389,58** | **1 584 403,19** | **246 986,39** | **0,00** | **20 171,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 110,00** | **70 110,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,19%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 22 700,00 | 20 171,14 | 20 171,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 171,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 349 000,00 | 1 368 500,00 | 1 221 608,64 | 1 221 608,64 | 1 221 608,64 | 1 221 608,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,27% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 000,00 | 64 000,00 | 63 112,06 | 63 112,06 | 63 112,06 | 63 112,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 000,00 | 254 100,00 | 210 154,19 | 210 154,19 | 210 154,19 | 210 154,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 500,00 | 36 650,00 | 23 421,76 | 23 421,76 | 23 421,76 | 23 421,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 800,00 | 64 600,00 | 64 575,33 | 64 575,33 | 64 575,33 | 64 575,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 51 000,00 | 49 286,91 | 49 286,91 | 49 286,91 | 0,00 | 49 286,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 16 500,00 | 14 495,83 | 14 495,83 | 14 495,83 | 0,00 | 14 495,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 400,00 | 2 963,00 | 2 963,00 | 2 963,00 | 0,00 | 2 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 124 682,00 | 114 905,83 | 114 905,83 | 114 905,83 | 0,00 | 114 905,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,16% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 528,22 | 12 528,22 | 12 528,22 | 0,00 | 12 528,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 8 000,00 | 5 311,77 | 5 311,77 | 5 311,77 | 0,00 | 5 311,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 22 000,00 | 16 297,57 | 16 297,57 | 16 297,57 | 0,00 | 16 297,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,08% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | 28 000,00 | 27 739,26 | 27 739,26 | 27 739,26 | 0,00 | 27 739,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 900,00 | 3 458,00 | 3 458,00 | 3 458,00 | 0,00 | 3 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 531,21 | 1 531,21 | 1 531,21 | 1 531,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 71 000,00 | 70 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 110,00 | 70 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75% |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 756 000,00** | **2 731 925,00** | **1 671 559,09** | **1 034 693,47** | **1 034 693,47** | **0,00** | **1 034 693,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **636 865,62** | **636 865,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,19%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 105 000,00 | 84 924,68 | 84 924,68 | 84 924,68 | 0,00 | 84 924,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 197 236,00 | 108 013,23 | 108 013,23 | 108 013,23 | 0,00 | 108 013,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,76% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 185 687,28 | 185 687,28 | 185 687,28 | 0,00 | 185 687,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 166 500,00 | 161 164,00 | 159 337,28 | 159 337,28 | 159 337,28 | 0,00 | 159 337,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 780 000,00 | 770 000,00 | 354 691,00 | 354 691,00 | 354 691,00 | 0,00 | 354 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 430 000,00 | 430 000,00 | 129 240,00 | 129 240,00 | 129 240,00 | 0,00 | 129 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,06% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 714 500,00 | 663 525,00 | 566 521,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 521,94 | 566 521,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,38% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 70 343,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 343,68 | 70 343,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,17% |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **2 507 600,00** | **2 352 827,00** | **2 207 607,31** | **2 151 881,91** | **2 151 881,91** | **0,00** | **2 151 881,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55 725,40** | **55 725,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,83%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 140 000,00 | 108 043,91 | 108 043,91 | 108 043,91 | 0,00 | 108 043,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 235 000,00 | 345 000,00 | 340 720,02 | 340 720,02 | 340 720,02 | 0,00 | 340 720,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 356 000,00 | 1 252 800,00 | 1 248 084,70 | 1 248 084,70 | 1 248 084,70 | 0,00 | 1 248 084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 329 000,00 | 317 493,20 | 317 493,20 | 317 493,20 | 0,00 | 317 493,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 11 000,00 | 10 986,00 | 10 986,00 | 10 986,00 | 0,00 | 10 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 120 000,00 | 120 000,00 | 111 738,00 | 111 738,00 | 111 738,00 | 0,00 | 111 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,12% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 000,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,25% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 27 000,00 | 10 404,08 | 10 404,08 | 10 404,08 | 0,00 | 10 404,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 122 427,00 | 55 725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 725,40 | 55 725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,52% |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **28 562,00** | **27 062,00** | **24 339,80** | **8 639,80** | **8 639,80** | **0,00** | **8 639,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 700,00** | **15 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,94%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 7 100,00 | 6 739,80 | 6 739,80 | 6 739,80 | 0,00 | 6 739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 462,00 | 3 462,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,88% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 16 000,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13% |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **466 766,00** | **452 266,00** | **339 277,11** | **303 730,11** | **300 330,11** | **41 680,07** | **258 650,04** | **0,00** | **3 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 547,00** | **35 547,00** | **35 547,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,02%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **262 866,00** | **164 866,00** | **70 200,60** | **70 200,60** | **66 800,60** | **0,00** | **66 800,60** | **0,00** | **3 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42,58%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 866,00 | 154 866,00 | 66 800,60 | 66 800,60 | 66 800,60 | 0,00 | 66 800,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,13% |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **203 900,00** | **287 400,00** | **269 076,51** | **233 529,51** | **233 529,51** | **41 680,07** | **191 849,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 547,00** | **35 547,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,62%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 000,00 | 21 050,07 | 21 050,07 | 21 050,07 | 21 050,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 6 250,00 | 5 999,23 | 5 999,23 | 5 999,23 | 5 999,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 1 000,00 | 515,77 | 515,77 | 515,77 | 515,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 14 200,00 | 14 115,00 | 14 115,00 | 14 115,00 | 14 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 24 100,00 | 22 365,57 | 22 365,57 | 22 365,57 | 0,00 | 22 365,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 14 000,00 | 10 813,58 | 10 813,58 | 10 813,58 | 0,00 | 10 813,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 200,00 | 159 080,00 | 152 788,44 | 152 788,44 | 152 788,44 | 0,00 | 152 788,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 572,84 | 1 572,84 | 1 572,84 | 0,00 | 1 572,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,91% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 200,00 | 1 180,71 | 1 180,71 | 1 180,71 | 0,00 | 1 180,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 108,30 | 108,30 | 108,30 | 0,00 | 108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,66% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 550,00 | 35 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 547,00 | 35 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **18 792 339,72** | **19 630 572,83** | **18 044 705,31** | **17 720 311,78** | **16 799 623,20** | **13 420 131,79** | **3 379 491,41** | **101 040,00** | **816 448,58** | **3 200,00** | **0,00** | **0,00** | **324 393,53** | **324 393,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,92%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **239 488,00** | **333 231,13** | **333 231,13** | **333 231,13** | **333 231,13** | **331 931,13** | **1 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 131,96 | 222 801,33 | 222 801,33 | 222 801,33 | 222 801,33 | 222 801,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 383,84 | 11 941,00 | 11 941,00 | 11 941,00 | 11 941,00 | 11 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 972,20 | 41 153,67 | 41 153,67 | 41 153,67 | 41 153,67 | 41 153,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 31 703,13 | 31 703,13 | 31 703,13 | 31 703,13 | 31 703,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 180,00 | 18 180,00 | 18 180,00 | 18 180,00 | 18 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 152,00 | 6 152,00 | 6 152,00 | 6 152,00 | 6 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **75020** | | **Starostwa powiatowe** | **101 040,00** | **101 040,00** | **101 040,00** | **101 040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101 040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między | 101 040,00 | 101 040,00 | 101 040,00 | 101 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **718 474,00** | **678 474,00** | **563 210,30** | **563 210,30** | **87 540,22** | **0,00** | **87 540,22** | **0,00** | **475 670,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,01%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 496 474,00 | 496 474,00 | 475 670,08 | 475 670,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 670,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 500,00 | 65 500,00 | 37 379,74 | 37 379,74 | 37 379,74 | 0,00 | 37 379,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,07% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 953,59 | 2 953,59 | 2 953,59 | 0,00 | 2 953,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 105 000,00 | 46 676,89 | 46 676,89 | 46 676,89 | 0,00 | 46 676,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,45% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00% |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **14 402 483,00** | **15 071 130,53** | **13 870 586,76** | **13 546 193,23** | **13 533 077,36** | **11 355 740,97** | **2 177 336,39** | **0,00** | **13 115,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **324 393,53** | **324 393,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,03%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 000,00 | 38 000,00 | 13 115,87 | 13 115,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 115,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 880 264,00 | 9 147 569,41 | 8 969 524,63 | 8 969 524,63 | 8 969 524,63 | 8 969 524,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500 000,00 | 486 245,04 | 486 245,04 | 486 245,04 | 486 245,04 | 486 245,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 532 805,00 | 1 563 956,84 | 1 525 978,28 | 1 525 978,28 | 1 525 978,28 | 1 525 978,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 219 874,00 | 214 263,67 | 184 325,80 | 184 325,80 | 184 325,80 | 184 325,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,03% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 59 000,00 | 2 113,00 | 2 113,00 | 2 113,00 | 0,00 | 2 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 176 353,04 | 148 789,40 | 148 789,40 | 148 789,40 | 148 789,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525 000,00 | 484 735,98 | 315 313,12 | 315 313,12 | 315 313,12 | 0,00 | 315 313,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,05% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 724,56 | 10 724,56 | 10 724,56 | 0,00 | 10 724,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 236 000,00 | 261 000,00 | 212 297,33 | 212 297,33 | 212 297,33 | 0,00 | 212 297,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 140 960,85 | 114 439,95 | 114 439,95 | 114 439,95 | 0,00 | 114 439,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,19% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 427,00 | 8 427,00 | 8 427,00 | 0,00 | 8 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 961 000,00 | 1 326 294,06 | 1 090 287,79 | 1 090 287,79 | 1 090 287,79 | 0,00 | 1 090 287,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,21% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 75 000,00 | 80 250,00 | 59 327,94 | 59 327,94 | 59 327,94 | 0,00 | 59 327,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,93% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 55 686,42 | 55 686,42 | 55 686,42 | 0,00 | 55 686,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 | 140 603,10 | 80 036,30 | 80 036,30 | 80 036,30 | 0,00 | 80 036,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 000,00 | 185 000,00 | 171 078,35 | 171 078,35 | 171 078,35 | 0,00 | 171 078,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,47% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 13 345,01 | 12 119,24 | 12 119,24 | 12 119,24 | 0,00 | 12 119,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,81% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 70 040,00 | 105 120,00 | 42 485,39 | 42 485,39 | 42 485,39 | 0,00 | 42 485,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,42% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100 000,00 | 57 000,00 | 40 877,82 | 40 877,82 | 40 877,82 | 40 877,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,72% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 | 416 097,53 | 281 097,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 097,53 | 281 097,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,56% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 296,00 | 43 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 296,00 | 43 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **249 000,00** | **219 980,00** | **219 008,83** | **219 008,83** | **219 008,83** | **1 000,00** | **218 008,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,56%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 31 000,00 | 700,00 | 694,54 | 694,54 | 694,54 | 0,00 | 694,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 4 340,00 | 4 338,58 | 4 338,58 | 4 338,58 | 0,00 | 4 338,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 5 000,00 | 4 996,76 | 4 996,76 | 4 996,76 | 0,00 | 4 996,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 000,00 | 208 940,00 | 207 978,95 | 207 978,95 | 207 978,95 | 0,00 | 207 978,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | **75085** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **1 927 500,00** | **1 992 684,00** | **1 910 957,50** | **1 910 957,50** | **1 904 954,87** | **1 546 830,49** | **358 124,38** | **0,00** | **2 802,63** | **3 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,90%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 3 500,00 | 2 802,63 | 2 802,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 802,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 280 000,00 | 1 272 754,00 | 1 228 545,10 | 1 228 545,10 | 1 228 545,10 | 1 228 545,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,53% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 657,60 | 2 657,60 | 2 657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 400,00 | 78 395,40 | 78 395,40 | 78 395,40 | 78 395,40 | 78 395,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 230 000,00 | 214 803,64 | 214 803,64 | 214 803,64 | 214 803,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,39% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 449,92 | 449,92 | 449,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 700,00 | 31 700,00 | 23 419,85 | 23 419,85 | 23 419,85 | 23 419,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,88% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 32,45 | 32,45 | 32,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 92 921,73 | 91 853,90 | 91 853,90 | 91 853,90 | 0,00 | 91 853,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 60,03 | 60,03 | 60,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 644,05 | 2 644,05 | 2 644,05 | 0,00 | 2 644,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 7 078,27 | 7 078,27 | 7 078,27 | 7 078,27 | 0,00 | 7 078,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 000,00 | 1 604,00 | 1 604,00 | 1 604,00 | 0,00 | 1 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 221 107,37 | 210 128,89 | 210 128,89 | 210 128,89 | 0,00 | 210 128,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,03% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 8 100,00 | 8 085,08 | 8 085,08 | 8 085,08 | 0,00 | 8 085,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 500,00 | 1 494,03 | 1 494,03 | 1 494,03 | 0,00 | 1 494,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 023,60 | 1 023,60 | 1 023,60 | 1 023,60 | 0,00 | 1 023,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 700,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 0,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 700,00 | 398,25 | 398,25 | 398,25 | 398,25 | 0,00 | 398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 805,38 | 805,38 | 805,38 | 805,38 | 0,00 | 805,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 8 500,00 | 8 308,93 | 8 308,93 | 8 308,93 | 0,00 | 8 308,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 2 000,00 | 1 666,50 | 1 666,50 | 1 666,50 | 1 666,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33% |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **1 154 354,72** | **1 234 033,17** | **1 046 670,79** | **1 046 670,79** | **721 810,79** | **184 629,20** | **537 181,59** | **0,00** | **324 860,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,82%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 336 000,00 | 336 000,00 | 324 860,00 | 324 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 125 000,00 | 130 000,00 | 127 853,00 | 127 853,00 | 127 853,00 | 127 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 589,72 | 17 889,72 | 14 369,86 | 14 369,86 | 14 369,86 | 0,00 | 14 369,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 875,00 | 127 755,00 | 92 573,47 | 92 573,47 | 92 573,47 | 0,00 | 92 573,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,46% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 036,40 | 2 036,40 | 2 036,40 | 0,00 | 2 036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,20% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 268 850,00 | 268 850,00 | 263 485,86 | 263 485,86 | 263 485,86 | 0,00 | 263 485,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 250 000,00 | 250 000,00 | 130 181,00 | 130 181,00 | 130 181,00 | 0,00 | 130 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,07% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 315,00 | 47 740,00 | 47 740,00 | 47 740,00 | 47 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,88% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 108,45 | 9 036,20 | 9 036,20 | 9 036,20 | 9 036,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,39% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **4 980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 165,62 | 4 165,56 | 4 165,56 | 4 165,56 | 4 165,56 | 4 165,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 712,32 | 712,32 | 712,32 | 712,32 | 712,32 | 712,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102,06 | 102,12 | 102,12 | 102,12 | 102,12 | 102,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **16 300,00** | **17 800,00** | **14 062,99** | **14 062,99** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **13 762,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,01%** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **16 300,00** | **17 800,00** | **14 062,99** | **14 062,99** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **13 762,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,01%** |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 15 000,00 | 17 500,00 | 13 762,99 | 13 762,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 762,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 207 125,00** | **3 995 759,20** | **2 737 056,07** | **821 789,84** | **511 954,80** | **67 071,80** | **444 883,00** | **174 251,00** | **135 584,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 915 266,23** | **1 915 266,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68,50%** |
| | **75405** | | **Komendy powiatowe Policji** | **62 500,00** | **102 500,00** | **62 616,19** | **62 616,19** | **62 616,19** | **0,00** | **62 616,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,09%** |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 35 000,00 | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 12 500,00 | 10 629,80 | 10 629,80 | 10 629,80 | 0,00 | 10 629,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 220,75 | 2 220,75 | 2 220,75 | 0,00 | 2 220,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,52% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 765,64 | 14 765,64 | 14 765,64 | 0,00 | 14 765,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,29% |
| | **75406** | | **Straż Graniczna** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 962 700,00** | **3 559 683,14** | **2 645 551,76** | **730 285,53** | **420 450,49** | **60 771,80** | **359 678,69** | **174 251,00** | **135 584,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 915 266,23** | **1 915 266,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74,32%** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 | 174 251,00 | 174 251,00 | 174 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 147 953,20 | 135 584,04 | 135 584,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 584,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 1 846,80 | 1 846,80 | 1 846,80 | 1 846,80 | 1 846,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 600,00 | 157 200,00 | 142 398,15 | 142 398,15 | 142 398,15 | 0,00 | 142 398,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 500,00 | 886,61 | 886,61 | 886,61 | 0,00 | 886,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 119 000,00 | 124 000,00 | 82 367,01 | 82 367,01 | 82 367,01 | 0,00 | 82 367,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 500,00 | 67 630,00 | 56 070,11 | 56 070,11 | 56 070,11 | 0,00 | 56 070,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 9 500,00 | 6 020,00 | 6 020,00 | 6 020,00 | 0,00 | 6 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 400,00 | 78 700,00 | 46 510,85 | 46 510,85 | 46 510,85 | 0,00 | 46 510,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,10% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 624,46 | 624,46 | 624,46 | 0,00 | 624,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,04% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 147,00 | 22 731,50 | 22 731,50 | 22 731,50 | 0,00 | 22 731,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,40% |
| | | 4830 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 925,00 | 10 925,00 | 10 925,00 | 10 925,00 | 10 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 913 728,14 | 910 551,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 551,23 | 910 551,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 330 000,00 | 329 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 800,00 | 329 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 1 460 832,00 | 674 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 915,00 | 674 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20% |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **6 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **115 500,00** | **300 077,06** | **4 797,20** | **4 797,20** | **4 797,20** | **0,00** | **4 797,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,60%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 8 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 373,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 308,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 23 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 36 780,26 | 2 911,20 | 2 911,20 | 2 911,20 | 0,00 | 2 911,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 109,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 16 691,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 208 040,32 | 1 886,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 0,00 | 1 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91% |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **59 925,00** | **30 499,00** | **21 090,92** | **21 090,92** | **21 090,92** | **6 300,00** | **14 790,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,15%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 900,00 | 280,29 | 280,29 | 280,29 | 0,00 | 280,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,14% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 925,00 | 14 125,00 | 8 210,25 | 8 210,25 | 8 210,25 | 0,00 | 8 210,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,13% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700,00 | 8 574,00 | 6 300,38 | 6 300,38 | 6 300,38 | 0,00 | 6 300,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **1 700 000,00** | **3 240 000,00** | **3 231 735,06** | **3 231 735,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 231 735,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,74%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **1 700 000,00** | **3 240 000,00** | **3 231 735,06** | **3 231 735,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 231 735,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,74%** |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 700 000,00 | 3 240 000,00 | 3 231 735,06 | 3 231 735,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 735,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **7 795 436,00** | **5 674 743,38** | **4 493 436,00** | **4 493 436,00** | **4 493 436,00** | **0,00** | **4 493 436,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,18%** |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **3 302 000,00** | **1 181 307,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 802 000,00 | 929 407,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 251 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **4 493 436,00** | **4 493 436,00** | **4 493 436,00** | **4 493 436,00** | **4 493 436,00** | **0,00** | **4 493 436,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 4 493 436,00 | 4 493 436,00 | 4 493 436,00 | 4 493 436,00 | 4 493 436,00 | 0,00 | 4 493 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **78 513 800,76** | **84 742 558,38** | **80 983 741,44** | **63 539 725,45** | **49 850 349,02** | **41 264 083,10** | **8 586 265,92** | **11 498 096,79** | **1 131 227,65** | **1 060 051,99** | **0,00** | **0,00** | **17 444 015,99** | **17 444 015,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,56%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **47 206 200,76** | **50 661 716,38** | **48 806 160,43** | **31 744 957,14** | **29 705 272,08** | **25 275 207,19** | **4 430 064,89** | **1 210 728,00** | **771 617,06** | **57 340,00** | **0,00** | **0,00** | **17 061 203,29** | **17 061 203,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,34%** |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z | 0,00 | 12 208,67 | 12 208,67 | 12 208,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 208,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 328 200,00 | 1 228 200,00 | 1 194 935,33 | 1 194 935,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 935,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 584,00 | 3 584,00 | 3 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 840 300,00 | 829 800,00 | 771 617,06 | 771 617,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 617,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 293 900,00 | 3 411 291,31 | 3 177 496,75 | 3 177 496,75 | 3 177 496,75 | 3 177 496,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239 300,00 | 222 178,77 | 221 856,54 | 221 856,54 | 221 856,54 | 221 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 631 700,00 | 3 734 200,00 | 3 468 228,45 | 3 468 228,45 | 3 468 228,45 | 3 468 228,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,88% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 431,72 | 5 431,72 | 5 431,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 431,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 402 800,00 | 404 300,00 | 366 735,95 | 366 735,95 | 366 735,95 | 366 735,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,71% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 561,51 | 561,51 | 561,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 112 500,00 | 65 950,00 | 63 239,00 | 63 239,00 | 63 239,00 | 0,00 | 63 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 655 700,00 | 793 778,33 | 685 794,81 | 685 794,81 | 685 794,81 | 0,00 | 685 794,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 404,93 | 13 404,93 | 13 404,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 404,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 | 6 300,00 | 3 561,07 | 3 561,07 | 3 561,07 | 0,00 | 3 561,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,52% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 700,00 | 57 383,20 | 43 033,37 | 43 033,37 | 43 033,37 | 0,00 | 43 033,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 772 300,00 | 1 011 351,96 | 917 600,14 | 917 600,14 | 917 600,14 | 0,00 | 917 600,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 000,00 | 110 755,00 | 90 570,62 | 90 570,62 | 90 570,62 | 0,00 | 90 570,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 48 500,00 | 54 600,00 | 45 796,00 | 45 796,00 | 45 796,00 | 0,00 | 45 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 667 100,00 | 848 097,45 | 805 810,60 | 805 810,60 | 805 810,60 | 0,00 | 805 810,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,01% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 544 629,12 | 544 629,12 | 544 629,12 | 544 629,12 | 0,00 | 544 629,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 000,00 | 28 000,00 | 24 324,14 | 24 324,14 | 24 324,14 | 0,00 | 24 324,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,87% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 180 590,16 | 180 590,16 | 180 590,16 | 180 590,16 | 0,00 | 180 590,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 100,00 | 7 900,00 | 4 795,71 | 4 795,71 | 4 795,71 | 0,00 | 4 795,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 200,00 | 34 829,25 | 34 355,95 | 34 355,95 | 34 355,95 | 0,00 | 34 355,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 951 500,00 | 956 900,00 | 956 900,00 | 956 900,00 | 956 900,00 | 0,00 | 956 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 18 500,00 | 37 250,00 | 29 064,20 | 29 064,20 | 29 064,20 | 0,00 | 29 064,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,02% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 163 100,00 | 107 500,00 | 83 860,79 | 83 860,79 | 83 860,79 | 83 860,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,01% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 132,20 | 132,20 | 132,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 112 216,88 | 112 216,88 | 112 216,88 | 112 216,88 | 112 216,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 650 471,92 | 650 471,92 | 650 471,92 | 650 471,92 | 650 471,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 687 300,00 | 16 697 693,29 | 15 805 042,94 | 15 805 042,94 | 15 805 042,94 | 15 805 042,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 31 509,64 | 31 509,64 | 31 509,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 509,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 205 000,00 | 1 248 752,44 | 1 248 620,58 | 1 248 620,58 | 1 248 620,58 | 1 248 620,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 140 676,39 | 140 676,39 | 140 676,39 | 140 676,39 | 140 676,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 889 000,76 | 17 047 613,24 | 17 045 828,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 045 828,29 | 17 045 828,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w** | **1 558 200,00** | **1 588 370,41** | **1 438 324,14** | **1 438 324,14** | **930 687,21** | **840 421,02** | **90 266,19** | **459 132,42** | **48 504,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,55%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | **szkołach podstawowych** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 500,00 | 23 500,00 | 18 754,44 | 18 754,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 754,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,81% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 436,67 | 5 436,67 | 5 436,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 436,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 472 800,00 | 472 800,00 | 434 941,31 | 434 941,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 941,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 300,00 | 57 300,00 | 48 504,51 | 48 504,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 504,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 000,00 | 142 300,00 | 125 111,93 | 125 111,93 | 125 111,93 | 125 111,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 800,00 | 16 200,00 | 10 804,18 | 10 804,18 | 10 804,18 | 10 804,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 517,30 | 5 517,30 | 5 517,30 | 0,00 | 5 517,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,88% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 1 000,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 0,00 | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 621,38 | 27 621,38 | 27 621,38 | 0,00 | 27 621,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 200,00 | 138,20 | 138,20 | 138,20 | 0,00 | 138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 500,00 | 18 499,90 | 18 499,90 | 18 499,90 | 0,00 | 18 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 985,41 | 985,41 | 985,41 | 0,00 | 985,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 900,00 | 2 600,00 | 1 542,70 | 1 542,70 | 1 542,70 | 1 542,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,33% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 716 900,00 | 731 500,00 | 658 154,84 | 658 154,84 | 658 154,84 | 658 154,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,97% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 900,00 | 44 933,74 | 44 807,37 | 44 807,37 | 44 807,37 | 44 807,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **18 342 900,00** | **19 944 533,72** | **19 016 270,48** | **18 923 841,07** | **11 077 322,80** | **9 432 773,19** | **1 644 549,61** | **7 657 970,15** | **188 548,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92 429,41** | **92 429,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,35%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 633 500,00 | 2 223 500,00 | 2 181 743,41 | 2 181 743,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 743,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,12% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 132 413,51 | 132 413,51 | 132 413,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 413,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 000 000,00 | 5 353 226,00 | 5 343 813,23 | 5 343 813,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 343 813,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 197 000,00 | 213 800,00 | 188 548,12 | 188 548,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 548,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 775 300,00 | 3 005 075,39 | 2 877 100,70 | 2 877 100,70 | 2 877 100,70 | 2 877 100,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 300,00 | 136 077,39 | 135 931,39 | 135 931,39 | 135 931,39 | 135 931,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 403 900,00 | 1 449 600,00 | 1 315 935,33 | 1 315 935,33 | 1 315 935,33 | 1 315 935,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162 800,00 | 167 900,00 | 145 995,42 | 145 995,42 | 145 995,42 | 145 995,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,95% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 5 500,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 0,00 | 5 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305 600,00 | 300 003,68 | 231 517,55 | 231 517,55 | 231 517,55 | 0,00 | 231 517,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,17% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 078,84 | 1 078,84 | 1 078,84 | 0,00 | 1 078,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,15% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 000,00 | 43 000,00 | 24 982,82 | 24 982,82 | 24 982,82 | 0,00 | 24 982,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,10% |
| | | 4260 | Zakup energii | 514 000,00 | 579 000,00 | 498 490,82 | 498 490,82 | 498 490,82 | 0,00 | 498 490,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 500,00 | 65 500,00 | 52 571,74 | 52 571,74 | 52 571,74 | 0,00 | 52 571,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,26% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29 000,00 | 27 000,00 | 23 850,00 | 23 850,00 | 23 850,00 | 0,00 | 23 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 500,00 | 436 500,00 | 385 025,44 | 385 025,44 | 385 025,44 | 0,00 | 385 025,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,21% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 856,68 | 11 856,68 | 11 856,68 | 0,00 | 11 856,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 2 900,00 | 601,40 | 601,40 | 601,40 | 0,00 | 601,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 14 732,35 | 14 401,32 | 14 401,32 | 14 401,32 | 0,00 | 14 401,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 377 100,00 | 377 100,00 | 377 100,00 | 377 100,00 | 377 100,00 | 0,00 | 377 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 22 000,00 | 17 625,00 | 17 625,00 | 17 625,00 | 0,00 | 17 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,11% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42 600,00 | 15 061,15 | 3 005,23 | 3 005,23 | 3 005,23 | 3 005,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,95% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 716 600,00 | 4 982 440,33 | 4 673 314,94 | 4 673 314,94 | 4 673 314,94 | 4 673 314,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,80% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 306 800,00 | 282 203,92 | 281 490,18 | 281 490,18 | 281 490,18 | 281 490,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 78 500,00 | 78 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 448,00 | 78 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 13 981,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 981,41 | 13 981,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **40 600,00** | **45 600,00** | **40 943,80** | **40 943,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 943,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,79%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 600,00 | 45 600,00 | 40 943,80 | 40 943,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 943,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,79% |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **1 955 000,00** | **1 694 020,06** | **1 543 886,58** | **1 543 886,58** | **1 495 669,26** | **1 429 598,14** | **66 071,12** | **0,00** | **48 217,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,14%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 500,00 | 56 400,00 | 48 217,32 | 48 217,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 217,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,49% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 000,00 | 245 700,00 | 207 384,45 | 207 384,45 | 207 384,45 | 207 384,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 300,00 | 27 600,00 | 21 661,57 | 21 661,57 | 21 661,57 | 21 661,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 9 000,00 | 6 853,07 | 6 853,07 | 6 853,07 | 0,00 | 6 853,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,15% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 7 300,00 | 5 318,05 | 5 318,05 | 5 318,05 | 0,00 | 5 318,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | 53 900,00 | 53 900,00 | 53 900,00 | 53 900,00 | 53 900,00 | 0,00 | 53 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | świadczeń socjalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 200,00 | 10 000,00 | 4 105,38 | 4 105,38 | 4 105,38 | 4 105,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,05% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 420 700,00 | 1 219 935,46 | 1 132 450,34 | 1 132 450,34 | 1 132 450,34 | 1 132 450,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,83% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 98 400,00 | 64 184,60 | 63 996,40 | 63 996,40 | 63 996,40 | 63 996,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **815 300,00** | **892 537,22** | **839 409,86** | **561 818,57** | **498 922,09** | **335 865,55** | **163 056,54** | **0,00** | **62 896,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **277 591,29** | **277 591,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,05%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 400,95 | 2 400,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,02% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 70 000,00 | 60 495,53 | 60 495,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 495,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 000,00 | 297 237,22 | 275 241,63 | 275 241,63 | 275 241,63 | 275 241,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 16 237,22 | 16 237,22 | 16 237,22 | 16 237,22 | 16 237,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 700,00 | 45 700,00 | 41 411,61 | 41 411,61 | 41 411,61 | 41 411,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 975,09 | 2 975,09 | 2 975,09 | 2 975,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 47 608,71 | 46 583,47 | 46 583,47 | 46 583,47 | 0,00 | 46 583,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 3 913,78 | 655,40 | 655,40 | 655,40 | 0,00 | 655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 110 000,00 | 99 868,67 | 99 868,67 | 99 868,67 | 0,00 | 99 868,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,79% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 7 649,00 | 7 649,00 | 7 649,00 | 7 649,00 | 0,00 | 7 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 277 591,29 | 277 591,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 591,29 | 277 591,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **184 700,00** | **184 700,00** | **143 552,42** | **143 552,42** | **143 552,42** | **0,00** | **143 552,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,72%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 539,12 | 1 539,12 | 1 539,12 | 0,00 | 1 539,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 900,00 | 104 200,00 | 93 142,30 | 93 142,30 | 93 142,30 | 0,00 | 93 142,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,39% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 200,00 | 76 900,00 | 48 871,00 | 48 871,00 | 48 871,00 | 0,00 | 48 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,55% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **3 009 300,00** | **2 944 243,55** | **2 779 463,18** | **2 766 671,18** | **2 760 227,02** | **1 137 623,50** | **1 622 603,52** | **0,00** | **6 444,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 792,00** | **12 792,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,40%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 21 000,00 | 6 444,16 | 6 444,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 444,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 936 300,00 | 940 456,84 | 915 687,37 | 915 687,37 | 915 687,37 | 915 687,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 200,00 | 43 686,71 | 43 654,61 | 43 654,61 | 43 654,61 | 43 654,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 800,00 | 177 300,00 | 158 578,04 | 158 578,04 | 158 578,04 | 158 578,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 800,00 | 23 300,00 | 18 117,22 | 18 117,22 | 18 117,22 | 18 117,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 69 500,00 | 57 091,69 | 57 091,69 | 57 091,69 | 0,00 | 57 091,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,15% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 415 000,00 | 1 355 000,00 | 1 317 643,67 | 1 317 643,67 | 1 317 643,67 | 0,00 | 1 317 643,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 156 000,00 | 119 721,49 | 119 721,49 | 119 721,49 | 0,00 | 119 721,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 8 000,00 | 928,65 | 928,65 | 928,65 | 0,00 | 928,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,61% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 1 900,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 96 300,00 | 91 390,02 | 91 390,02 | 91 390,02 | 0,00 | 91 390,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 2 300,00 | 1 586,26 | 1 586,26 | 1 586,26 | 1 586,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,97% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | 12 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 792,00 | 12 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **2 135 400,00** | **2 191 000,11** | **2 120 879,47** | **2 120 879,47** | **289 186,11** | **285 195,43** | **3 990,68** | **1 831 693,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,80%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 890 700,00 | 1 840 700,00 | 1 831 693,36 | 1 831 693,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 693,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 700,00 | 54 500,00 | 39 667,38 | 39 667,38 | 39 667,38 | 39 667,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 100,00 | 7 600,00 | 5 523,14 | 5 523,14 | 5 523,14 | 5 523,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,67% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 6 500,00 | 3 990,68 | 3 990,68 | 3 990,68 | 0,00 | 3 990,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 | 2 300,00 | 597,34 | 597,34 | 597,34 | 597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,97% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 186 200,00 | 268 200,00 | 229 211,09 | 229 211,09 | 229 211,09 | 229 211,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,46% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 400,00 | 11 200,11 | 10 196,48 | 10 196,48 | 10 196,48 | 10 196,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04% |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **3 128 700,00** | **3 136 396,57** | **2 814 230,77** | **2 814 230,77** | **2 530 939,22** | **2 523 399,08** | **7 540,14** | **283 291,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,73%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 270 400,00 | 300 400,00 | 283 291,55 | 283 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 407 800,00 | 417 500,00 | 353 486,46 | 353 486,46 | 353 486,46 | 353 486,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 500,00 | 56 000,00 | 42 767,58 | 42 767,58 | 42 767,58 | 42 767,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 540,14 | 7 540,14 | 7 540,14 | 0,00 | 7 540,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,86% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 700,00 | 18 000,00 | 8 732,07 | 8 732,07 | 8 732,07 | 8 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,51% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 242 100,00 | 2 238 891,00 | 2 028 883,14 | 2 028 883,14 | 2 028 883,14 | 2 028 883,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,62% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 116 700,00 | 90 105,57 | 89 529,83 | 89 529,83 | 89 529,83 | 89 529,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **278 734,11** | **271 408,32** | **271 408,32** | **257 070,81** | **0,00** | **257 070,81** | **14 337,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,37%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 321,14 | 14 337,51 | 14 337,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 337,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,85% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 259 653,24 | 254 311,08 | 254 311,08 | 254 311,08 | 0,00 | 254 311,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 759,73 | 2 759,73 | 2 759,73 | 2 759,73 | 0,00 | 2 759,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **137 500,00** | **1 180 706,25** | **1 169 211,99** | **1 169 211,99** | **161 500,00** | **4 000,00** | **157 500,00** | **0,00** | **5 000,00** | **1 002 711,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,03%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 003 730,00 | 1 002 711,99 | 1 002 711,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 711,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 476,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **1 235 000,00** | **1 841 266,96** | **789 651,80** | **789 651,80** | **411 652,80** | **112 144,82** | **299 507,98** | **377 999,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42,89%** |
| | **85149** | | **Programy polityki zdrowotnej** | **475 000,00** | **475 000,00** | **270 519,00** | **270 519,00** | **20 520,00** | **0,00** | **20 520,00** | **249 999,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56,95%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 475 000,00 | 453 000,00 | 249 999,00 | 249 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 000,00 | 20 520,00 | 20 520,00 | 20 520,00 | 0,00 | 20 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,27% |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **25 000,00** | **35 000,00** | **4 097,96** | **4 097,96** | **4 097,96** | **0,00** | **4 097,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11,71%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 12 500,00 | 2 147,96 | 2 147,96 | 2 147,96 | 0,00 | 2 147,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 22 500,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67% |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **705 000,00** | **1 297 361,86** | **510 777,79** | **510 777,79** | **382 777,79** | **110 015,77** | **272 762,02** | **128 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39,37%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 135 000,00 | 135 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 170 000,00 | 110 015,77 | 110 015,77 | 110 015,77 | 110 015,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 185 000,00 | 56 559,41 | 56 559,41 | 56 559,41 | 0,00 | 56 559,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,57% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 14 000,00 | 4 744,24 | 4 744,24 | 4 744,24 | 0,00 | 4 744,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,89% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 915,08 | 4 915,08 | 4 915,08 | 0,00 | 4 915,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 717 361,86 | 186 823,69 | 186 823,69 | 186 823,69 | 0,00 | 186 823,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,04% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 702,87 | 1 702,87 | 1 702,87 | 0,00 | 1 702,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 30 000,00 | 17 816,73 | 17 816,73 | 17 816,73 | 0,00 | 17 816,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,39% |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **30 000,00** | **33 905,10** | **4 257,05** | **4 257,05** | **4 257,05** | **2 129,05** | **2 128,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12,56%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 035,28 | 1 775,56 | 1 775,56 | 1 775,56 | 1 775,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 355,18 | 309,96 | 309,96 | 309,96 | 309,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 49,88 | 43,53 | 43,53 | 43,53 | 43,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 232,56 | 205,20 | 205,20 | 205,20 | 0,00 | 205,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 867,00 | 1 607,40 | 1 607,40 | 1 607,40 | 0,00 | 1 607,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 365,20 | 315,40 | 315,40 | 315,40 | 0,00 | 315,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,36% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **4 443 685,00** | **11 652 427,51** | **10 758 002,98** | **10 758 002,98** | **4 479 218,84** | **2 055 519,84** | **2 423 699,00** | **0,00** | **6 278 784,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,32%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **1 490 000,00** | **1 327 200,00** | **1 277 509,02** | **1 277 509,02** | **1 277 509,02** | **0,00** | **1 277 509,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,26%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | 1 490 000,00 | 1 327 200,00 | 1 277 509,02 | 1 277 509,02 | 1 277 509,02 | 0,00 | 1 277 509,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,26% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **26 500,00** | **26 500,00** | **26 499,00** | **26 499,00** | **26 499,00** | **0,00** | **26 499,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 25 681,00 | 25 680,00 | 25 680,00 | 25 680,00 | 0,00 | 25 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 0,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **13 800,00** | **12 900,00** | **12 486,26** | **12 486,26** | **12 486,26** | **0,00** | **12 486,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,79%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 800,00 | 12 900,00 | 12 486,26 | 12 486,26 | 12 486,26 | 0,00 | 12 486,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,79% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **122 900,00** | **166 900,00** | **122 494,36** | **122 494,36** | **7 229,20** | **0,00** | **7 229,20** | **0,00** | **115 265,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,39%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 200,00 | 159 200,00 | 115 265,16 | 115 265,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 265,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 229,20 | 7 229,20 | 7 229,20 | 0,00 | 7 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,89% |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **75 000,00** | **83 610,99** | **77 995,58** | **77 995,58** | **2,18** | **0,00** | **2,18** | **0,00** | **77 993,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,28%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | 83 608,81 | 77 993,40 | 77 993,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 993,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **155 000,00** | **185 000,00** | **178 183,11** | **178 183,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178 183,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,32%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 155 000,00 | 185 000,00 | 178 183,11 | 178 183,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 183,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,32% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 499 585,00** | **2 651 420,00** | **2 383 032,78** | **2 383 032,78** | **2 356 532,88** | **1 938 363,44** | **418 169,44** | **0,00** | **26 499,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,88%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 699,90 | 9 699,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 699,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,29% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 200,00 | 20 400,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 641 585,00 | 1 692 542,00 | 1 559 600,46 | 1 559 600,46 | 1 559 600,46 | 1 559 600,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 500,00 | 80 500,00 | 80 473,28 | 80 473,28 | 80 473,28 | 80 473,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 000,00 | 305 643,00 | 254 393,76 | 254 393,76 | 254 393,76 | 254 393,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,23% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 000,00 | 38 587,00 | 34 726,53 | 34 726,53 | 34 726,53 | 34 726,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 7 180,00 | 1 305,00 | 1 305,00 | 1 305,00 | 0,00 | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 10 600,00 | 9 169,41 | 9 169,41 | 9 169,41 | 9 169,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 77 000,00 | 68 279,86 | 68 279,86 | 68 279,86 | 0,00 | 68 279,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,68% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 2 300,00 | 2 297,22 | 2 297,22 | 2 297,22 | 0,00 | 2 297,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 62 500,00 | 60 924,14 | 60 924,14 | 60 924,14 | 0,00 | 60 924,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 33 000,00 | 14 913,50 | 14 913,50 | 14 913,50 | 0,00 | 14 913,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,19% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 533,50 | 2 533,50 | 2 533,50 | 0,00 | 2 533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 172 198,00 | 164 093,07 | 164 093,07 | 164 093,07 | 0,00 | 164 093,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,29% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 7 000,00 | 6 693,55 | 6 693,55 | 6 693,55 | 0,00 | 6 693,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 539,04 | 21 539,04 | 21 539,04 | 0,00 | 21 539,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,65% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 992,08 | 2 992,08 | 2 992,08 | 0,00 | 2 992,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 300,00 | 42 300,00 | 41 784,88 | 41 784,88 | 41 784,88 | 0,00 | 41 784,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 20 370,00 | 20 370,00 | 20 370,00 | 20 370,00 | 0,00 | 20 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 000,00 | 32 000,00 | 10 435,30 | 10 435,30 | 10 435,30 | 0,00 | 10 435,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,61% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **11 000,00** | **11 000,00** | **7 210,12** | **7 210,12** | **7 210,12** | **0,00** | **7 210,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65,55%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 10 760,00 | 7 090,12 | 7 090,12 | 7 090,12 | 0,00 | 7 090,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 240,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **49 900,00** | **50 750,00** | **49 480,00** | **49 480,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49 480,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,50%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 900,00 | 50 750,00 | 49 480,00 | 49 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50% |
| | **85279** | | **Pomoc zagraniczna** | **0,00** | **64 583,21** | **51 005,87** | **51 005,87** | **51 005,87** | **0,00** | **51 005,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,98%** |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 60 951,00 | 47 828,66 | 47 828,66 | 47 828,66 | 0,00 | 47 828,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,47% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 177,21 | 3 177,21 | 3 177,21 | 3 177,21 | 0,00 | 3 177,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 072 563,31** | **6 572 106,88** | **6 572 106,88** | **740 744,31** | **117 156,40** | **623 587,91** | **0,00** | **5 831 362,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,92%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 941 906,00 | 796 576,28 | 796 576,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 576,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,57% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 043 104,00 | 5 034 367,00 | 5 034 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 420,00 | 419,29 | 419,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 33 909,41 | 32 068,41 | 32 068,41 | 32 068,41 | 32 068,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 645,00 | 5 329,65 | 5 329,65 | 5 329,65 | 5 329,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 801,00 | 742,70 | 742,70 | 742,70 | 742,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 998,00 | 15 389,17 | 15 389,17 | 15 389,17 | 0,00 | 15 389,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 245 957,49 | 84 870,75 | 84 870,75 | 84 870,75 | 0,00 | 84 870,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,51% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 630 188,02 | 469 327,99 | 469 327,99 | 469 327,99 | 0,00 | 469 327,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,47% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 902,60 | 70 332,47 | 70 332,47 | 70 332,47 | 70 332,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 731,79 | 8 683,17 | 8 683,17 | 8 683,17 | 8 683,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,91% |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **17 689 060,80** | **11 917 605,17** | **11 917 605,17** | **280 195,23** | **122 870,28** | **157 324,95** | **0,00** | **11 637 409,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,37%** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **17 689 060,80** | **11 917 605,17** | **11 917 605,17** | **280 195,23** | **122 870,28** | **157 324,95** | **0,00** | **11 637 409,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,37%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 14 899 000,00 | 10 986 409,94 | 10 986 409,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 986 409,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,74% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 653 810,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 109 004,47 | 59 018,12 | 59 018,12 | 59 018,12 | 59 018,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 36 595,12 | 15 399,13 | 15 399,13 | 15 399,13 | 15 399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 243,68 | 2 057,14 | 2 057,14 | 2 057,14 | 2 057,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 77 408,08 | 31 402,80 | 31 402,80 | 31 402,80 | 31 402,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 408 379,12 | 89 402,61 | 89 402,61 | 89 402,61 | 0,00 | 89 402,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 476 325,96 | 60 810,20 | 60 810,20 | 60 810,20 | 0,00 | 60 810,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,77% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 832,00 | 6 612,14 | 6 612,14 | 6 612,14 | 0,00 | 6 612,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,78% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 038,37 | 687,23 | 687,23 | 687,23 | 687,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,18% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 947,50 | 9 865,50 | 9 865,50 | 9 865,50 | 9 865,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 012,50 | 1 976,36 | 1 976,36 | 1 976,36 | 1 976,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **296 600,00** | **344 188,00** | **241 360,39** | **241 360,39** | **59 607,43** | **50 926,86** | **8 680,57** | **143 163,36** | **38 589,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70,12%** |
| | **85404** | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **264 400,00** | **293 600,00** | **202 770,79** | **202 770,79** | **59 607,43** | **50 926,86** | **8 680,57** | **143 163,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,06%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 208 400,00 | 208 400,00 | 143 163,36 | 143 163,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 163,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,70% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 | 9 300,00 | 7 259,54 | 7 259,54 | 7 259,54 | 7 259,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 1 400,00 | 965,21 | 965,21 | 965,21 | 965,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 500,00 | 6 499,33 | 6 499,33 | 6 499,33 | 0,00 | 6 499,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 981,24 | 981,24 | 981,24 | 0,00 | 981,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 91,18 | 91,18 | 91,18 | 91,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,03% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 44 300,00 | 65 100,00 | 42 610,93 | 42 610,93 | 42 610,93 | 42 610,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,45% |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **9 000,00** | **27 388,00** | **15 389,60** | **15 389,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 389,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56,19%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 | 23 768,00 | 11 769,60 | 11 769,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 769,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,52% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **23 200,00** | **23 200,00** | **23 200,00** | **23 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **25 065 600,00** | **25 800 276,00** | **25 521 227,64** | **25 521 227,64** | **2 678 713,51** | **1 744 744,32** | **933 969,19** | **2 069 520,00** | **20 772 994,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,92%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **15 266 000,00** | **16 129 000,00** | **16 092 124,21** | **16 092 124,21** | **52 889,85** | **31 038,85** | **21 851,00** | **0,00** | **16 039 234,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,77%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 215 600,00 | 16 075 749,00 | 16 039 234,36 | 16 039 234,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 039 234,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 200,00 | 26 200,00 | 25 864,09 | 25 864,09 | 25 864,09 | 25 864,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 545,98 | 4 545,98 | 4 545,98 | 4 545,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 640,00 | 640,00 | 628,78 | 628,78 | 628,78 | 628,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 21 851,00 | 21 851,00 | 21 851,00 | 21 851,00 | 0,00 | 21 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 083 700,00** | **5 458 442,00** | **5 311 868,42** | **5 311 868,42** | **653 301,51** | **631 103,74** | **22 197,77** | **0,00** | **4 658 566,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,31%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 794 500,00 | 4 767 400,00 | 4 658 566,91 | 4 658 566,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 658 566,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 000,00 | 210 580,00 | 210 289,21 | 210 289,21 | 210 289,21 | 210 289,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 600,00 | 21 020,00 | 21 018,32 | 21 018,32 | 21 018,32 | 21 018,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 421 500,00 | 395 856,54 | 395 856,54 | 395 856,54 | 395 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400,00 | 5 000,00 | 3 939,67 | 3 939,67 | 3 939,67 | 3 939,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 803,69 | 4 803,69 | 4 803,69 | 0,00 | 4 803,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 24 742,00 | 16 436,08 | 16 436,08 | 16 436,08 | 0,00 | 16 436,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,43% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 0,00 | 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,93% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **3 248,00** | **3 248,00** | **3 248,00** | **3 248,00** | **0,00** | **3 248,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 248,00 | 3 248,00 | 3 248,00 | 3 248,00 | 0,00 | 3 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **71 200,00** | **41 800,00** | **36 647,36** | **36 647,36** | **36 647,36** | **34 509,54** | **2 137,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,67%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 650,00 | 32 050,00 | 29 309,74 | 29 309,74 | 29 309,74 | 29 309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 6 000,00 | 4 563,77 | 4 563,77 | 4 563,77 | 4 563,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 350,00 | 750,00 | 636,03 | 636,03 | 636,03 | 636,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 387,20 | 1 387,20 | 1 387,20 | 0,00 | 1 387,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,48% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 750,62 | 750,62 | 750,62 | 0,00 | 750,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,06% |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **453 200,00** | **525 600,00** | **515 649,99** | **515 649,99** | **515 649,99** | **0,00** | **515 649,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,11%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 453 200,00 | 525 600,00 | 515 649,99 | 515 649,99 | 515 649,99 | 0,00 | 515 649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **63 900,00** | **70 100,00** | **64 555,17** | **64 555,17** | **64 555,17** | **0,00** | **64 555,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,09%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 63 900,00 | 70 100,00 | 64 555,17 | 64 555,17 | 64 555,17 | 0,00 | 64 555,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,09% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **4 127 600,00** | **3 499 700,00** | **3 426 348,58** | **3 426 348,58** | **1 351 120,77** | **1 048 092,19** | **303 028,58** | **2 069 520,00** | **5 707,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,90%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 778 900,00 | 2 098 900,00 | 2 069 520,00 | 2 069 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 707,81 | 5 707,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 707,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 876 000,00 | 905 439,07 | 881 930,27 | 881 930,27 | 881 930,27 | 881 930,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 100,00 | 153 100,00 | 147 531,59 | 147 531,59 | 147 531,59 | 147 531,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 500,00 | 19 000,00 | 18 630,33 | 18 630,33 | 18 630,33 | 18 630,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 802,92 | 64 802,92 | 64 802,92 | 0,00 | 64 802,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 969,46 | 969,46 | 969,46 | 0,00 | 969,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,95% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 798,63 | 8 798,63 | 8 798,63 | 0,00 | 8 798,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 71 000,00 | 61 842,06 | 61 842,06 | 61 842,06 | 0,00 | 61 842,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 2 000,00 | 1 825,00 | 1 825,00 | 1 825,00 | 0,00 | 1 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 136 000,00 | 133 658,42 | 133 658,42 | 133 658,42 | 0,00 | 133 658,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 090,20 | 3 090,20 | 3 090,20 | 0,00 | 3 090,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,89% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 0,00 | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 660,93 | 1 660,93 | 1 660,93 | 1 660,93 | 0,00 | 1 660,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 3 900,00 | 3 779,00 | 3 779,00 | 3 779,00 | 0,00 | 3 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **72 386,00** | **70 785,91** | **70 785,91** | **1 300,86** | **0,00** | **1 300,86** | **0,00** | **69 485,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,79%** |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 70 523,00 | 69 485,05 | 69 485,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 485,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 863,00 | 1 300,86 | 1 300,86 | 1 300,86 | 0,00 | 1 300,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,83% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **29 495 407,52** | **29 884 403,32** | **28 623 836,19** | **16 044 657,60** | **16 008 336,60** | **612 488,72** | **15 395 847,88** | **35 000,00** | **1 321,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 579 178,59** | **12 579 178,59** | **17 115,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,78%** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **12 107 060,25** | **10 831 925,94** | **10 686 767,89** | **380 849,45** | **345 849,45** | **0,00** | **345 849,45** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 305 918,44** | **10 305 918,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,66%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 700,00 | 29 899,00 | 22 888,32 | 22 888,32 | 22 888,32 | 0,00 | 22 888,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 82 500,00 | 62 847,32 | 62 847,32 | 62 847,32 | 0,00 | 62 847,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 060,25 | 45 591,25 | 21 462,39 | 21 462,39 | 21 462,39 | 0,00 | 21 462,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 000,00 | 250 000,00 | 238 651,42 | 238 651,42 | 238 651,42 | 0,00 | 238 651,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,46% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 605 800,00 | 10 388 435,69 | 10 305 918,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 305 918,44 | 10 305 918,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **11 234 216,00** | **11 765 152,00** | **11 494 537,47** | **11 494 537,47** | **11 493 216,47** | **464 477,66** | **11 028 738,81** | **0,00** | **1 321,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,70%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 800,00 | 1 321,00 | 1 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 136,00 | 393 136,00 | 372 842,07 | 372 842,07 | 372 842,07 | 372 842,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 20 054,45 | 20 054,45 | 20 054,45 | 20 054,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 77 000,00 | 63 911,28 | 63 911,28 | 63 911,28 | 63 911,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 380,00 | 10 380,00 | 7 200,38 | 7 200,38 | 7 200,38 | 7 200,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 000,00 | 430 900,00 | 430 751,16 | 430 751,16 | 430 751,16 | 0,00 | 430 751,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 3 261,80 | 3 261,80 | 3 261,80 | 0,00 | 3 261,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 600,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 381 400,00 | 10 775 536,00 | 10 564 835,20 | 10 564 835,20 | 10 564 835,20 | 0,00 | 10 564 835,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,04% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 000,00 | 2 587,17 | 2 587,17 | 2 587,17 | 0,00 | 2 587,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,24% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 907,98 | 3 907,98 | 3 907,98 | 0,00 | 3 907,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 25 000,00 | 23 325,50 | 23 325,50 | 23 325,50 | 0,00 | 23 325,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,30% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 469,48 | 469,48 | 469,48 | 469,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,69% |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **470 438,04** | **509 983,98** | **470 594,58** | **470 594,58** | **470 594,58** | **32 141,97** | **438 452,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,28%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 000,00 | 18 550,04 | 18 550,04 | 18 550,04 | 18 550,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,92 | 5 428,92 | 4 317,45 | 4 317,45 | 4 317,45 | 4 317,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 454,48 | 454,48 | 454,48 | 454,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 253,20 | 9 930,20 | 8 820,00 | 8 820,00 | 8 820,00 | 8 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 802,00 | 36 105,54 | 16 935,17 | 16 935,17 | 16 935,17 | 0,00 | 16 935,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 429 176,92 | 436 019,32 | 421 517,44 | 421 517,44 | 421 517,44 | 0,00 | 421 517,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67% |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 334 301,90** | **1 325 944,87** | **1 174 134,80** | **1 091 435,82** | **1 091 435,82** | **86 769,09** | **1 004 666,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82 698,98** | **82 698,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,55%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 000,00 | 18 551,04 | 18 551,04 | 18 551,04 | 18 551,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 8 966,00 | 7 951,58 | 7 951,58 | 7 951,58 | 7 951,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 454,47 | 454,47 | 454,47 | 454,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 69 174,00 | 59 812,00 | 59 812,00 | 59 812,00 | 59 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 473,56 | 118 234,59 | 97 841,36 | 97 841,36 | 97 841,36 | 0,00 | 97 841,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 700,00 | 5 700,00 | 5 586,00 | 5 586,00 | 5 586,00 | 0,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 983 128,34 | 1 017 983,86 | 901 239,37 | 901 239,37 | 901 239,37 | 0,00 | 901 239,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 73 886,42 | 73 698,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 698,98 | 73 698,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **421 920,00** | **1 193 675,80** | **1 068 402,38** | **10 333,76** | **10 333,76** | **0,00** | **10 333,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 058 068,62** | **1 058 068,62** | **17 115,00** | **0,00** | **0,00** | **89,51%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 040,00 | 28 364,80 | 10 137,76 | 10 137,76 | 10 137,76 | 0,00 | 10 137,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,74% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 880,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 115,00 | 17 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 115,00 | 17 115,00 | 17 115,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i | 400 000,00 | 1 148 000,00 | 1 040 953,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 953,62 | 1 040 953,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,68% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **45 000,00** | **45 000,00** | **31 150,00** | **31 150,00** | **31 150,00** | **0,00** | **31 150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,22%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 31 150,00 | 31 150,00 | 31 150,00 | 0,00 | 31 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,22% |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **3 153 674,69** | **3 541 474,69** | **3 171 683,07** | **2 063 420,52** | **2 063 420,52** | **0,00** | **2 063 420,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 108 262,55** | **1 108 262,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,56%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 674,69 | 27 412,14 | 27 115,33 | 27 115,33 | 27 115,33 | 0,00 | 27 115,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 533 000,00 | 1 874 000,00 | 1 541 761,09 | 1 541 761,09 | 1 541 761,09 | 0,00 | 1 541 761,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 535 000,00 | 524 800,00 | 487 548,78 | 487 548,78 | 487 548,78 | 0,00 | 487 548,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 7 000,00 | 6 995,32 | 6 995,32 | 6 995,32 | 0,00 | 6 995,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 070 000,00 | 1 108 262,55 | 1 108 262,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 262,55 | 1 108 262,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **243 000,00** | **195 000,00** | **148 863,44** | **148 863,44** | **148 863,44** | **0,00** | **148 863,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76,34%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 168,50 | 1 168,50 | 1 168,50 | 0,00 | 1 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 50 000,00 | 29 541,94 | 29 541,94 | 29 541,94 | 0,00 | 29 541,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,08% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek | 120 000,00 | 125 000,00 | 118 153,00 | 118 153,00 | 118 153,00 | 0,00 | 118 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,52% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **485 796,64** | **476 246,04** | **377 702,56** | **353 472,56** | **353 472,56** | **29 100,00** | **324 372,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 230,00** | **24 230,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,31%** |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 21 060,50 | 17 038,19 | 17 038,19 | 17 038,19 | 0,00 | 17 038,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 1 974,96 | 1 974,96 | 1 974,96 | 0,00 | 1 974,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 11 000,00 | 9 287,73 | 9 287,73 | 9 287,73 | 0,00 | 9 287,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 855,04 | 45 955,04 | 45 955,00 | 45 955,00 | 45 955,00 | 0,00 | 45 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 641,60 | 225 330,50 | 192 435,05 | 192 435,05 | 192 435,05 | 0,00 | 192 435,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 955,60 | 11 955,60 | 11 955,60 | 0,00 | 11 955,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 000,00 | 65 200,00 | 45 726,03 | 45 726,03 | 45 726,03 | 0,00 | 45 726,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 300,00 | 44 600,00 | 24 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 230,00 | 24 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,33% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 721 225,91** | **9 598 518,03** | **9 277 155,19** | **8 973 780,19** | **1 695 250,19** | **45 322,72** | **1 649 927,47** | **7 278 530,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **303 375,00** | **303 375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,65%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **7 863 466,76** | **7 706 312,08** | **7 421 714,14** | **7 118 339,14** | **1 218 339,14** | **30 142,73** | **1 188 196,41** | **5 900 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **303 375,00** | **303 375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,31%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 133,00 | 1 644,83 | 1 644,83 | 1 644,83 | 1 644,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,11% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 38 331,00 | 28 497,90 | 28 497,90 | 28 497,90 | 28 497,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 052,18 | 307 852,87 | 271 785,46 | 271 785,46 | 271 785,46 | 0,00 | 271 785,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,28% |
| | | 4260 | Zakup energii | 197 914,58 | 273 634,58 | 234 153,98 | 234 153,98 | 234 153,98 | 0,00 | 234 153,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 555 600,00 | 555 037,26 | 555 037,26 | 555 037,26 | 0,00 | 555 037,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 000,00 | 184 947,20 | 123 303,68 | 123 303,68 | 123 303,68 | 0,00 | 123 303,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 680,43 | 3 680,43 | 3 680,43 | 3 680,43 | 0,00 | 3 680,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 236,00 | 235,60 | 235,60 | 235,60 | 0,00 | 235,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 500,00 | 54 500,00 | 38 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 925,00 | 38 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,42% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 620 000,00 | 385 397,00 | 264 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 450,00 | 264 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,62% |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **922 630,00** | **922 630,00** | **922 630,00** | **922 630,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **922 630,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 922 630,00 | 922 630,00 | 922 630,00 | 922 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **369 900,00** | **392 900,00** | **392 900,00** | **392 900,00** | **125 000,00** | **0,00** | **125 000,00** | **267 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac | 267 900,00 | 267 900,00 | 267 900,00 | 267 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **565 229,15** | **576 675,95** | **539 911,05** | **539 911,05** | **351 911,05** | **15 179,99** | **336 731,06** | **188 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,62%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000,00 | 190 800,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 328,56 | 328,56 | 328,56 | 328,56 | 328,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 300,00 | 14 914,44 | 14 851,43 | 14 851,43 | 14 851,43 | 14 851,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 050,00 | 11 143,90 | 9 108,90 | 9 108,90 | 9 108,90 | 0,00 | 9 108,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 341,35 | 69 442,77 | 61 338,91 | 61 338,91 | 61 338,91 | 0,00 | 61 338,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,33% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 125 839,94 | 104 260,82 | 90 867,98 | 90 867,98 | 90 867,98 | 0,00 | 90 867,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | 146,88 | 146,88 | 146,88 | 0,00 | 146,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 997,86 | 174 085,46 | 165 718,67 | 165 718,67 | 165 718,67 | 0,00 | 165 718,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 11 000,00 | 9 549,72 | 9 549,72 | 9 549,72 | 0,00 | 9 549,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,82% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **5 961 951,73** | **7 261 742,73** | **7 087 346,59** | **1 744 658,92** | **615 410,92** | **6 459,50** | **608 951,42** | **929 148,00** | **200 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 342 687,67** | **5 342 687,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,60%** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **4 087 000,00** | **5 363 350,00** | **5 329 453,13** | **121 351,80** | **121 351,80** | **0,00** | **121 351,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 208 101,33** | **5 208 101,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,37%** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 122 000,00 | 121 351,80 | 121 351,80 | 121 351,80 | 0,00 | 121 351,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 087 000,00 | 4 240 863,92 | 4 207 615,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 615,25 | 4 207 615,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 1 000 486,08 | 1 000 486,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 486,08 | 1 000 486,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 150 000,00** | **1 140 900,00** | **1 130 982,20** | **1 130 982,20** | **1 734,20** | **34,20** | **1 700,00** | **929 148,00** | **200 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,13%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 940 000,00 | 929 200,00 | 929 148,00 | 929 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 210 000,00 | 208 000,00 | 200 100,00 | 200 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 000,00 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **724 951,73** | **757 492,73** | **626 911,26** | **492 324,92** | **492 324,92** | **6 425,30** | **485 899,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **134 586,34** | **134 586,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,76%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 1 085,00 | 524,30 | 524,30 | 524,30 | 524,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,32% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 5 915,00 | 5 901,00 | 5 901,00 | 5 901,00 | 5 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 494,73 | 1 494,73 | 1 494,73 | 0,00 | 1 494,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 771,60 | 114 960,60 | 83 213,00 | 83 213,00 | 83 213,00 | 0,00 | 83 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,38% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 620,34 | 6 620,34 | 6 620,34 | 0,00 | 6 620,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,58% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 3 500,00 | 1 007,36 | 1 007,36 | 1 007,36 | 0,00 | 1 007,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,78% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 196 359,00 | 195 296,70 | 195 296,70 | 195 296,70 | 0,00 | 195 296,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 338,53 | 211 529,53 | 198 267,49 | 198 267,49 | 198 267,49 | 0,00 | 198 267,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 841,60 | 214 643,60 | 134 586,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 586,34 | 134 586,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,70% |
| | | | **Razem** | **223 896 807,11** | **248 145 475,93** | **224 447 709,39** | **181 207 188,24** | **109 681 295,20** | **61 145 205,09** | **48 536 090,11** | **26 181 112,78** | **41 049 793,21** | **1 063 251,99** | **0,00** | **3 231 735,06** | **43 240 521,15** | **43 240 521,15** | **1 038 220,95** | **0,00** | **0,00** | **90,45%** |

## 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

*Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok*

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** | | | **306 374 238,33** | **35 987 647,27** | **55 892 882,00** | **55 818 172,40** | **46 028 613,83** | 82,46 | - |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | **104 703 137,50** | **0,00** | **18 487 082,00** | **20 564 031,34** | **17 263 498,85** | 83,94 | - |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | **201 671 100,83** | **35 987 647,27** | **37 405 800,00** | **35 254 141,06** | **28 765 114,98** | 81,59 | - |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 9 240 331,22 | 69 850,84 | 0,00 | 1 577 171,38 | 1 017 17,18 | 64,49 | 100 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 1 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Remont budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50 - Poprawa warunków mieszkaniowych | 2022 | 2023 | 1 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 7 899 331,22 | 69 850,84 | 0,00 | 1 017 171,38 | 1 017 171,18 | 100 | - |
| 1.1.2.1 | Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | 2019 | 2023 | 7 899 331,22 | 69 850,84 | 0,00 | 1 017 171,38 | 1 017 171,18 | 100 | 13,76 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 297 133 907,11 | 35 917 796,43 | 55 892 882,00 | 54 241 001,02 | 45 011 442,65 | 82,98 | - |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 103 362 137,50 | 0,00 | 18 487 082,00 | 20 004 031,34 | 17 263 498,85 | 86,30 | - |
| 1.3.1.1 | Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy | 2020 | 2023 | 302 866,00 | 165 817,97 | 252 866,00 | 252866,00 | 66 800,60 | 26,42 | 43,67 |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg | 2020 | 2024 | 1 450 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 515 425,00 | 420 640,00 | 81,61 | 26,87 |
| 1.3.1.3 | Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom | 2020 | 2026 | 33 000 000,00 | 9 240 294,39 | 6 600 000,00 | 6 600000,00 | 5 745 973,27 | 87,06 | 62,18 |
| 1.3.1.4 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych | 2021 | 2026 | 61 884 000,00 | 0,00 | 10 921 700,00 | 10 484 000,00 | 10 299 165,04 | 98,24 | 57,88 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in.: segregację, odbiór, utylizację. | 2021 | 2026 | 1 080 000,00 | 0,00 | 312 516,00 | 265 000,00 | 241 438,04 | 91,11 | 91,11 |
| 1.3.1.6 | Remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i | 2022 | 2024 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 118 945,13 | 79,30 | 22,44 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych | | | | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich" - Rozwój ścieżek rowerowych w gminie Kąty Wrocławskie | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER - Poprawa stanu dróg gminnych | 2022 | 2024 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 66 518,65 | 66,52 | 18,74 |
| 1.3.1.9 | Praca samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2-1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych | 2022 | 2024 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 34 000,00 | 75,56 | 21,25 |
| 1.3.1.10 | Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg | 2022 | 2024 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 50 399,50 | 67,20 | 19,02 |
| 1.3.1.11 | Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych | 2022 | 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 127 135,58 | 86,44 | 25,43 |
| 1.3.1.12 | Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury telefonicznej | 2022 | 2025 | 31 119,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567,00 | 3523,95 | 98,79 | 11,32 |
| 1.3.1.13 | Wsparcie w zakresie informatyki w UMIG w Kątach Wrocławskich - Informatyzacja UMiG | 2022 | 2023 | 27 675,00 | 0,00 | 0,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 100 | 33,33 |
| 1.3.1.14 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego | 2024 | 2028 | 163 997,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa zintegrowanych inwestycji | | | | | | | | | |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie abonamentu zapasowego łącza internetowego dla VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Poprawa jakości internetu | 2022 | 2024 | 4 480,08 | 0,00 | 0,00 | 373,34 | 373,34 | 100 | 8,33 |
| 1.3.1.16 | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie możliwości zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie | 2022 | 2023 | 3 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 000,00 | 79360,75 | 4,40 | 2,20 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 193 771 769,61 | 35 917 796,43 | 37 405 800,00 | 34 236 969,68 | 27 747 943,80 | 81,05 | - |
| 1.3.2.1 | Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania | 2020 | 2023 | 1 154 932,96 | 498 407,96 | 700 000,00 | 656 525,00 | 560 421,94 | 85,36 | 91,68 |
| 1.3.2.2 | Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie | 2018 | 2024 | 59 694 765,88 | 537 133,28 | 16 200 000,00 | 16 343 240,61 | 16 343 240,61 | 100 | 28,28 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska | 2019 | 2024 | 44 305 897,00 | 19 213 068,97 | 10 105 800,00 | 10 105 800,00 | 10 105 471,60 | 100 | 66,17 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego | 2021 | 2024 | 30 011 316,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 11 316,00 | 11 316,00 | 100 | 0,04 |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej | 2021 | 2023 | 2 177 779,27 | 1 069 516,72 | 1 000 000,00 | 1 108 262,55 | 603 534,05 | 54,46 | 76,82 |
| 1.3.2.6 | Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej | 2021 | 2023 | 27 483 959,60 | 4 797,00 | 6 000 000,00 | 113 959,60 | 113 959,60 | 100 | 0,43 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.7 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej | 2021 | 2023 | 72 763,72 | 62 763,72 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,26 |
| 1.3.2.8 | Obwodnica Kątów Wrocławskich - wyprowadzenie ruchu poza obszar centrum miasta | 2022 | 2025 | 8 450 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 0,12 % |
| 1.3.2.9 | Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzcji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 | 2022 | 2025 | 960 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 | 31,25 |
| 1.3.2.10 | Budowa remizy OSP Gniechowice | 2022 | 2024 | 2 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa Skateparku w Gniechowicach | 2022 | 2023 | 302 350,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 100 | 0,78 |
| 1.3.2.12 | Program rozwoju mieszkalnictwa - Budowa budynku komunalnego | 2021 | 2024 | 6 080 627,00 | 0,00 | 150 000,00 | 80 627,00 | 16 125,40 | 20,00 | 0,27 |
| 1.3.2.13 | Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej | 2021 | 2023 | 6 080 627,00 | 75 345,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 797 584,22 | 99,95 | 80,14 |
| 1.3.2.14 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach - Poprawa infrastruktury drogowej | 2021 | 2023 | 2 705 375,00 | 43 203,25 | 0,00 | 1 505 375,00 | 1 505 375,00 | 100 | 57,24 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu - Zapewnienie szerszej dostępności do edukacji przedszkolnej | 2022 | 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przyłączanie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej - Przyłączanie obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej | 2022 | 2024 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.18 | Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich" - Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich" | 2022 | 2024 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

*Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 655 377,47** | **1 224 239,80** | **3 857 206,09** | **1 022 411,18** | **1 021 105,95** | **99,87%** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **0,00** | **5 239,80** | **0,00** | **5 239,80** | **3 934,77** | **75,09%** |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 239,80 | 0,00 | 5 239,80 | 3 934,77 | 75,09% |
| | **60095** | | **Pozostała działalność** | **3 655 377,47** | **1 219 000,00** | **3 857 206,09** | **1 017 171,38** | **1 017 171,18** | **100,00%** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 762 149,19 | 495 500,00 | 2 741 900,56 | 515 748,63 | 515 748,63 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 893 228,28 | 723 500,00 | 1 115 305,53 | 501 422,75 | 501 422,55 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **0,00** | **3 260,03** | **60,03** | **3 200,00** | **3 200,00** | **100,00%** |
| | **75085** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **3 260,03** | **60,03** | **3 200,00** | **3 200,00** | **100,00%** |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 700,00 | 42,40 | 2 657,60 | 2 657,60 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 450,00 | 0,08 | 449,92 | 449,92 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 50,00 | 17,55 | 32,45 | 32,45 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 60,03 | 0,00 | 60,03 | 60,03 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **1 076 951,18** | **5 404,93** | **1 071 546,25** | **1 060 051,99** | **98,93%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **62 744,93** | **5 404,93** | **57 340,00** | **57 340,00** | **100,00%** |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 220,00 | 788,28 | 5 431,72 | 5 431,72 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 660,00 | 98,49 | 561,51 | 561,51 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 404,93 | 0,00 | 13 404,93 | 13 404,93 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 260,00 | 127,80 | 132,20 | 132,20 | 100,00% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 35 900,00 | 4 390,36 | 31 509,64 | 31 509,64 | 100,00% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 014 206,25** | **0,00** | **1 014 206,25** | **1 002 711,99** | **98,87%** |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 003 730,00 | 0,00 | 1 003 730,00 | 1 002 711,99 | 99,90% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 476,25 | 0,00 | 476,25 | 0,00 | 0,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **17 115,00** | **0,00** | **17 115,00** | **17 115,00** | **100,00%** |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **17 115,00** | **0,00** | **17 115,00** | **17 115,00** | **100,00%** |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 115,00 | 0,00 | 17 115,00 | 17 115,00 | 100,00% |
| | | | **RAZEM** | **3 655 377,47** | **2 326 566,01** | **3 867 671,05** | **2 114 272,43** | **2 101 472,94** | **99,39%** |

## 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

*Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **759 042,39** | **759 042,39** | **100,00%** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **759 042,39** | **759 042,39** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 759 042,39 | 759 042,39 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **277 196,00** | **277 196,00** | **100,00%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **277 196,00** | **277 196,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 277 196,00 | 277 196,00 | 100,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 980,00** | **4 980,00** | **100,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 980,00** | **4 980,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 980,00 | 4 980,00 | 100,00% |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **5 623,85** | **5 623,85** | **100,00%** |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **5 623,85** | **5 623,85** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 623,85 | 5 623,85 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **278 734,11** | **271 408,32** | **97,37%** |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **278 734,11** | **271 408,32** | **97,37%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 278 734,11 | 271 408,32 | 97,37% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **3 905,10** | **3 414,65** | **87,44%** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **3 905,10** | **3 414,65** | **87,44%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 905,10 | 3 414,65 | 87,44% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **974 169,99** | **826 016,79** | **84,79%** |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **110,99** | **110,99** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 110,99 | 110,99 | 100,00% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **13 398,00** | **13 398,00** | **100,00%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 398,00 | 13 398,00 | 100,00% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **960 661,00** | **812 507,80** | **84,58%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 960 661,00 | 812 507,80 | 84,58% |
| **855** | | | **Rodzina** | **21 492 090,00** | **21 325 810,15** | **99,23%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **16 129 000,00** | **16 092 124,21** | **99,77%** |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 129 000,00 | 16 092 124,21 | 99,77% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 289 742,00** | **5 165 882,77** | **97,66%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 289 742,00 | 5 165 882,77 | 97,66% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **3 248,00** | **3 248,00** | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 248,00 | 3 248,00 | 100,00% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **70 100,00** | **64 555,17** | **92,09%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 100,00 | 64 555,17 | 92,09% |
| | | | **Razem** | **23 796 041,44** | **23 473 792,15** | **98,65%** |

## 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

*Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kąty Wrocławskie za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **759 042,39** | **759 042,39** | **100,00%** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **759 042,39** | **759 042,39** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 346,10 | 10 346,10 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 778,50 | 1 778,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 253,48 | 253,48 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 505,10 | 2 505,10 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 744 159,21 | 744 159,21 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **277 196,00** | **277 196,00** | **100,00%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **277 196,00** | **277 196,00** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 801,33 | 222 801,33 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 941,00 | 11 941,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 153,67 | 41 153,67 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 980,00** | **4 980,00** | **100,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **4 980,00** | **4 980,00** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 165,56 | 4 165,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 712,32 | 712,32 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102,12 | 102,12 | 100,00% |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **278 734,11** | **271 408,32** | **97,37%** |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **278 734,11** | **271 408,32** | **97,37%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 321,14 | 14 337,51 | 87,85% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 259 653,24 | 254 311,08 | 97,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 759,73 | 2 759,73 | 100,00% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **3 905,10** | **3 414,65** | **87,44%** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **3 905,10** | **3 414,65** | **87,44%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 035,28 | 1 775,56 | 87,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355,18 | 309,96 | 87,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,88 | 43,53 | 87,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232,56 | 205,20 | 88,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 867,00 | 765,00 | 88,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 365,20 | 315,40 | 86,36% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **974 169,99** | **826 016,79** | **84,79%** |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **110,99** | **110,99** | **100,00%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108,81 | 108,81 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,18 | 2,18 | 100,00% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **13 398,00** | **13 398,00** | **100,00%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198,00 | 198,00 | 100,00% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **960 661,00** | **812 507,80** | **84,58%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 941 906,00 | 796 576,28 | 84,57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 951,00 | 12 110,00 | 86,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 449,00 | 2 133,65 | 87,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 355,00 | 296,70 | 83,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 391,17 | 69,56% |
| **855** | | | **Rodzina** | **21 492 090,00** | **21 325 810,15** | **99,23%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **16 129 000,00** | **16 092 124,21** | **99,77%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 075 749,00 | 16 039 234,36 | 99,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 200,00 | 25 864,09 | 98,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 560,00 | 4 545,98 | 99,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 640,00 | 628,78 | 98,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 851,00 | 21 851,00 | 100,00% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 289 742,00** | **5 165 882,77** | **97,66%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 767 400,00 | 4 658 566,91 | 97,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 398 500,00 | 384 031,78 | 96,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 742,00 | 14 726,08 | 99,89% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 958,00 | 63,87% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **3 248,00** | **3 248,00** | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 248,00 | 3 248,00 | 100,00% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **70 100,00** | **64 555,17** | **92,09%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 70 100,00 | 64 555,17 | 92,09% |
| | | | **Razem** | **23 790 417,59** | **23 468 168,30** | **98,65%** |

## 3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

*Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **1 000,00** | **496,00** | **49,60%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **1 000,00** | **496,00** | **49,60%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 496,00 | 49,60% |
| **855** | | | **Rodzina** | **219 000,00** | **221 291,16** | **101,05%** |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **219 000,00** | **221 247,16** | **101,03%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 105 000,00 | 128 518,17 | 122,40% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 20 713,02 | 172,61% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 102 000,00 | 72 015,97 | 70,60% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **44,00** | **-** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 44,00 | - |
| | | | **Razem** | **220 000,00** | **221 787,16** | **100,81%** |

## 3.15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

*Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 630 000,00** | **9 630 000,00** | **9 522 226,04** | **98,88%** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **9 630 000,00** | **9 630 000,00** | **9 522 226,04** | **98,88%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 630 000,00 | 9 630 000,00 | 9 522 226,04 | 98,88% |
| | | | **Razem** | **9 630 000,00** | **9 630 000,00** | **9 522 226,04** | **98,88%** |

*Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **11 234 216,00** | **11 765 152,00** | **11 494 537,47** | **97,70%** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **11 234 216,00** | **11 765 152,00** | **11 494 537,47** | **97,70%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 800,00 | 1 321,00 | 73,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 136,00 | 393 136,00 | 372 842,07 | 94,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 20 054,45 | 52,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 77 000,00 | 63 911,28 | 83,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 380,00 | 10 380,00 | 7 200,38 | 69,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 000,00 | 430 900,00 | 430 751,16 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 3 261,80 | 81,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 600,00 | 70,00 | 11,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 381 400,00 | 10 775 536,00 | 10 564 835,20 | 98,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 000,00 | 2 587,17 | 86,24% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 907,98 | 97,70% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 25 000,00 | 23 325,50 | 93,30% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 469,48 | 58,69% |
| | | | **Razem** | **11 234 216,00** | **11 765 152,00** | **11 494 537,47** | **97,70%** |

Różnica między dochodami a wydatkami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosząca 1 972 311,43 zł został pokryta z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr LIX/767/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.

## 3.16. Wykonanie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

*Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **730 000,00** | **931 877,07** | **1 072 730,88** | **115,12%** |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **730 000,00** | **931 877,07** | **1 072 730,88** | **115,12%** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 80 000,00 | 281 877,07 | 281 877,07 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 790 853,81 | 121,67% |
| | | | **Razem** | **730 000,00** | **931 877,07** | **1 072 730,88** | **115,12%** |

*Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **730 000,00** | **1 332 361,86** | **514 875,75** | **38,64%** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **25 000,00** | **35 000,00** | **4 097,96** | **11,71%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 12 500,00 | 2 147,96 | 17,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 22 500,00 | 1 950,00 | 8,67% |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **705 000,00** | **1 297 361,86** | **510 777,79** | **39,37%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 135 000,00 | 135 000,00 | 128 000,00 | 94,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 170 000,00 | 110 015,77 | 64,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 185 000,00 | 56 559,41 | 30,57% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 14 000,00 | 4 744,24 | 33,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 915,08 | 32,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 717 361,86 | 186 823,69 | 26,04% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 702,87 | 34,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 200,00 | 4,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 30 000,00 | 17 816,73 | 59,39% |
| | | | **Razem** | **730 000,00** | **1 332 361,86** | **514 875,75** | **38,64%** |

## 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

*Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 620 000,00** | **4 805 943,35** | **2 951 343,98** | **61,41%** |
| | **60001** | | **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **-** | **0,00%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 0,00% |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 100 000,00** | **3 204 964,00** | **2 417 134,63** | **75,42%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 2 412 170,63 | 75,38% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | - | 4 964,00 | 4 964,00 | 100,00% |
| | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **520 000,00** | **540 979,34** | **534 209,34** | **98,75%** |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 1 230,00 | 15,38% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 132 979,34 | 132 979,34 | 100,00% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **60 000,01** | **0,01** | **< 0,01%** |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | 60 000,01 | 0,01 | < 0,01% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **101 040,00** | **101 040,00** | **101 040,00** | **100,00%** |
| | **75020** | | **Starostwa powiatowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **101 040,00** | **101 040,00** | **101 040,00** | **100,00%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 101 040,00 | 101 040,00 | 101 040,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 686 600,00** | **2 292 600,00** | **2 241 441,65** | **97,77%** |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12 500,00** | **23 500,00** | **18 754,44** | **79,81%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 12 500,00 | 23 500,00 | 18 754,44 | 79,81% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 633 500,00** | **2 223 500,00** | **2 181 743,41** | **98,12%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 1 633 500,00 | 2 223 500,00 | 2 181 743,41 | 98,12% |
| | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **40 600,00** | **45 600,00** | **40 943,80** | **89,79%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 40 600,00 | 45 600,00 | 40 943,80 | 89,79% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6 822 630,00** | **6 822 630,00** | **6 822 630,00** | **-** | **-** | **-** | **620 000,00** | **385 397,00** | **264 450,00** | **100,00%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 900 000,00** | **5 900 000,00** | **5 900 000,00** | **-** | **-** | **-** | **620 000,00** | **385 397,00** | **264 450,00** | **100,00%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 620 000,00 | 385 397,00 | 264 450,00 | 68,62% |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **922 630,00** | **922 630,00** | **922 630,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 922 630,00 | 922 630,00 | 922 630,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | **Razem** | **6 822 630,00** | **6 822 630,00** | **6 822 630,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 027 640,00** | **7 584 980,35** | **5 558 275,63** | **100,00%** |

*Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **756 000,00** | **756 000,00** | **756 000,00** | **100,00%** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **756 000,00** | **756 000,00** | **756 000,00** | **100,00%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 756 000,00 | 756 000,00 | 756 000,00 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 000,00** | **3 000,00** | **-** | **0,00%** |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 000,00** | **3 000,00** | **-** | **0,00%** |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 0,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 160 000,00** | **1 635 083,00** | **849 166,00** | **51,93%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 160 000,00** | **1 635 083,00** | **849 166,00** | **51,93%** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 160 000,00 | 174 251,00 | 174 251,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 | 1 460 832,00 | 674 915,00 | 46,20% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **8 962 100,00** | **9 195 326,00** | **9 088 674,78** | **-** | **-** | **-** | **-** | **169 963,99** | **167 980,36** | **98,84%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **1 328 200,00** | **1 228 200,00** | **1 194 935,33** | **-** | **-** | **-** | **-** | **15 792,67** | **15 792,67** | **97,29%** |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 12 208,67 | 12 208,67 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 328 200,00 | 1 228 200,00 | 1 194 935,33 | - | - | - | - | - | - | 97,29% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 3 584,00 | 3 584,00 | 100,00% |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **472 800,00** | **472 800,00** | **434 941,31** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 436,67** | **5 436,67** | **91,99%** |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 5 436,67 | 5 436,67 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 472 800,00 | 472 800,00 | 434 941,31 | - | - | - | - | - | - | 91,99% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **5 000 000,00** | **5 353 226,00** | **5 343 813,23** | **-** | **-** | **-** | **-** | **132 413,51** | **132 413,51** | **99,82%** |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 132 413,51 | 132 413,51 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 000 000,00 | 5 353 226,00 | 5 343 813,23 | - | - | - | - | - | - | 99,82% |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **1 890 700,00** | **1 840 700,00** | **1 831 693,36** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **99,51%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 890 700,00 | 1 840 700,00 | 1 831 693,36 | - | - | - | - | - | - | 99,51% |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **270 400,00** | **300 400,00** | **283 291,55** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **94,30%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 270 400,00 | 300 400,00 | 283 291,55 | - | - | - | - | - | - | 94,30% |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **16 321,14** | **14 337,51** | **87,85%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 16 321,14 | 14 337,51 | 87,85% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **610 000,00** | **588 000,00** | **377 999,00** | **64,29%** |
| | **85149** | | **Programy polityki zdrowotnej** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **475 000,00** | **453 000,00** | **249 999,00** | **55,19%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 475 000,00 | 453 000,00 | 249 999,00 | 55,19% |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **135 000,00** | **135 000,00** | **128 000,00** | **94,81%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 135 000,00 | 135 000,00 | 128 000,00 | 94,81% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **208 400,00** | **208 400,00** | **143 163,36** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **68,70%** |
| | **85404** | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **208 400,00** | **208 400,00** | **143 163,36** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **68,70%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 208 400,00 | 208 400,00 | 143 163,36 | - | - | - | - | - | - | 68,70% |
| **855** | | | **Rodzina** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 778 900,00** | **2 098 900,00** | **2 069 520,00** | **98,60%** |
| | **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 778 900,00** | **2 098 900,00** | **2 069 520,00** | **98,60%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 2 778 900,00 | 2 098 900,00 | 2 069 520,00 | 98,60% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **485 000,00** | **1 185 000,00** | **1 075 953,62** | **90,80%** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50 000,00** | **35 000,00** | **35 000,00** | **100,00%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **400 000,00** | **1 148 000,00** | **1 040 953,62** | **90,68%** |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 400 000,00 | 1 148 000,00 | 1 040 953,62 | 90,68% |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **35 000,00** | **2 000,00** | **-** | **0,00%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | 2 000,00 | - | 0,00% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **447 900,00** | **458 700,00** | **455 900,00** | **99,39%** |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **267 900,00** | **267 900,00** | **267 900,00** | **100,00%** |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 267 900,00 | 267 900,00 | 267 900,00 | 100,00% |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **180 000,00** | **190 800,00** | **188 000,00** | **98,53%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 180 000,00 | 190 800,00 | 188 000,00 | 98,53% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **940 000,00** | **929 200,00** | **929 148,00** | **99,99%** |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **940 000,00** | **929 200,00** | **929 148,00** | **99,99%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 940 000,00 | 929 200,00 | 929 148,00 | 99,99% |
| | | | **Razem** | **9 170 500,00** | **9 403 726,00** | **9 231 838,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 180 800,00** | **7 823 846,99** | **6 681 666,98** | **98,17%** |

## 3.18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **14 000,00** | **14 000,00** | **40 960,47** | **292,57%** |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **14 000,00** | **14 000,00** | **40 960,47** | **292,57%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 14 000,00 | 40 960,47 | 292,57% |
| | | | **Razem** | **14 000,00** | **14 000,00** | **40 960,47** | **292,57%** |

## 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

*Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku*

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2022 ROK**

**ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

**Wartość należności pozostałe do zapłaty wg Rb-27 dla gminy wynosił 11 282 667,87 zł.**

**Wartość zobowiązań wg Rb-28 Gminy wynosił 5 681 119,41 zł.**

| | | |
|---|---|---|
| **DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH** | | |
| 1 | Ogółem zaległości na dzień wynoszą | 1 893 923,15 zł |
| 2 | nadpłaty na dzień wynoszą | 71 153,75 zł |
| | **SALDO** | 1 822 769,40 zł |
| 3 | Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki | 32 655,77 zł |
| | Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o 400 943,39 zł, zwiększyły się też nadpłaty o 40 250,81 zł | |
| **DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH** | | |
| 1 | Ogółem zaległości na dzień wynoszą | 715 229,89 zł |
| 2 | nadpłaty na dzień wynoszą | 186 290,33 zł |
| | **SALDO** | 528 939,56 zł |
| 3 | Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki | 26 956,52 zł |
| | Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o 175 225,87 zł, zwiększyły się też nadpłaty o 49 925,33 zł | |
| **DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH** | | |
| 1 | Ogółem zaległości na dzień wynoszą | 24 267,09 zł |
| 2 | nadpłaty na dzień wynoszą | 21 775,26 zł |
| | **SALDO** | 2 491,83 zł |
| 3 | Za nieterminową wpłatę podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie | 1 137,39 zł |
| | Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o 7 943,47 zł, zwiększyły się też nadpłaty o 9 107,04 zł | |
| **DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH** | | |
| 1 | Ogółem zaległości na dzień wynoszą | 447 593,58 zł |
| 2 | nadpłaty na dzień wynoszą | 75 908,80 zł |
| | **SALDO** | 371 684,78 zł |
| 3 | Z tytułu nieterminowego opłacania podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie | 11 610,41 zł |
| | Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o 58 676,19 zł, zwiększyły się też nadpłaty o 13 675,43 zł | |
| **DANE O ZALEGŁOŚCIACH W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH** | | |
| 1 | Ogółem zaległości na dzień wynoszą | 11,00 zł |
| 2 | nadpłaty na dzień wynoszą | - zł |
| | **SALDO** | |
| **DANE O ZALEGŁOŚCIACH W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB FIZYCZNYCH** | | |
| 1 | Ogółem zaległości na dzień wynoszą | 2 481,38 zł |
| 2 | nadpłaty na dzień wynoszą | 101,00 zł |
| | **SALDO** | 2 380,38 zł |

| | | |
|---|---|---|
| **DANE O ZALEGŁOŚCIACH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI** | | |
| 1 | Ogółem zaległości na dzień wynoszą | 1 418 392,07 zł |
| 2 | nadpłaty na dzień wynoszą | 208 835,66 zł |
| | **SALDO** | 1 209 556,41 zł |
| 3 | Za nieterminową wpłatę opłaty (UMIG) pobrano odsetki w kwocie | 55 256,23 zł |
| | (w tym zaległości ZGM 101 029,10zł, nadpłaty GM 5 791,79 zł) | |
| | W okresie za II półrocze 2022 do opodatkowania zgłoszono 560 osób. Łącznie opodatkowanych na dzień 31.12.2022 było 28 752 osób. | |
| **WYKAZ ZALEGŁOŚCI I SALD Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH OPŁAT I PODATKÓW** | | |
| 1 | Z tytułu użytkowania wieczystego: zaległości wynoszą (70005/055) | 54 005,11 zł |
| | nadpłaty wynoszą | 2 493,78 zł |
| 2 | Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą (70005/075-łącznie z ZGM) | 21 486,21 zł |
| | nadpłaty wynoszą | 7 380,83 zł |
| 3 | Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych | |
| | od osób fizycznych zaległości wynoszą | 61 691,43 zł |
| | nadpłaty wynoszą | 13 225,49 zł |
| | Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie | 5 431,11 zł |
| 4 | Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą | 13 115,19 zł |
| | nadpłaty wynoszą | 1 783,82 zł |
| | Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie | 2 186,19 zł |
| 5 | Zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości -Renta Planistyczna | 67 732,36 zł |
| | | |
| 6 | Zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego i urządzeń w pasie drogowym | 11 713,77 zł |
| 7 | Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | 2 987 493,98 zł |
| **UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA, PRZEDAWNIENIA NA dzień 31.12.2022** | | |
| ilości | **UMORZENIA** | |
| 6 | podatek od nieruchomości os fizyczne | 3 011,40 zł |
| | podatek od nieruchomości os fizyczne - odsetki | 489,00 zł |
| | podatek od nieruchomości os fizyczne- Koszty upomnienia | - zł |
| | podatek od nieruchomości prawne | 178 120,00 zł |
| | podatek od nieruchomości prawne - odsetki | 1 264,00 zł |
| | podatek od nieruchomości prawne- Koszty upomnienia | - zł |
| 14 | odpady komunalne | 3 917,71 zł |
| | odpady komunalne - odsetki | 414,00 zł |
| | odpady komunalne - koszty upomnienia | - zł |
| | podatek od środków transportu | - zł |
| | **Razem umorzenia** | **187 216,11 zł** |
| ilości | **PRZEDAWNIENIA** | |
| 65 | podatek | 13 542,25 zł |
| | podatek- odsetki | 5 778,00 zł |
| | podatek - Koszty upomnienia | |
| 68 | odpady komunalne | 9 091,22 zł |
| | odpady komunalne - odsetki | 4 480,00 zł |
| | podatek rolny | - zł |

| | | |
|---|---|---|
| | podatek rolny - odsetki | - zł |
| | podatek od środków transportu | - zł |
| | **Razem umorzenia** | **32 891,47 zł** |

**Informacje dodatkowe:**

**1. Upomnienia**

podatek od nieruchomości/rolny/leśny: 858 szt. na kwotę 1 040 780,09 zł
podatek od środków transportu : 29szt na kwotę: 94 735,50 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1271 szt. na kwotę 385 251,89 zł
kary i grzywny : 1szt na kwotę: 100 314,90 zł

**2. Tytuły wykonawcze**

podatek od nieruchomości/rolny/leśny: 386 szt. na kwotę 318 092,91 zł
podatek od środków transportu : 7szt na kwotę: 30 316,88,00 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 189 szt. na kwotę 141 163,70 zł
kary i grzywny : 1szt na kwotę: 100 314,90 zł

**3. Działalność informacyjna** 7324 szt. SMS-ów

**4. Egzekucja miękka 2906** telefonów

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1415/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 31 marca 2023 rok

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH

ZA 2022 ROK

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH

UL. ZWYCIĘSTWA 23; 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE

**PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 23 w Kątach Wrocławskich jest samorządową instytucją kultury, którego działalność reguluje Statut, określony Uchwałą Nr XXXIV/447/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 września 2017 r., a także:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393.)
3. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40).

**BAZA OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ GOKiS**

W skład obiektów, którymi dysponuje Ośrodek wchodzą:
a). budynek GOKiS w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23;
b). hala OSiR i stadion miejski w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23;
c). biblioteka Publiczna w Kątach Wrocławskich wraz z Regionalną Izbą Pamięci, ul. Rynek 2;
d). filia biblioteczna w Smolcu, ul. Główna 47;
e). filia GOKiS w Smolcu, ul. Dworcowa 4;
f). Hala Widowiskowo-Sportowa w Kątach Wrocławskich, ul. Brzozowa 4;
g). Kryta Pływalnia „Delfinek" w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 59.

**CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich jest miejscem, które wspiera i aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym i kulturalnym mieszkańców. Stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego jak również samorealizacji w wielu dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej. Swoją ofertę programową adresuje do odbiorców w różnym wieku, o różnych potrzebach i zainteresowaniach. Jest instytucją otwartą na mieszkańców i poszczególne środowiska, zarówno w sferze kultury, jak i sportu. Poprzez szeroką ofertę zajęć kulturalno-sportowych wspiera samorozwój osobisty jak i odkrywanie indywidualnych talentów oraz pasji. Organizuje wydarzenia i imprezy plenerowe na dużą skalę by wzbogacić wolny czas i wspomnienia mieszkańców.

**DZIALALNOŚĆ KULTURALNA GOKIS KĄTY WROCŁAWSKIE W ROKU 2022**

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich funkcjonuje wiele kół zainteresowań, aby oferta dotarła możliwie do najszerszego grona mieszkańców naszej gminy. GOKiS poprzez swoją ofertę zajęć stara się zaktywizować zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe jak i seniorów. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorów.

**W I półroczu 2022 r. w ofercie GOKiS Kąty Wrocławskie znalazły się następujące zajęcia:**

| Zajęcia | Ilość grup | Dni zajęć | Ilość zapisanych uczestników |
|---|---|---|---|
| ceramika | 1 | środa | 13 osób |
| plastyka | 1 | wtorek, środa | 17 osób |
| rękodzieło | 1 | poniedziałek | 6 osób |
| malarstwo | 1 | środa | 9 osób |
| taniec nowoczesny | 4 | wtorek, czwartek | 50 osób |
| jazz | 1 | poniedziałek, środa | 13 osób |
| balet | 2 | poniedziałek, środa | 41 osób |
| skrzypce | 1 | poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek | 8 osób |
| gitara | 1 | wtorek, środa, piątek | 18 osób |

| | | | |
|---|---|---|---|
| pianino | 2 | poniedziałek, wtorek, czwartek | 25 osób |
| keyboard | 1 | poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek | 15 osób |
| perkusja | 1 | poniedziałek, wtorek, czwartek | 11 osób |
| saksofon | 1 | poniedziałek, wtorek, czwartek | 4 osoby |
| Studio kreacji muzycznej | 1 | środa | 13 osób |
| śpiew | 1 | poniedziałek, wtorek, środa, czwartek | 22 osoby |
| Sprawny aktywny senior | 2 | wtorek, środa | 22 osoby |
| teatr | 4 | piątek | 40 osób |
| j. angielski dla seniorów | 2 | czwartek, piątek | 22 osoby |
| Kawiarenka seniora | 2 | poniedziałek | 21 osób |
| Zespół Muzyki Polskiej „Mokosza” | 1 | środa, piątek | 8 osób |
| Zespół Tańca Ludowego „Hanka” | 1 | środa | 8 osób |
| Chór Sołtysów „Dyszkant” | 1 | poniedziałek | 9 osób |
| Taniec Towarzyski | 1 | środa | 9 par |
| Taniec sportowy | 1 | czwartek | 13 osób |

**W II półroczu 2022 r., w ofercie GOKiS Kąty Wrocławskie znalazły się następujące zajęcia:**

| Zajęcia | Ilość grup | Dni zajęć | Ilość zapisanych uczestników z podziałem na grupy |
|---|---|---|---|
| Ceramika | 2 | poniedziałek | 5-11 lat - 12 osób<br>12 lat + dorośli - 12 osób |
| Plastyka | 1 | wtorek | 22 osoby |
| Malarstwo | 1 | czwartki | 10 osób |
| Taniec nowoczesny | 3 | wtorek, czwartek | 6-10 lat - 47 osób<br>11-18 lat - 22 osoby<br>30+ - 14 osób |
| Jazz | 2 | poniedziałek, środa | 7-8 lat - 8 osób<br>9-11 lat - 6 osób |
| Balet | 2 | poniedziałek, środa | 3-5 lat - 21 osób<br>6-7 lat 18 osób |
| Skrzypce | 1 | środa | 8 osób |
| Gitara | 1 | poniedziałek, wtorek, środa, czwartek | 14 osób |
| Pianino | 1 | poniedziałek, wtorek, czwartek | 21 osób |
| Keyboard | 1 | poniedziałek, wtorek, środa, czwartek | 15 osób |
| Perkusja | 1 | poniedziałek, wtorek, czwartek | 15 osób |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saksofon | 1 | poniedziałek, wtorek, czwartek | 5 osób |
| Studio Kreacji Muzycznej | 1 | wtorek | 9 osób |
| Śpiew | 1 | poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek | 25 osób |
| Zespół wokalny | 1 | wtorek, środa | 14 osób |
| Sprawny i aktywny senior | 1 | wtorek, czwartek | 20 osób |
| J. angielski dla seniorów | 1 | piątek | 16 osób |
| Kawiarenka seniora | 2 | środa | Kąty Wrocławskie - 12 osób<br>Gniechowice - 7 osób |
| Teatr | 4 | piątek | dzieci przedszkolne - 19 osób<br>uczniowie klas I-III -10 osób<br>uczniowie klas IV-VIII - 13 osób<br>dorośli - 3 osoby |
| Fotografia | 2 | środa, wtorek | 7-13 lat - 3 osoby<br>14 + 3 osoby |
| Bębny obręczowe | 1 | piątek | 3 osoby |
| Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA | 1 | środa, piątek | 8 osób |
| Zespół Tańca Ludowego HANKA | 1 | czwartek | 8 osób |
| Chór Sołtysów "Dyszkant" | 1 | poniedziałek | 9 osób |
| Taniec towarzyski | 2 | środa | 10-18 lat - 12 osób<br>dla par - 30 osób |
| Latin Dance Ladies Solo od 15 lat | 1 | środa | 26 osób |

**WYDARZENIA KULTURALNE:**

**08.01.2022 r. Koncert kolęd z Zespołem Muzyki Polskiej MOKOSZA**
W pierwszy weekend stycznia Zespół Muzyki Polskiej Mokosza wykonał przepiękny koncert kolęd. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wszystkich najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek oraz pośpiewać razem z artystami. W sali widowiskowej GOKIS Kąty Wrocławskie zgromadziło się ok 70 osób.

**13.01.2022 r. Koncert kolęd w wykonaniu uczestników sekcji Gitarowej GOKiS**
Nowy rok rozpoczął się bardzo muzycznie przy dźwiękach naszych kolęd i pastorałek. Podopieczni sekcji gitary, pod bacznym okiem instruktora Michała Leńskiego wykonali piękny koncert i pokazali swoje wyjątkowe talenty grania na instrumencie. W koncercie uczestniczyli zaproszeni goście – rodzice i dziadkowie oraz przyjaciele i znajomi uczestników sekcji.

**16.01.2022 r. Wyjazd na Galę Światowych Musicali do Capitolu**
Uczestnicy wyjazdu mieli okazję wysłuchać największe musicalowe przeboje w wykonaniu artystek i artystów Teatru Muzycznego Capitol – dwugodzinny koncert złożony z ponadczasowych broadwayowskich hitów. W różnorodności stylów i opowieści – od Skrzypka na dachu po Króla Lwa, od Berlina po Oz, od Gershwina po

Abbę – te utwory łączy jedno: absolutna ekstraklasa muzyczna i światowa popularność. W wyjeździe uczestniczyło 60 osób z Kątów Wrocławskich i Smolca.

**21.01.2022 r. Koncert sekcji gitarowej**
W piątek 21 stycznia 2022 r. wspólnie świętowaliśmy Dzień Babci oraz Dzień Dziadka, a połączeniem rodzinnego świętowania były muzyczne popisy sekcji prowadzonych przez instruktora Michała Leńskiego. Na scenie zaprezentowali się uczniowie, którzy pod czujnym okiem instruktora uczą się grać na gitarze bądź keyboardzie. Na widowni zasiedli rodzice, rodzeństwo oraz babcie i dziadkowie, by wysłuchać pierwszych takich popisów w wykonaniu wspomnianej sekcji muzycznej. Początkujący muzycy przygotowali dobrze wszystkim znane kolędy i mogli po raz pierwszy zaprezentować swoje umiejętności.

**21.01.2022 r. Wernisaż wystawy Jolanty Markowicz i spektakl teatralny**
Wyjątkowe bogactwo kulturalnych atrakcji czekało na mieszkańców w piątkowy wieczór w Dzień Babci w Sali Lustrzanej budynku GOKiS. Wielbiciele malarstwa mogli podziwiać dzieła autorstwa Jolanty Markowicz podczas wernisażu „Sny o życiu". Miłośnicy sztuki teatralnej obejrzeć mogli natomiast spektakl Teatru Scena Poczekalnia: „Przyszedł mężczyzna do kobiety, czyli pewnego razu w Łodzi" z Izabelą Noszczyk i Dariuszem Taraszkiewiczem w rolach głównych. Na dziadków i wnuków czekała jeszcze jedna niespodzianka, a mianowicie możliwość skorzystania z opcji rodzinnych warsztatów plastycznych. W wernisażu, trwającym przez dwa dni wzięło udział ok. 60 osób.

**30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**
30 stycznia wspólnie zagraliśmy w największej, najbardziej kolorowej i radosnej orkiestrze świata – Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – dla najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Już po raz 30-ty WOŚP złączył we wspólnym celu wielu ludzi dobrego serca. Przez cały dzień odbywały się koncerty i pokazy, którym towarzyszyły liczne atrakcje: kiermasze ciast i książek, licytacje, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych. W przygotowanie Finału zaangażowanych było wielu lokalnych artystów i przedsiębiorców, firm, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, a także służby mundurowe i aktywni mieszkańcy Gminy. Łącznie udało się zebrać kwotę 41 763,96 zł.

**31.01 – 13.02.2022 Ferie w GOKiS**
Przez dwa tygodnie ferii zimowych wszystkie lokalizacje GOKiS tętniły życiem. Równocześnie odbywały się półkolonie w Kątach Wrocławskich i Smolcu, zajęcia w sołectwach Pełcznica i Bogdaszowice, a także warsztaty w ramach nagrody w konkursie „Niepodległa. Czapki z głów!" w Kębłowicach i Bogdaszowicach. Oferta przygotowana dla blisko 220 dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie była niezwykle bogata i różnorodna. Uczestnicy Ferii z GOKiS pod okiem specjalistów i pasjonatów mogli spróbować swoich sił we włoskiej kuchni, zdobieniu ciasteczek i jedzeniu pałeczkami, kręceniu filmów, animacji, robotyce, rysowaniu komiksu, malowaniu na szkle, tworzeniu biżuterii, modowych kolaży, ozdobnych masek karnawałowych i chińskich smoków. Nie zabrakło również radosnego, wspólnego tańca, śpiewu i muzykowania podczas romantycznych audycji muzycznych, warsztatów musicalowych i perkusyjnych czy karaoke z muzyką na żywo. Zajęcia historyczne dały okazję poznania regionalnych legend i przymierzenia tradycyjnych strojów polskich i chińskich. Wyjątkowo emocjonujące okazały się wycieczki do Kolejkowa we Wrocławiu i wioski fińskiej Kalevala, odwiedziny teatru Krak-art i Arlekin oraz udział w balu karnawałowym. Nasi podopieczni mogli także dać upust swojej niespożytej energii grając w piłkę ręczną i nożną, a następnie zrelaksować się na pływalni i w jacuzzi. Uczestnicy zajęć z ratownikiem medycznym i policją wzbogacili swą wiedzą w zakresie udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Z licznych zasłyszanych i pisemnych komentarzy oraz przeprowadzonych ankiet wnioskujemy, że Ferie zimowe 2022 były dla dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie wyjątkowo udanym, pełnym nowych wyzwań i doświadczeń czasem. Oto niektóre z wypowiedzi: „Cudowny czas zorganizowany przez ludzi z sercem do dzieci.", „Kolejny dzień udany, pełen emocji i wrażeń.", „Super, że tyle robicie dla naszych dzieci. Dziękuję."

**24.02.2022 r. Tłusty czwartek**

Pączki z seniora rączki czekały w GOKiS Kąty Wrocławskie na wszystkich łasuchów. Dystrybucją zajęli się emeryci z Kawiarenki Seniora. Rozdano 100 pączków.

**26.02.2022 r. Spektakl „I know I can!"**
26 lutego w sali widowiskowej GOKiS odbył się spektakl „I know I can". W wyjątkową, muzyczną podróż, opowieść o spełnianiu marzeń, dążeniu do celu, wierze w siebie i we własne umiejętności zabrało publiczność: Studio Wokalne Limmia Music, Teatr SP Sadków FELIX oraz Zespoły Taneczne MASKA.

**04.03.2022 r. – 08.03.2022 r. Dzień kobiet w GOKiS**
Obchody Gminnego Dnia Kobiet. Dla przybyłych Pań, przygotowane zostały aktywności dla ciała i dla duszy. Panie które odwiedziły nas tego dnia mogły uwolnić energię podczas słowiańskiej gimnastyki, zrelaksować się przy dźwiękach gongów i mis tybetańskich, zadbać o urodę z profesjonalnymi makijażystkami, a także przy kawie i ciastku posłuchać opowieści o codziennym życiu kobiet na trzech kontynentach.

**12.03.2022 r. Manifestacja – Solidarni z Ukrainą**
Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie zgromadzili się podczas pokojowej manifestacji „Solidarni z Ukrainą". Chcieli w ten sposób pokazać, że są wsparciem dla Uchodźców, a także podziękować za dotychczasowe zaangażowanie mieszkańców naszej gminy i już okazaną pomoc. Na scenie wystąpili: Tomek Krajewski & Gentelmen's Jazz, Magdalena Środula, Studio Kreacji Muzycznej GOKiS, Grupa Uwielbienia Kościoła „Żywy Strumień" z Ukrainy. W manifestacji wzięło udział ok 150 osób.

**13.03.2022 r. Taneczne show w wykonaniu sekcji tańca nowoczesnego**
Prawdziwe, taneczne show w wykonaniu sekcji tańca nowoczesnego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Na naszej scenie zaprezentowały się dwie grupy - Maska i Mała Maska, które pod czujnym okiem instruktora Wojciecha Koguciuka przygotowały fantastyczne spektakle taneczne. "Telefony"- jak głęboko zadomowiły się w naszym życiu? Czy one służą nam czy my im? Uczestnicy znaleźli rozwiązanie tej zagadki. Spektakl cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a sala widowiskowa została wypełniona po brzegi widzami, ok 200 osób.

**17.03.2022 r. Pierwsze spotkanie Klubu Seniora w Katach Wrocławskich**
Z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów powstał w Kątach Wrocławskich Klub Seniora. Pierwsze spotkanie 17.03.2022 odbyło się w godzinach 17.00 - 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. W planach wiele aktywności, warsztatów, zajęć, wyjazdów integracyjnych. W spotkaniu wzięło udział 35 osób.

**17.03.2022 r. Dzień Chorego i Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych**
Obchody Światowego Dnia Chorego i Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizowane zostały z inicjatywy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kątach Wrocławskich. W wydarzeniu wzięło udział 150 emerytów i rencistów zrzeszonych w kąckim Oddziale Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kątach Wrocławskich, przedstawiciele zarządu PZERI z Wrocławia oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Chór Sołtysów Dyszkant.

**Powitanie wiosny w Kątach Wrocławskich**
Powitanie wiosny to dla każdego wyczekiwane wydarzenie. Z tej wyjątkowej okazji GOKiS w Kątach Wrocławskich przygotował kilka atrakcji dla mieszkańców. Przedszkolaków zaproszono do kolejnej edycji konkursu plastycznego „Pani Wiosna", którego rozstrzygnięcie odbyło się podczas tegorocznego Jarmarku Wielkanocnego. Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny miały miejsce dwa fantastyczne wydarzenia – „Wiosenny spacer w parku" oraz „Koncert uczestników sekcji wokalnej GOKiS". Podczas spaceru uczestnicy nie tylko szukali oznak nowej pory roku, ale także aktywnie spędzili czas na świeżym powietrzu pod czujnym okiem instruktorki Moniki Kubik. O godzinie 19:00 rozpoczął się wzruszający i piękny koncert wokalnych talentów z naszej gminny. Na scenie zaprezentowali się podopieczni instruktorki Kasi Szeteli-Pękosz.

**26.03.2022 r. Fryderyk Chopin i jego inspiracje polskim folklorem**
koncert Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA pt.: w ramach obchodów ustanowionego przez sejm RP „ROKU ROMANTYZMU POLSKIEGO". To niepowtarzalne, muzyczne wydarzenie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Zwycięstwa 23 w Kątach Wrocławskich w dniu 26.03.2022r. godz. 18.00. W koncercie wzięło udział ok 50 osób.

**9-10.04.2022 r. Jarmark Wielkanocny**
W dniach 9-10 kwietnia 2022 r. w Kątach Wrocławskich odbył się Jarmark Wielkanocny. W strefie handlowej zaprezentowali się m.in. lokalni wytwórcy, Koła Gospodyń Wiejskich. Nie mogło zabraknąć wspaniałych wypieków, wyrobów mięsnych, serów, miodów oraz wyjątkowego rękodzieła. Pierwszego dnia jarmarku na naszej scenie zaprezentowali się podopieczni zajęć wokalnych GOKiS. Ponadto repertuar rozrywkowy przygotował Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA. Po wokalnych prezentacjach sceną zawładnęli podopieczni sekcji tańca nowoczesnego, prowadzeni przez instruktora Wojciecha Koguciuka. Młodzi tancerze nie przestraszyli się kapryśnej pogody i zachwycili zgromadzoną pod sceną publiczność m.in. prezentując fragmenty „Telefonów" i „Morderstwa". Pomiędzy prezentacjami zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w konkursach i zabawach. Dla najmłodszych przygotowaliśmy piniatę ze słodką niespodzianką w środku, a nieco starszych zaprosiliśmy do gry terenowej „z jajem". Niedzielę, drugi dzień jarmarku rozpoczęliśmy razem z Aleksandrą Antczak od wspólnego śpiewania z wokalistami z Limmia Music. Wspaniale zaprezentowali się również uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie, m.in. za sprawą niezwykle barwnego pokazu tańca ze skrzydłami w wykonaniu Koła Teatralnego FELIX. Podczas jarmarku ogłoszone zostały również wyniki konkursu „Wielkanocne wypieki". Nagrodę przyznawali także mieszkańcy, którzy mieli okazję skosztować konkursowych ciast. Podczas wspólnych gier i zabaw sprawdziliśmy również kuchenne umiejętności uczestników jarmarku - w zawodach bicia piany i tarcia chrzanu. Zwieńczeniem tegorocznego Jarmarku Wielkanocnego był koncert zespołu NO END.

**24.04.2022 r. - XXI Ogólnopolskie Spotkania Taneczne**
Niedziela, 24 kwietnia 2022 r. na długo pozostanie w naszej pamięci, a wszystko to za sprawą XXI Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych. Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć w naszym Ośrodku miłośników tańca nowoczesnego. W turnieju mogły wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli należące do zespołów działających przy ośrodkach kultury, szkołach, przedszkolach, stowarzyszeniach, fundacjach, a swoje umiejętności zaprezentowali w czterech kategoriach tanecznych. Do udziału w turnieju zgłosiło się ponad 350 uczestników! Laureaci otrzymali statuetki i nagrody pieniężne. Ponadto, jurorki przyznały 3 nagrody specjalne.

**Nazywam się Chopin – Fryderyk Chopin**
W kwietniu na terenie naszej gminy odbyło się 18 niezwykłych lekcji muzyki. Uczniowie szkół i przedszkoli mieli okazję poznać twórczość Fryderyka Chopina oraz wysłuchać na żywo, w wykonaniu Julii Nogi oraz Iwony i Piotra Lerochów z Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA, jego mazurków oraz pieśni w oryginalnym zapisie nutowym na sopran, baryton i fortepian, a także Wariacji E-dur na flet - jedyny w dorobku kompozytora utwór na ten instrument. Widzowie dowiedzieli się, jak należy zachować się podczas koncertu muzyki poważnej oraz jaki strój jest stosowny podczas wizyty w filharmonii. Usłyszeli "najdoskonalszy instrument dęty", czyli ludzki głos i zapoznali się z jego rodzajami. Odkryli różnorodność polskich tańców narodowych oraz znaczenie pojęć wirtuoz i akompaniament. Audycje realizowały podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, a przeprowadzone zostały z okazji ustanowienia przez Sejm RP roku 2022 "Rokiem Romantyzmu Polskiego". W wydarzeniu wzięło udział blisko 1200 uczniów z 6 placówek oświatowych.

**2-3.05.2022 Majówka w barwach narodowych**
Tegoroczna majówka upłynęła nam pod znakiem barw narodowych! W poniedziałek, w Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, zaprosiliśmy mieszkańców naszej gminy do wspólnego spędzenia wolnego czasu. Dzień rozpoczęliśmy od gry terenowej, która rozpoczynała się w Regionalnej Izbie Pamięci, a kończyła na przepięknie zielonym, kwitnącym o tej porze roku grodzisku za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Kątach Wrocławskich. Ochotnicy musieli zlokalizować i rozwikłać ukryte zagadki, które jak się okazało, nie były tak oczywiste, jak mogłyby się wydawać na pierwszy rzut oka. Gra okazała się niezłym wyzwaniem dla miłośników lokalnej historii. Po takiej rozgrzewce można było zostać na grodzisku, gdzie przygotowaliśmy warsztaty – dla dużych i małych. Wspólnie tworzyliśmy biało-czerwone latawce, wiatraczki, motylki, zaplataliśmy warkocze, malowaliśmy flagi na twarzach uczestników warsztatów, wykonaliśmy flagę z barwionego ryżu. Każdy mógł ułożyć swój patriotyczny wzór z koralików i przygotować własną, oryginalną prasowankę.

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy podczas Mszy Św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Po mszy, pod eskortą druhów z OSP w Gniechowicach, OSP w Małkowicach oraz funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich, uczestnicy udali się na kącki Rynek, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. W wydarzeniu uczestniczyły również delegacje wieńcowe i chorągwiane – 31 Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego, Związku Sybiraków Koła Terenowego w Kątach Wrocławskich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniechowicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach. Dla uczczenia narodowego święta, złożyliśmy symboliczne kwiaty pod pomnikiem. Po okolicznościowych przemówieniach przedstawicieli władz samorządu, mieszkańcy zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania patriotycznych pieśni, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ze Smolca. Na zakończenie tegorocznych uroczystości wyjątkowy, wzruszający występ przygotowały uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie, które są uczestniczkami Koła Teatralnego FELIX. Dzięki dziewczętom mogliśmy podziwiać piękny, biało-czerwony taniec ze skrzydłami.

**04.05.2022 r. – 13.05.2022 r. Zielone Kąty**

Cykl warsztatów w ramach II edycji Zielonych Kątów. Warsztaty eco-weste odbyły się kilku sołectwach naszej Gminy – Kębłowice, Pełcznica, Skałka, Bogdaszowice. W Kątach Wrocławskich oraz w Smolcu oprócz warsztatów zorganizowano eco pikniki, które zgromadziły wielu uczestników.

**27.05.2022 r. Jubileusz 10 - lecia działalności Zespołu Tańca Ludowego Hanka**

Dnia 27.05.2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 10-lecia Zespołu Ludowego Hanka. Jubileusz działalności zespołu „Hanka" był okazją do podsumowania dokonań dorobku artystycznego zawiązanej grupy folklorystycznej, promowania i upowszechniania tanecznych tradycji ludowych, popularyzacji folkloru i więzi międzypokoleniowych. Uroczystość była sposobnością do złożenia podziękowań osobom, na których pomoc i wsparcie Zespół Tańca Ludowego „Hanka" mógł liczyć w swojej wieloletniej aktywności twórczej. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć film dokumentujący dorobek artystyczny Zespołu w latach 2010-2020 oraz sentymentalną podróż utrwaloną we wspomnieniach członków zespołu. Zespół Hanka zaprezentował się w suicie śląskiej: chodzonym, kozie, jagodach, koziorajce i trojaku, a z Dziecięcym Zespołem Ludowym Haneczka odtańczono Poloneza. W wydarzeniu wzięło udział 150 osób.

**4-5.06.2022r. Dni Kątów Wrocławskich**

Czerwiec rozpoczęliśmy od wyjątkowego wydarzenia, które odbyło się w pierwszy weekend miesiąca! „Dni Kątów Wrocławskich" – 4-5.06.2022 r. – dwa dni fantastycznej zabawy, mnóstwa atrakcji. Tym razem rozpoczęliśmy w duchu sportowej rywalizacji. Pierwszego dnia obchodów odbyła się bowiem trzecia edycja Rodzinnego Maratonu Ryś. „Ryś rodzinny" to familijna wersja maratonu, który już od 10 lat odbywa się w naszej gminie i cieszy się ogromną popularnością. Celem maratonu jest zachęcenie rodzin do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, popularyzacja imprez na orientację, budowanie więzi, relacji i zaufania oraz sprawdzanie własnej wytrzymałości. W trzeciej edycji Rodzinnego Maratonu Ryś wystartowało 29 drużyn z województwa dolnośląskiego, razem 113 uczestników. Kolejnym punktem programu były popisy uczestników sekcji GOKiS oraz występy zespołów Strain, Horyzont i Mama Morphine. Koncert zespołu Kobranocka rozgrzał publiczność do czerwoności i wprowadził w pozytywne wibracje, w sam raz na nocną zabawę z DJ Iroonem. Drugi dzień świętowania rozpoczął się od uroczystych obchodów w Regionalnej Izbie Pamięci. Wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich" obchodziła pierwszą rocznicę ekspozycji w Regionalnej Izbie Pamięci. Podczas drugiego dnia Dni Kątów nie zabrakło również muzycznych atrakcji. Uczestnicy mogli zobaczyć występ Oli Krzyżańskiej i Piotra Skrzypulca z LIMMIA MUSIC. Był też doskonałym

wstępem do dalszej muzycznej uczty w wykonaniu zespołu Petrol i Kowal. Wisienką na torcie był koncert zespołu ŁZY. Dni Kątów Wrocławskich to nie tylko występy artystyczne! Dla najmłodszych przygotowana została bogata oferta atrakcji, zabaw i konkursów. Nie zabrakło wesołego miasteczka pełnego dmuchanych zamków, zjeżdżalni i karuzel. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się miasteczko rowerowe z pumptrackiem, serwisem rowerowym i samodzielnie wykręconymi na rowerze shakami. Młodsze dzieci świetnie bawiły się w strefie małego giganta, a nieco starsze oddawały się pasji strzeleckiej w specjalnie wyznaczonej strefie.

**14.06.2022 r. Koncert uczestników sekcji pianina**
Uczestnicy wysłuchali muzycznych popisów uczniów Pani Natalii Cziczerin. Pani Natalia jest dyplomowanym nauczycielem gry na fortepianie i akompaniatorem, pracuje w zawodzie ponad 40 lat, w GOKiS w Kątach Wrocławskich pracuje od 2006 roku, prowadzi 16 uczniów.
**Cooltura na wakacjach – I letni konkurs fotograficzny dola dzieci w wieku 7-18 lat**
Do GOKiSu wpłynęły fenomenalne prace od najmłodszych mieszkańców gminy. Zdjęcia oceniali Maja Żurawek, Mirosław Rzepka oraz Adrian Szczygieł - wspaniali fotografowie związani z Gminą Kąty Wrocławskie. Jury po długich naradach wybrało trzy najciekawsze zdjęcia, a także wyróżniło jednego młodego adepta fotografii. Nagrodami były selfie sticki, bezprzewodowe słuchawki, gra „Tajemnice Fotografii", gadżety oraz zaproszenia na warsztaty fotograficzne, na których laureaci konkursu zgłębiali tajemnice fotografii. Konkurs na zdjęcie publiczności cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

**23.06.2022 Artystyczna fantazja czyli zakończenie roku kulturalnego**
Ponad 30 występów, wystawy, nauka tańca, wspólne piosenki, zimne ognie i konfetti, tak uczniowie i instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zakończyli miniony rok kulturalny. Uczestnicy zajęć GOKiS z wielkim zaangażowaniem i pasją zaprezentowali próbki swoich umiejętności. Wystąpiły wszystkie sekcje: taneczna (Maseczki, Mała Maska, Maska, The Best of Maska, balet, jazz, taniec towarzyski, taniec sportowy, latino solo), muzyczna (gitara, keyboard, perkusja, saksofon, pianino, studio kreacji muzycznej, skrzypce, śpiew) oraz grupa teatralna. Sekcja artystyczna przedstawiła natomiast swoje dzieła (ceramika, malarstwo, rękodzieło, plastyka) podczas wystawy.

**27.06.2022 Plener malarski na grodzisku**
Pod okiem utalentowanej instruktorki Jolanty Markowicz, adepci malarstwa szlifowali swoje plastyczne zdolności. Na 5 dni grodzisko za GOKiS zmieniło się w plener malarski, na którym zdolne, młode adeptki sztuk plastycznych próbowały uchwycić martwą naturę. Różne perspektywy, wizje, postrzeganie świata i wyobraźnia zaowocowały powstaniem niepowtarzalnych prac.

**Półkolonie letnie**
Cztery turnusy, trwające po tydzień każdy, obfitowały w przygody, atrakcje i zabawy dla młodych uczestników! Dzieci w wieku 7-12 lat mogły skorzystać z szeregu atrakcji. Dla uczestników półkolonii letnich przygotowano spektakle teatralne, warsztaty taneczne, gry detektywistyczne, talent show i wiele innych fantastycznych zajęć z wychowawcami, warsztaty w Izbie Pamięci i w bibliotece. Dzięki współpracy z Aglomeracją Wrocławską półkoloniści skorzystać mogli z cotygodniowych wycieczek.

**Letnia scena GOKiS 16 i 30 lipiec oraz 20 sierpień**
W wybrane soboty lipca i sierpnia mieszkańcy gminy mieli okazję posłuchać koncertów, pobawić się przy muzyce z DJ, a to wszystko w pięknych okolicznościach przyrody na „grodzisku" GOKiS.
16.07 wystąpił Rafał Wawrzeń Trio. Zespół zagrał covery największych polskich i angielskich przebojów, porywając do tańca i do śpiewu publikę!
30.07 wystąpił zespół Fjord. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, Julia i Korneliusz zagrali niesamowity koncert, ukazujący ich wielką pasję i wrażliwość muzyczną.

20.08 odbył się koncert Francis Tuan, którego muzyka przepełniona jest pogodą ducha, zapraszającą w podróż do innego świata, gdzie zatarły się niepotrzebne granice – również muzyczne. Po koncercie na publiczność czekała zabawa przy muzyce z DJ.

**28.08.2022 r. Dożynki Gminne**

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od ceremonii Misterium Chleba i uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich. Po jej zakończeniu barwny korowód dożynkowy, prowadzony przez strażaków i smolecką orkiestrę dętą, przeszedł ulicami miasta na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Zwieńczeniem Misterium Chleba był koncert Mokoszy połączony z występami tanecznymi zespołu „Hanka" z GOKiS. Po części oficjalnej mieszkańcy mogli korzystać z licznych atrakcji – na scenie pojawił się chór sołtysów Dyszkant, na dzieci czekało wesołe miasteczko, dmuchane zabawki i animacje przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Chętni mogli spróbować swoich sił w łucznictwie oraz zabawach zręcznościowych. Nie zabrakło również stoisk z lokalnymi produktami oraz bogatą ofertą gastronomiczną. Od rana mieszkańcy licznie korzystali również z porad i usług medycznych dostępnych w ramach organizowanej przez Powiat Wrocławski Białej Niedzieli na parkingu przy ul. Zwycięstwa. Na scenie, w ramach przeglądu zespołów „Folkąty", zaprezentowało się pięć grup. Z każdą godziną święto gromadziło coraz większe tłumy, ale kulminacją były wieczorne koncerty. Najpierw publiczność rozkołysał rytmami reggae Kefir Band. A później – dla rekordowej w Kątach publiczności – prawdziwie gwiazdorski popis dała Cleo. Jej występ przyciągnął rzeszę fanów nie tylko z naszej gminy, ale i innych miejscowości Dolnego Śląska.

**28.08.2022 II Przegląd Zespołów Ludowych – FolKąty**

W przeglądzie wzięło udział pięć zespołów ludowych: Zespół Trzy Dęby – zwycięzca I edycji FOLKĄTÓW, Zespół Olbrachtowiczanki – pochodzący z Olbrachtowic, Zespół Rozmaryn z Rogowa Sobóckiego, Duet Zakręconych Dwóch oraz zespół pokoleniowy Malinianie. Komisja konkursowa działając na podstawie regulaminu konkursowego, biorąc pod uwagę kryteria :wybór repertuaru, strój, kostiumy, dodatkowe rekwizyty; walory artystyczne i poziom reprezentowanych elementów tradycyjnej kultury w zakresie tańca, śpiewu, muzyki; umiejętność przekazywania kultury ludowej na scenie, ogólny wyraz artystyczny, wydobycie właściwego nastroju dla publiczności, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I MIEJSCE – ZESPÓŁ ROZMARYN
II MIEJSCE –ZESPÓŁ MALINIANIE
III MIEJSCE – OLBRACHTOWICZANKI
WYRÓŻNIENIE – TRZY DĘBY
WYRÓŻNIENIA – ZAKRĘCONYCH DWÓCH

**24.09.2022 4Kąty- spektakle i warsztaty**

Miłośnicy tańca i sztuki mieli okazję uczestniczenia w spektaklach oraz warsztatach tanecznych zorganizowanych przez 4Kąty oraz GOKiS Kąty Wr.

**15.10.2022 Koncert Zespołu Róże Europy**

Ponadczasowe, międzypokoleniowe – RÓŻE EUROPY – w Kątach Wrocławskich!
MINIMUM NUDY,MAXIMUM ROCK'N'ROLLA! Prawdziwa lokomotywa szalonej muzyki z rockową energią – 15 października w GOKiS w Kątach Wrocławskich zagrał zespół Róże Europy. Od pierwszych dźwięków panowie podbili serducha publiczności! Byli też tacy, którzy za swoimi idolami przemierzyli setki kilometrów, przyjeżdżając w nasze strony z okolic Poznania.
Usłyszeć można było znane i lubiane utwory: „Jedwab", „Rock'n'rollowców", „Kontestatorów", „Zwierciadełko" i wiele innych. Od początku do samego końca, czuć było pozytywną energię i fantastyczną atmosferę, która udzielała się nie tylko Artystom, ale przede wszystkim fanom.

**Eco sobota 22.10.2022 r.**

W dniu 22 października w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów i recyclingu prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich odbył się szereg wydarzeń tematycznych.

Mieszkańcy naszej gminy tłumnie przybyli na „jesienne wietrzenie szaf", gdzie mogli zapolować na modowe perełki, odświeżyć swoja garderobę, poznać nowych ludzi, kupić lub zamienić swoje ubrania, zabawki, dodatki i inne rzeczy.

W tym czasie dzieci, pod okiem profesjonalnego animatora, mogły uczestniczyć w eco warsztatach rękodzielniczych. Najmłodsi przygotowywali prace z materiałów przeznaczonych do recyclingu, a także z jesiennych skarbów natury i wytłoczek po jajkach.

Na scenie odbył się pokaz mody z recyclingu. Dzieci przygotowały niesamowite stroje nadając nieprzydatnym rzeczom „drugie życie". W ruch poszedł papier, folia bąbelkowe, worki na śmieci, nakrętki i wiele innych materiałów z recyclingu. Dziewczynki wczuły się w role modelek i same zaprezentowały barwne i pomysłowe stroje! Na zwycięzców czekały eco gadżety oraz profesjonalne sesja zdjęciowa z instruktorem zajęć fotograficznych GOKiS Danuta Kurzawską- Sadowską.

I miejsce Karolina Dudka

II miejsce Laura i Łucja Woźniczka

III miejsce Zosia Laska

wyróżnienie Łucja Chądzyńska

Pokaz uświetniły występem wokalnym Nadia i Natalia Syromiatnikove, które zaśpiewały piosenkę "Cud szafie". Na co dzień dziewczynki uczęszczają na zajęcia Studio Kreacji Muzycznej w GOKiS Kąty Wrocławskie.

Dodatkowi mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w warsztatach realizowanych przez Stowarzyszenie Dobra Łąka w ramach zadania publicznego „Mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego Blisko Natury" współfinansowanego ze środków przekazanych przez Powiat Wrocławski. Dorośli wraz z dziećmi mieli możliwość sprawdzić się w warsztatach kulinarnych w duchu kuchni zero waste, w trakcie których poruszone zostały kwestie ograniczenia marnowania żywności, uczestnicy przygotowali własne danie. Kolejna grupa skorzystała z warsztatów zielarsko-przyrodniczych na temat walorów przyrodniczych powiatu wrocławskiego oraz o właściwościach zdrowotnych ziół, uczestnicy przygotowali mieszankę ziołową, pojawiły się również wątki kulinarne.

**Jesienna edycja koncertów „Nazywam się Chopin, Fryderyk Chopin**

W październiku i listopadzie odbyło się 16 niezwykłych, żywych lekcji muzyki. Wzięło w nich udział ponad 700 uczniów z placówek edukacyjnych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Jesienny zasięg audycji rozszerzył się również na Gminę Kostomłoty i Kobierzyce.

Wykonawcami byli członkowie Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA - Julia Noga oraz Iwona i Piotr Lerochowie - autorzy projektu.

Uczniowie szkół i przedszkoli mieli okazję poznać życie i twórczość Fryderyka Chopina oraz wysłuchać na żywo utworów skomponowanych przez tego geniusza. W programie koncertów znalazły się miniatury fortepianowe (preludia i mazurki), pieśni na sopran i baryton oraz Wariacje E-dur na flet - jedyny w dorobku kompozytora utwór na ten instrument. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali opowieści o historii Polski i skomplikowanych losach Polaków, o naszych słowiańskich korzeniach, a także o sztuce epoki romantyzmu w kontekście życia Fryderyka Chopina. Widzowie wiedzą już jaki savoir vivre obowiązuje na koncertach muzyki poważnej, jaki strój jest stosowny na wyjście do filharmonii. Prezentowane instrumenty wzbudziły ciekawość i już teraz wszyscy wiedzą np. dlaczego flet poprzeczny, chociaż zbudowany ze srebra, należy do grupy instrumentów dętych drewnianych. Nasze polskie tańce narodowe i ich różnorodność, to też już dla dzieci jasna sprawa. W trakcie zajęć słuchacze przyswoili sobie wiele pojęć m.in. takich jak: kompozytor, meloman, wirtuoz, akompaniament, folklor, recital, wariacje, mazurek i wiele, wiele innych. Niezwykle cieszy nas tak entuzjastyczne przyjęcie tego projektu przez uczniów i opiekunów. W jesiennej edycji Koncerty realizowały podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.

**05.11.2022r. Taneczne zawody street dance „4 Kąty Battle"**

Dnia 5. listopada odbyły się taneczne zawody street dance „4 Kąty Battle" w GOKiS w Kątach Wrocławskich. Łącznie tego dnia GOKiS odwiedziło blisko 700 osób, które uczestniczyły jako tancerze oraz widzowie w

pierwszej edycji "4 Kąty Battle". Organizatorem wydarzenia był GOKiS w Kątach Wrocławskich wraz z zespołem tancerek i tancerzy, promujących łączenie różnorodnych stylów tańca z teatrem oraz innymi formami ruchowymi pod nazwą 4 Kąty. W pierwszej edycji zawodów street dance udział wzięło ok. 500 tancerzy z całej Polski oraz z zagranicy. Turniej sędziowali najlepsi eksperci sceny tanecznej, a muzyką zajęli się doświadczeni DJs. Kategorie w jakich startowali tancerze to: hip hop solo, house solo, zespoły all styles 4 na 4 oraz formacje. Nie zabrakło również i lokalnych akcentów, gdyż nasza rodzima THE BEST OF MASKA zajęła II miejsce w kategorii Street Dance Formacja 30+. Ideą marki 4 Kąty jest łatwiejsza dostępność do tańca, animacja społeczności lokalnej, zagospodarowanie przestrzeni lokalnej, a także stworzenie miejsca do występów dla profesjonalistów i amatorów. Zawody taneczne łączą różne światy i style tańca. Dzięki temu, że wydarzenie odbywa się w Kątach Wrocławskich ułatwia to mieszkańcom naszej gminy dostęp do sztuki i możliwość uczestnictwa w zawodach na światowym poziomie. Festiwal tańca powstał przy współpracy z Co Jest Crew, kolektywem tancerzy specjalizującym się w tańcu street dance. 4 Kąty Battle to drugie wydarzenie organizowane przez GOKiS pod marką 4 Kąty. Poprzednio (24.09.) odbył się spektakl i warsztaty. Spektakl STEP BY STEP - o przyjaźni i odkrywaniu, łączący taniec street dance z kompozycją inspirowaną teatrem-tańca. Wykonanie: Zespół Co Jest Crew, choreograf: Hamdi Dridi. Warsztaty: ŚWIADOME KREOWANIE RUCHU i ZARZĄDZANIE NIM W IMPROWIZACJI. Podczas zajęć uczestnicy skupiali się na narzędziach zarządzania i świadomego kreowania ruchu w sytuacjach improwizacji przede wszystkim w technice hip-hop dance. Była to pierwsza edycja festiwalu tanecznego w gminie, a wydarzenie będzie kontynuowane w latach kolejnych.

**Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2022**

Uroczyste obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich. Po niej na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu miała miejsce część oficjalna. Uczestniczyli w niej radni gminni i powiatowi, przedstawiciele sołectw, rad osiedli, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy. Na scenie piękny pokaz z biało-czerwonymi skrzydłami dały podopieczne p. Mariny Stachniczek z sekcji tańca „Jazz" działającej w GOKiS. W samo południe – w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!" – wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Zgromadzeni wykonali także okolicznościowe pieśni patriotyczne, a wszystko przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ze Smolca.

Po części oficjalnej trwał piknik patriotyczny, na którym można było obejrzeć stoiska Wojskowego Centrum Rekrutacji z Wrocławia, Straży Granicznej, Klubu Signum Polonicum w Kątach Wrocławskich, którego członkowie, jak zawsze, wspaniale prezentowali się w strojach z czasów I Rzeczpospolitej odkrywając tajniki i historię polskiego oręża. Wiele atrakcji czekało na najmłodszych: warsztaty prowadzili instruktorzy Regionalnej Izby Pamięci działającej w ramach GOKiS oraz gościnnie Fundacja Leśniczówka "Kamionna".

Piknik zakończył się przed godziną 15.00, a o godzinie 18.00 w sali widowiskowej GOKiS odbył się niezwykle udany koncert. Pierwsi na scenie pojawili się podopieczni Dariusza Orłowskiego ze Studia Kreacji Muzycznej GOKiS. Po nich artyści wrocławskiej Sceny Pod Regałem z koncertem „Wolność, kocham i rozumiem".

**Gminne obchody Dni Seniora 15.11.2022r.**

15 listopada w GOKiS w Kątach Wrocławskich odbyły się Gminne Obchody Dni Seniora. W uroczystości udział wzięło prawie 200 seniorów z naszej gminy, którzy po części artystycznej wspólnie bawili się przy akompaniamencie muzyki żywo. Ze specjalną dedykacją dla seniorów tego dnia wystąpił Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Haneczka" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, dzieci ze świetlicy w Smolcu oraz uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu. Następnie swoją twórczość zaprezentował Pan Stanisław Mróz, który odczytał wybrane na tę okazję wiersze własnego autorstwa. Na zakończenie części artystycznej wystąpili członkowie Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich.

**Jesienny Koncert Romantyczny 20.11.2022**

20 listopada w Sali widowiskowej GOKiS o godz. 17.00 odbył się koncert „JESIENNY KONCERT ROMANTYCZNY" w wykonaniu ZESPOŁU MUZYKI POLSKIEJ MOKOSZA. Wydarzenie odbyło się w ramach podsumowania uchwalonego przez Sejm RP „Roku Romantyzmu Polskiego". W programie dominowała muzyka Fryderyka

Chopina obok utworów Stanisława Moniuszki i polskich pieśni ludowych, które były inspiracją dla obu kompozytorów.

**11.12.2022r. Koncert Połączeni Muzyką**

11 grudnia trasa koncertowa projektu „Połączeni Muzyką" miała przystanek w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich oraz jego filii w Smolcu. Były to dwa różne, ale jakże emocjonujące, fantastyczne i klimatyczne koncerty. Za sprawą wspaniałych artystek Smolecka publiczność usłyszała światowe arie i pieśni zaśpiewane pięknym sopranowym głosem Weroniki Ognowskiej przy akompaniamencie Anny Gruszczyńskiej i Katarzyny Szulz na skrzypcach oraz Anny Wąsik na wiolonczeli. Natomiast Kącka widownia spędziła wieczór z niesamowicie brzmiącym Kwintetem Dętym Blaszanym w składzie Krzysztof Kwiatkowski, Bartosz Suski - trąbka, Weronika Kałmuk - waltornia, Artur Szumełda - puzon oraz Bartosz Sokołowski - tuba, który zagrał znane hiszpańskie utwory oraz klasyki swingu. Na zakończenie każdego z koncertów usłyszeliśmy kolędy oraz piosenki świąteczne.

**6.12.2022r. Mikołajki w GOKiS**

Święty Mikołaj odwiedza grzeczne dzieci na całym świecie. Dlatego 6 grudnia postanowił złożyć wizytę najmłodszym mieszkańcom Kątów Wrocławskich i okolic. Dzieci wraz z rodzicami licznie przybyli na to niezwykłe spotkanie do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Ponieważ trasa z Bieguna Północnego jest długa i kręta dzieci musiały wykazać się cierpliwością i grzecznie oczekiwać brodatego Gościa. Na szczęście z pomocą przyszła Śnieżynka, która zabawami i nauką tańca umilała ten czas. Wreszcie rozległo się donośne ho, ho, ho i dzieci ujrzały upragnioną postać w czerwonym płaszczu. Mikołaj z uśmiechem na ustach obdarowywał maluchy prezentami, rozmawiał z nimi i robił pamiątkowe zdjęcia. Następnie pożegnał wszystkich i pojechał w dalszą drogę.

**15.12.2022r. Spektakl wokalno-taneczny**

Spektakl wokalno-taneczny "Świąteczna Przemiana" przygotowany przez tancerzy z Zespołu tanecznego MASKA, wokalistów z Limmia Music, uczestników koła teatralnego FELIX. W wydarzeniu udział wzięło 120 uczestników.

**Jarmark Bożonarodzeniowy17-18.12.2022r.**

Już po raz kolejny, zgodnie z grudniową tradycją, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w Kątach Wrocławskich odbył się dwudniowy Jarmark Bożonarodzeniowy, który był doskonałą okazją do rodzinnych spotkań, wspólnego kolędowania, świątecznych zabaw w wyjątkowej zimowej scenerii, a przede wszystkim dawał możliwość zakupienia lokalnych produktów i bożonarodzeniowych, niejednokrotnie ręcznie robionych ozdób. A wszystko to w rytm świątecznych melodii w wykonaniu lokalnych artystów i uczestników sekcji GOKIS. Pomimo zimna i śniegu licznie dopisali wystawcy i odwiedzający, a wydarzeniu towarzyszyło mnóstwo występów artystycznych i dodatkowych atrakcji. W sobotę atmosferę rozgrzały zespoły Limmia Music, Mama Morphine, Evil Mama, FJORD oraz Ola Krzyżańska&Michał Michalski. W niedzielę podziwiać można było z kolei występy podopiecznych sekcji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Sekcja teatralna prowadzona przez panią Genowefę Dunal zaprezentowała Jasełka, w których wystąpiły wszystkie grupy wiekowe, od przedszkolaków po dorosłych uczestników. Zaprezentowała się również sekcja wokalna prowadzona przez panią Kasię Szetelę-Pękosz, sekcja gitarowa i keyboardowa prowadzona przez pana Michała Leńskiego, sekcja Studio Kreacji Muzycznej pod opieką pana Dariusza Orłowskiego oraz sekcja tańca nowoczesnego prowadzona przez pana Wojtka Koguciuka. Na scenie wystąpili również: wokalistka Monika Kubik, poeta Stanisław Mróz oraz znany i nagradzany chór sołtysów Dyszkant. W przerwie pomiędzy zakupami i degustacją lokalnych wyrobów obejrzeć było można spektakl wokalno-taneczny przygotowany przez tancerzy z Maski, wokalistów z Limmia Music, uczestników koła teatralnego Felix „Świąteczna Przemiana" NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, ŻEBY SIĘ ZMIENIĆ. Nad świąteczną atmosferą czuwał ogromy, 6 - metrowy bałwan, który witał wszystkich uczestników, wystawców i artystów. Towarzyszyła mu świetlna bombka oraz aniołki na szczudłach. Najmłodsi mogli skorzystać również z części warsztatowej i samodzielnie ozdobić pachnące pierniczki lub wykonać wesołe czapeczki z włóczki - idealne na choinkę. Zakończenie Jarmarku Bożonarodzeniowego było ogniste. Odbył się pokaz ognia w

wykonaniu dwóch artystów, którzy władali płonącymi przedmiotami. Całość uzupełniała interesująca choreografia i muzyka. W ciągu dwóch dni gościliśmy w Kątach ponad 40 wystawców, w tym wielu przedstawicieli naszej gminy.

**Strona fb GOKiS KĄTY WROCŁAWSKIE**
ilość polubień strony: 3,8 tys.,
ilość osób obserwujących: 4,3 tys.

**DZIAŁALNOŚC REGIONALNEJ IZBY PAMIĘCI**

1. **Zakres działań w roku 2022 – charakterystyka szczegółowa w ujęciu miesięcznym;**
2. 

a. **STYCZEŃ 2022**

1) **14 STYCZNIA 2022** odbyły się w Regionalnej Izbie Pamięci warsztaty komiksowe o tematyce historycznej, połączone ze zwiedzaniem wieży miejskiej. Uczestnicy stworzyli ilustracje do legend ziemi kąckiej. W zajęciach uczestniczyło 13 dzieci w wieku 6-12 lat.
2) **21 STYCZNIA 2022** odbyło się, przygotowane wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej i Gminną Biblioteką Publiczną spotkanie autorskie ze świdniczanką Agnieszką Dobkiewicz, autorką książek „Mała Norymberga" oraz „Dziewczyny z Gross-Rosen", dziennikarką. Spotkanie poprowadził Andrzej Cichecki, prezes Stowarzyszenia. Pani Agnieszka opowiedziała poruszające historie obozowego piekła, o ciężkiej, katorżniczej pracy, o ludziach, którzy to przetrwali i tych, którym się nie udało. Jednym z tematów były marsze śmierci, w szczególności ten, jaki odbyli więźniowie niemieckiego obozu AL Fuenfteichen do obozu macierzystego w Gross-Rosen w styczniu 1945 r.
W spotkaniu uczestniczyło 30 osób.
3) W styczniu ogłoszony i rozstrzygnięty został konkurs „Dziadkowie", w którym zadaniem uczestników było wykonanie prac o charakterze porównawczym –przyznano i przekazano 3 nagrody. Konkurs polegał na wykonaniu fotografii porównawczych przedstawiających relacje wnuków z dziadkami. Konkurs odbył się z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Tematem konkursu były fotografie wnuków z dziadkami (babcią, dziadkiem, obojgiem) lub samych dziadków wykonane na wzór fotografii z przeszłości. Fotografia konkursowa miała być odtworzeniem starej fotografii z uwzględnieniem, co oczywiste, upływu czasu. Musiały się na niej znaleźć te same osoby, co na pierwowzorze, w takich samych lub podobnych pozycjach. Prace oraz pierwowzory fotografii w formie elektronicznej, w formacie jpg należało wysłać na adres e-mail: izba.pamieci@gokiskwr.pl do dnia 31.1.2022 r.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 oraz klasy 7-8.
Prace, które wpłynęły w terminie do 31 stycznia zostały wyróżnione i nagrodzone. Nagrody przekazano protokołem odbiorczym wyróżnionym uczestnikom.

W styczniu 2022 r. odwiedziło Izbę 145 zwiedzających, w tym 2 grupy. Ze względu na obostrzenia covidowe nie odbywały się lekcje muzealne.

b. **LUTY 2022**

1) **31 stycznia – 11 lutego 2022** ferie zimowe
Ferie odbywały się w dwóch turnusach. Pierwszy turnus: 31.01-3.02.2022 w Regionalnej Izbie Pamięci od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:30-12.00. Drugi turnus: 7-11.02 w godzinach od 8.30-12.00. Zajęcia skierowane były do dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

**GRAFIK ZAJĘĆ –**

**Tydzień 31.01-3.02.2022**
31.01 godz. 8.30-10.00; 10.30-12.00 – warsztaty ozdabiania ciasteczek
1.02 godz. 8.30-10.00; 10.30-12.00 – wykonywanie masek karnawałowych
2.02. godz. 8.30-10.00; 10.30-12.00 malowanie na szkle- warsztaty
3.02 godz. 8.30-10.00; 10.30-12.00 wykład o Smolcu, prowadzony przez Sebastiana Kotlarza
**Tydzień 7.02-10.02.2022**
7.02 godz. 8.30-10.00; 10.30-12.00 – wykład o Smolcu, prowadzony przez Sebastiana Kotlarza, warsztaty plastyczne – projektowanie herbu
8.02 godz. 8.30-10.00; 10.30-12.00 – wykład o Smolcu, prowadzony przez Sebastiana Kotlarza, warsztaty plastyczne – rysowanie legendy
9.02 godz. 8.30-10.00; 10.30-12.00 – warsztaty o strojach regionalnych, wykonanie kukiełek w strojach regionalnych
10.02 godz. 8.30-10.00; 10.30-12.00 warsztaty o strojach regionalnych, wykonanie kukiełek w strojach regionalnych

2) **16 lutego 2022 r.**
Harcerze z drużyny „Czarne Stopy" odwiedziły Regionalną Izbę Pamięci. Podczas wizyty zwiedziły ekspozycję i w części warsztatowej wykonały pamiątki, malowane na szkle.
3) **18 lutego 2022 r.**
W dniu 18 lutego w Regionalnej Izbie Pamięci odbyło się spotkanie autorskie z Janem Kuriatą, autorem książki „Wołyniacy. Jedno życie", zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kątach Wrocławskich, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej. Spotkanie to poprowadził Andrzej Cichecki, prezes SMZK. Wobec ogromnego zainteresowania, podjęto decyzję o transmitowaniu spotkania na żywo na Facebooku. Stacjonarnie w spotkaniu uczestniczyło około 70 osób, około 20 śledziło spotkanie online.
Nagranie dostępne jest na kanale Youtube – GOKiS Kąty Wrocławskie.
4) **26 lutego 2022 r.**
W tym dniu rozpoczęła się w Regionalnej Izbie Pamięci, zainicjowana przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej, zbiórka darów dla przybyłych do naszej gminy uchodźców z objętej wojną Ukrainy.

5) **28 lutego 2022 r.**
Rozpoczęły się prowadzone wolontariacko warsztaty dla dzieci-uchodźców z Ukrainy. Codziennie, przez 2 kolejne tygodnie w godzinach 16.00-18.00 odbywały się warsztaty o różnym charakterze, prowadzone w większości przez wolontariuszy – były to m.in. lekcje języka angielskiego, warsztaty plastyczne, dogoterapia, eksperymenty.

W lutym Regionalną Izbę Pamięci odwiedziły 403 osoby, w tym 2 grupy zorganizowane. Ze względu na dalsze obostrzenia covidowe oraz ferie zimowe odbyła się 1 lekcja muzealna.

**c. MARZEC 2022**

1) **7-11 marca 2022 r.**
Przez kolejny tydzień kontynuowane były zajęcia dla uchodźców z Ukrainy.
2) **8 marca – DZIEŃ KOBIET**
W dniu kobiet w Regionalnej Izbie Pamięci odbyły się warsztaty z tworzenia lalek motanek, które poprowadziła Małgorzata Hercuń z Kraszowickiej Zagrody. W warsztatach uczestniczyły również uchodźczynie z Ukrainy.
3) **11 marca 2022 r.**
Odbyły się warsztaty komiksowe, tym razem w stylu mangowym, prowadzone przez Martynę Pilską, uczestniczyło w nich 13 osób.
4) **18 marca 2022 r.**
Spotkanie integracyjne polsko-ukraińskie, wydarzenie w ramach cyklu „Kulturalny piątek", liczba uczestników: 40. Podczas spotkania prowadzone były warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych.

5) **24 marca 2022 r.**
W Regionalnej Izbie Pamięci odbywały się warsztaty tworzenia budek lęgowych dla ptaków prowadzone przez Macieja Klimowicza, warsztaty przygotowano w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej. Uczestniczyło w nich ok. 20 osób.
6) **31 marca 2022 r.**
Odbyła się wycieczka do Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu dla dzieci z Polski i Ukrainy, liczba uczestników: 20 osób. Podczas spotkania zwiedziliśmy wystawę czasową dot. wielkanocnych pisanek oraz uczestniczyliśmy w warsztatach prowadzonych przez edukatorki muzealne – Marta Derejczyk i Olga Budzan.

W marcu do szkół i przedszkoli w gminie Kąty Wrocławskie przekazywane były publikacje historyczne „Z historią lokalną od dziecka", wydane z dotacji Fundacji Orlen oraz wykonane zostały fotografie do spaceru wirtualnego Google.
W marcu odwiedziło Regionalną Izbę Pamięci 390 osób, w tym 12 grup zorganizowanych. W marcu odbyło się 6 lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych – część z lekcji odbywała się terenowo – zajęcia dotyczyły średniowiecznego miasta i skierowane były do uczniów klas 5.

**d. KWIECIEŃ 2022**

1) **6 kwietnia 2022 r.** – warsztaty świąteczne – tworzenie palm wielkanocnych, liczba uczestników: 10 osób. Zajęcia poprowadziła uchodźczyni z Ukrainy. Uczestnicy wykonywali palmy wielkanocne z roślin i materiałów plastycznych.

2) **7 kwietnia 2022 r.** - odbyły się warsztaty świąteczne – zdobienie pisanek metodą batikową, liczba uczestników: 19 osób. Warsztaty poprowadziła Małgorzata Hercuń z Kraszowickiej Zagrody. Uczestnicy wykonali pisanki – ozdabiając je kolorowym woskiem.
3) **9-10 kwietnia 2022** - Jarmark Wielkanocny – warsztaty wielkanocne w Regionalnej Izbie Pamięci, liczba uczestników: 60 osób. Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy wykonywali palmy wielkanocne oraz wydmuszki ozdabiane naturalnym woskiem. Z przygotowanych materiałów można było również zrobić zdobioną cekinami lub metodą decoupage pisankę.
4) **13 kwietnia 2022 r.** – Odbyły się warsztaty wielkanocne – zdobienie pisanek, liczba uczestników: 15 osób. Zajęcia poprowadziła pani Maria, uchodźczyni z Ukrainy.
5) **22 kwietnia 2022 r.** –koncert Zespołu Muzyki Polskiej „Mokosza", wydarzenie odbyło się w ramach cyklu „Kulturalny piątek" liczba uczestników: 40 osób. Był to pierwszy koncert, który odbył się w Regionalnej Izbie Pamięci, podczas którego zaprezentowane zostały m.in. utwory Moniuszki. Koncert związany był tematycznie ze zbliżającym się Świętem konstytucji 3 Maja, w repertuarze znalazły się zaś pieśni patriotyczne np. „Rota", „Jeszcze jeden Mazur dzisiaj", „Prząśniczka" oraz unikatowa pieśń „Rjana Luzica" – „Piękne Łużyce".
6) **26 kwietnia 2022 r.** – początek wystawy czasowej „Historia Biblii", liczba odbiorców wystawy: 185 osób, wystawa zakończyła się 12 maja. Wystawa skierowana była przede wszystkim do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz do odbiorców indywidualnych. Zgormadzone i prezentowane były artefakty związane z księgami biblijnymi oraz plansze, na których przedstawiona była historia Biblii.
7) **28 kwietnia 2022 r.** – warsztaty tworzenia patriotycznych kotylionów, liczba uczestników: 5 osób.

W kwietniu odwiedziło nas 368 osób, w tym 8 grup zorganizowanych. Odbyły się 4 lekcje muzealne, w tym m.in. lekcje dotyczące tradycji wielkanocnych.

**e. MAJ 2022**

1) **2 maja 2022 r.** – majówkowa gra terenowa w Regionalnej Izbie Pamięci, liczba uczestników: 25 osób. Gra polegała na zabawie z mapą, na której zaznaczone były punkty docelowe, w których znajdował się kod qr z zadaniem do rozwiązania. Meta zabawy była na grodzisku GOKiS, tam też zostały wręczone upominki.

2) **5 maja 2022 r. – warsztaty komiksowe**, liczba uczestników: 10 osób. Warsztaty poprowadziła Martyna Pilska, uczestnicy tworzyli komiksy związane z legendą o złotym jabłku.
3) **6 maja 2022 r.** – wykład, dyrektor Muzeum Ślężańskiego, Moniki Szimy-Efinowicz „Człowiek i przyroda w pradziejach", wydarzenie w cyklu „Kulturalny Piątek", liczba uczestników: 40 osób. Podczas wykładu uczestnicy zobaczyli prezentację oraz uczestniczyli w dyskusji dotyczącej związków człowieka ze światem zwierząt i roślin.
4) **12 maja 2022 r.** zakończona i zdemontowana została wystawa czasowa „Historia Biblii".
5) **19 maja 2022 r.** odbyły się warsztaty tworzenia zabawek z naturalnych materiałów, liczba uczestników: 15 osób. Warsztaty poprowadziła Małgorzata Hercuń z Kraszowickiej Zagrody. Uczestnicy tworzyli zabawki z naturalnych materiałów – gałązek, nici, włóczek, sznureczków, czy owczej wełny.
6) **28 maja 2022 r.** – rozpoczęcie wystawy czasowej, na której prezentowane są prace dzieci z klas IV z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie. Tematem prac są zamki, pomysłodawczynią i koordynatorem projektu jest nauczycielka – Pani Małgorzata Samborska. Wystawa będzie prezentowana do końca sierpnia, na początku sierpnia prezentowane będą filmiki, które dzieci nagrały w celu promocji projektu.

W maju Regionalną Izbę Pamięci odwiedziło 359 osób, w tym 14 grup zorganizowanych. Odbyło się 10 lekcji muzealnych, połączonych z warsztatami. Dzieci wykonywały aparaty fotograficzne, breloczki i pocztówki w stylu retro.

**f. CZERWIEC 2022**

1) **5 czerwca 2022 r.** – uroczyste podsumowanie rocznej działalności Regionalnej Izby Pamięci oraz wystawy „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich". Zaprezentowana i podsumowana została działalność Izby, ze szczególnym naciskiem na podejmowane działania edukacyjne oraz popularyzujące historię Gminy Kąty Wrocławskie.
2) **7 czerwca 2022 r.** – odbyły się warsztaty tkackie. Liczba uczestników: 12 osób. Warsztaty skierowane były do dzieci powyżej 8 roku życia, podczas warsztatów dzieci nauczyły się tkać bransoletki na plastikowych rurkach.
3) **9-10 czerwca 2022 r.** – dwudniowe szkolenie w Muzeum Pana Tadeusza dla kadr kultury, dotyczące edukacji wczesnoszkolnej.
4) **28 czerwca 2022 r.** – spotkanie i obrady przedstawicieli instytucji tworzących Sieć Ziem Zachodnich i Północnych. Spotkanie dotyczyło udzielania wsparcia lokalnym izbom pamięci. Regionalna Izba Pamięci w Kątach Wrocławskich jest przykładem modelowej współpracy, na podstawie której zostaną stworzone wytyczne do wspierania innych tego typu miejsc.
5) **29 czerwca 2022 r.** – odbyła się wizyta członków Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej oraz zastępcy burmistrza Brzegu Dolnego Arturem Michałkiem. Poza zwiedzaniem wystawy, goście odwiedzili również pobliską Sośnicę, gdzie podziwiali kościół i znajdujące się w nim Święte Schody.
6) **30 czerwca 2022 r.** - zakończył się okres realizacji projektu „Z historią lokalną od dziecka" – Fundacja Orlen. Projekt obejmował stworzenie książeczek dotyczących lokalnej historii. Odbiorcami projektu były dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Książka była dystrybuowana na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

W czerwcu odwiedziły Regionalną Izbę Pamięci 424 osoby, w tym 13 grup. Odbyło się 10 lekcji muzealnych, w tym również gra miejska dla klas trzecich (uczestniczyły w niej dzieci z klas trzecich z SP nr 1 w Kątach Wrocławskich). Były to zarówno lekcje warsztatowe, jak i zwiedzanie wystawy oraz wieży miejskiej. W klasach trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przeprowadzono grę terenową. Gra była realizowana w porozumieniu z nauczycielami z ww. szkoły, koordynatorką akcji była Alicja Łęgocka-Drab, nauczycielka klasy III.

**g. LIPIEC 2022 R.**

1) Półkolonie letnie w Regionalnej Izbie Pamięci odbywały się przez cztery tygodnie – w Regionalnej Izbie Pamięci przez jeden dzień w tygodniu – w poniedziałki.
   Zajęcia półkolonijne odbywały się w ramach czterech turnusów:
   - ✓ I turnus 4.07-08.07

- ✓ II turnus 11.07-15.07
- ✓ III turnus 18.07-22.07
- ✓ IV turnus 25.07-29.07

Skierowane były do dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

W Regionalnej Izbie Pamięci zajęcia odbywały się w poniedziałki. Tematyką zajęć byli Słowianie – kolejno omawialiśmy życie, zwyczaje, potrawy, bronie i stroje oraz biżuterię Słowian. Spotkania były podzielone na część teoretyczną (krótka prezentacja multimedialna) oraz część praktyczną – warsztatową – podczas zajęć wykonywaliśmy słowiańskie bronie, rysowaliśmy i nazywaliśmy ducha opiekuńczego, tworzyliśmy prace „Ja Słowianka" oraz „Ja, Słowianin" oraz robiliśmy biżuterię oraz tkane bransoletki.

2) **6 lipca 2022 r.** w ramach letnich półkolonii organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na zwiedzanie oraz warsztaty przybyły do Regionalnej Izby Pamięci dzieci w wieku szkolnym. Podczas warsztatów dzieci nauczyły się wykonywania tkanych bransoletek, w ramach lekcji muzealnych dotyczących podtrzymywania tradycji o dawnych rzemiosłach.
3) **7 lipca 2022 r.** nawiązano współpracę z Agatą Ciastoń, która realizuje projekt stypendialny dotyczący autostrady a4. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej przekazane zostały materiały archiwalne (kopie) zgromadzone w Regionalnej Izbie Pamięci. Finałem projektu będzie publikacja i wystawa, która zaistnieje również w przestrzeni Izby.

4) **12 lipca 2022 r. –** odbył się warsztaty lepienia z gliny, które poprowadziła Małgorzata Hercuń z Kraszowickiej Zagrody. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło w nich 35 osób (dzieci powyżej 7. Roku życia).
5) **19 lipca 2022 r.** w Regionalnej Izbie Pamięci gościli na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej członkowie Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa oraz Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Zaprezentowano ekspozycję, wystawę czasową oraz parter wieży miejskiej.
6) **30 lipca 2022 r.** ponownie na zaproszenie SMZK Regionalną Izbę Pamięci odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic. I tym razem udało się zwiedzić wystawę stałą i wymienić się doświadczeniami.

W lipcu Regionalną Izbę Pamięci odwiedziło 441 osób, w tym 10 grup zorganizowanych. Z uwagi na okres wakacyjny nie odbywały się lekcje muzealne.

**h. SIERPIEŃ 2022 r.**

1) **3 sierpnia 2022** Ponownie w ramach letnich półkolonii organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na zwiedzanie oraz warsztaty przybyły do Regionalnej Izby Pamięci dzieci w wieku szkolnym. Podczas warsztatów dzieci wykonywały magnesy z koralików pyssla.
2) **28 sierpnia 2022 r.**
   W ramach Dożynek wraz z Gminną Biblioteką Publiczną zorganizowano warsztaty plenerowe, podczas których uczestnicy mogli wykonać lampiony, dynie oraz ramki z naturalnych materiałów.
   W sierpniu Regionalną Izbę Pamięci odwiedziło 160 osób. Z uwagi na okres wakacyjny nie odbywały się lekcje muzealne.

**i. WRZESIEŃ 2022 R.**

1) **3 września 2022 r.** Regionalną Izbę Pamięci i wystawę stałą odwiedzili członkowie Koła Przewodników Miejskich PTTK o/Wrocław.
2) **10 września 2022 r. godz. 10.00** w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, do których Gminny Ośrodek Kultury i Sportu dołączył na zaproszenie Muzeum Etnograficznego w Wrocławiu oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu w Izbie odbyły się warsztaty fotograficzne „Fotografuję dziedzictwo". Był to kurs fotografii obiektowej.

3) **10 września 2022 r. godz. 16.00** w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyło się spotkanie wokół wydanego przez SMZK tłumaczenia książki „Kronika Kątów"( wydana z dotacji UMiG Kąty Wrocławskie), przetłumaczonej przez Waldemara Jankowskiego.
4) **14 września 2022 r.** odbyła się inauguracja projektu Ośrodka „Pamięć i Przyszłość" – „Ocalone Dziedzictwa", w ramach którego wsparcie otrzymają izby regionalne na ziemiach zachodnich i północnych. Regionalne izby pamięci są w dużej mierze dziełem społeczników, nauczycieli, czy osób, które postanowiły ocalić od zapomnienia opowieści, przedmioty, zdjęcia ważne dla historii miasteczka czy gminy. Tworzone bez odgórnego wsparcia, czasami afiliowane przy szkołach czy domach kultury pełniły funkcję lokalnego muzeum (...). Bardzo nie chcieliśmy, żeby trud włożony w tworzenie i utrzymywanie regionalnych izb pamięci poszedł na marne (...). – przekazał w liście odczytanym przez dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego, Paulinę Florjanowicz, sekretarz stanu MKDiN, minister Jarosław Sellin. Sieć Ziem Zachodnich i Północnych składa się z 5-ciu instytucji. Docelowo będzie się składał z 65-ciu. – zaznaczył podczas inauguracji dr hab. Wojciech Kucharski z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość".
   Na otwarciu obecni byli Paulina Florjanowicz – dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krzysztof Maj – w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Julian Żygadło – burmistrz Kątów Wrocławskich, dr Marek Mutor – dyrektor Centrum Historii Zajezdnia, Paweł Wybierała – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, przedstawiciele placówek kultury współtworzących Sieć Ziem Zachodnich i Północnych, przedstawiciele Ośrodka Pamięć i Przyszłość, a także p. Andrzej Cichecki oraz p. Stanisław Cały – przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej będącego twórcą wystawy.
5) **15 września 2022 r.** – warsztaty kukiełkowe połączone z teatrzykiem z walizki. Liczba uczestników: 15 osób. Warsztaty poprowadziła Małgorzata Hercuń z Kraszowickiej Zagrody. Podczas warsztatów kukiełkowych uczestnicy wykonali postacie z bajek, którymi później posłużyli się podczas odgrywania mini-przedstawienia.
6) **17 września 2022 r.** godz. 10.00 – odbyły się warsztaty historii mówionej, które poprowadzili specjaliści z Centrum Historii Zajezdnia – dr Katarzyna Bock-Matuszyk oraz Marcin Musiał. Liczba uczestników: 10 osób. Podczas warsztatów uczestnicy nabyli umiejętności związane z tzw. oral history – nowy nurtem w historii. Nauczyli się przeprowadzać i dokumentować wywiady ze świadkami historii.
7) **17 września 2022 r.** godz. 14.00 – podczas Festiwalu „Sławiańskie Katy", podczas którego wraz z SMZK odbyła się słowiańska degustacja kulinarna.

We wrześniu Regionalną Izbę Pamięci odwiedziły 324 osoby, w tym 6 grup zorganizowanych. Odbyły się 3 lekcje muzealne.

**j. PAŹDZIERNIK 2022 R.**

1) **6 października 2022 r. –** warsztaty motania Lalek Dobrych Życzeń, które poprowadziła Małgorzata Hercuń z Kraszowickiej Zagrody. Liczba uczestników: 16 osób
2) **7 października 2022 r. –** II Spotkanie Historyków Regionalnych. Liczba uczestników: 25 osób. Naszych gości zaprosiliśmy ponownie do Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich, miejsca w którym gromadzimy pamiątki po minionych czasach i odkrywamy kolejne karty lokalnej historii. Wśród naszych gości znaleźli się (w kolejności wygłaszanych prelekcji): Sebastian Kotlarz, przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Smolca i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej, który wygłosił prelekcję zatytułowaną „Żydzi Ziemi Kąckiej". Wanda Ostrowska, prezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa , która zaprezentowała nam najpiękniejsze zabytki Dzierżoniowa, Marcin Musiał, przedstawiciel Ośrodka „Pamięć i Przyszłość" z opowieścią o projekcie wsparcia izb regionalnych „Ocalone dziedzictwa". Kolejna prezentacja została przedstawiona przez członków Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej Edwarda Sterchaluka, Tadeusza Bareckiego i Jana Głowackiego którzy opowiedzieli o bieżących działaniach ich stowarzyszenia – wystawie powojennych wydawnictw, pamiątek i gadżetów związanych z Brzegiem Dolnym oraz spotkaniu autorskim z Norbertem Konarzewskim, autorem książki „Powrót niepożądany". Następnym prelegentem był przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej – Zbigniew Kuriata, który podzielił się z nami

swoim projektem dot. powrotu na elewację dawnego kościoła ewangelickiego aniołów podtrzymujących tablice z cytatami biblijnymi. O projektach i wydawnictwach popularyzujących Dolny Śląsk, w szczególności Wrocław i jego okolice opowiedziała prezeska Stowarzyszenia TUiTAM Marta Miniewicz. Ostatnią prelegentką była Halina Śledzik-Kamińska, archeolog związana z Muzeum Ślężańskim w Sobótce, która podzieliła się z nami opowieścią o działalności muzeum w kontekście przypadającej w tym roku sześćdziesiątej rocznicy jego istnienia. Gościliśmy w tym dniu również Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Juliana Żygadłę, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Krzysztofa Wróblewskiego, a także Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich Pawła Wybieralę, jak również członków Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej.

Projekt został sfinansowany z projektu „Razem poznajemy historię, tradycję i kulturę" w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych Powiatu Wrocławskiego w 2022 roku w zakresie KULTURY I SZTUKI.

3) **14 października 2022 r.** – wykład Marty Miniewicz pt. „Dolina pałaców i ogrodów – o pałacach, dworach, zamkach, ich historii i niezwykłych mieszkańcach". Liczba uczestników: 35 osób.
4) **18 października 2022 r. –** wizyta w Regionalnej Izbie Pamięci dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie Łukasza Gawła.
5) **21 października 2022 r.** – koncert Zespołu Muzyki Polskiej „Mokosza" – trio fortepianowe. W programie: muzyka Fryderyka Chopina – pieśni i utwory fortepianowe oraz Wariacje E-dur na flet i fortepian. Liczba uczestników: 36
6) **21 października 2022 r.** – uczestnictwo oraz wygłoszenie prelekcji pt. „Model współpracy pomiędzy jednostką samorządową a organizacją pożytku publicznego" podczas V Konferencji Regionalnej „Rola samorządu w kształtowaniu tożsamości mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych", panel II – „Samorząd i lokalni działacze – współpraca i wyzwania" w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.
7) **27 października 2022 r.** wizyta w Regionalnej Izbie Pamięci – w ramach przygotowań do wystawy stałej w nowym oddziale Muzeum Piastów Śląskich tj. Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów Izbę Pamięci odwiedzili: dr Dariusz Byczkowski – dyrektor Muzeum Piastów Śląskich, Anna Techmańska – wicedyrektor, Małgorzata Młynarska – kierownik Działu Bibliotecznego, Hubert Tarka – odpowiedzialny za pozyskiwanie środków, Andrzej Peszko – pełnomocnik dyrektora ds. organizacji Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów.
8) **28 października 2022 r. –** wykład Małgorzaty Urlich-Kornackiej „Powiat Wrocławski w kadrze filmowym". Liczba uczestników: 35 osób.

W październiku Izbę odwiedziły 534 osoby, w tym 19 grup. Odbyło się 13 lekcji muzealnych.

W październiku pracownicy Izby rozpoczęli lekcje muzealne w klasach 1-3 w projekcie „Przewodnik po mojej okolicy". Cel lekcji: Dzieci poznają najbliższą okolicę i jej historię, rozpoznają zabytki, wskazują ciekawe miejsca, warte zobaczenia, uczą się czym jest dziedzictwo kulturowe. Lekcja przebiega w dwóch etapach:

1. Etap pierwszy – spacer po wybranej okolicy (Rynek w Kątach Wrocławskich) w dwóch grupach:
   a. Grupa pierwsza – wykonuje szkice oraz fotografie wybranych obiektów
   b. Grupa druga – zbiera informacje historyczne oraz przeprowadza wywiady ze spotkanymi osobami
2. Etap drugi – lekcja polegająca na wykonaniu przewodników w formie lapbooka. Lekcja odbywa się w szkole, pracownik Izby Pamięci przygotowuje materiały oraz koordynuje pracę uczniów.

k. **LISTOPAD 2022 R.**

1) **4 listopada 2022 r. –** koncert uczniów Studia Muzycznego „Lerock" z Sadkowa „Jesienne impresje", liczba uczestników: 30 osób
2) **7-8 listopada 2022 r.** – szkolenie w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość" dotyczące archiwizacji zbiorów i pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność kulturalną.
3) **8 listopada 2022 r.** odbyły się warsztaty dla dorosłych – tworzenie mandali z włóczki. Liczba uczestników: 14 osób. Warsztaty poprowadziła Małgorzata Hercuń z Kraszowickiej Zagrody.

4) **11 listopada 2022 r.** – odbyły się warsztaty o charakterze patriotycznym, podczas których uczestnicy wykonywali: patriotyczny string-art, biało-czerwone ołówkowe wiatraki, patriotyczne magnesy z koralików pyssla. Liczba uczestników: ok 70-100 osób.
5) **17 listopada 2022 r.** – odbyła się druga część szkolenia zorganizowanego przez Muzeum Pana Tadeusza – Forum Instytucji Kadr Kultury.
6) **25 listopada 2022 r.** odbył się event dla dzieci w wieku 10+ zatytułowany „Straszny listopadowy wieczór" cz. 2. Liczba uczestników: 38 osób. Druga edycja „Listopadowego wieczoru" odbyła się pod hasłem: Leszy - Opiekun lasu. Dzieci zostały podzielone na trzy grupy – dwie 10+ oraz jedna 12+. Grupa najstarsza miała dodatkowe zadania do zrobienia. Gra polegała na wykonaniu szeregu zadań tak, by znaleźć rozwiązanie zagadki i pomóc Leszemu wrócić do krainy, z której przybył.
7) **27 listopada 2022 r.** – recital Moniki Kubik połączony z prezentacją fotografii przyrodniczej Pawła Pilskiego. Był to projekt multimedialny, któremu towarzyszyła wystawa przyrodnicza. Liczba uczestników: 70 osób.
8) **29 listopada 2022 r.** – w Izbie odbył się wieczór andrzejkowych wróżb. Wydarzenie skierowane było do dzieci w wieku 7-10 lat. Podczas tego wydarzenia dzieci miały okazję poznać andrzejkowe wróżby oraz wykonać magiczne amulety przynoszące szczęście. Liczba uczestników: 26 osób.

W listopadzie Regionalną Izbę Pamięci odwiedziły 382 osoby, w tym 6 grup. Odbyło się 15 lekcji muzealnych. Kontynuowany był projekt (drugi etap) „Przewodnika po mojej okolicy" w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz inne lekcje tematyczne, m.in. lekcja dla klas ósmych – „O istocie wolności".

I. **GRUDZIEŃ 2022 R.**

1) **3 grudnia 2022 r. –** odbył się spektakl teatralny „Między stronami", w reżyserii Magdaleny Swobody, wykonany przez Grupę Teatralną „Pomiędzy". Spektakl został sfinansowany przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Ocalone Dziedzictwa". Na wydarzenie obowiązywały zapisy. Liczba uczestników: 58
2) **8 grudnia 2022 r.** – odbyły się warsztaty tworzenia tradycyjnych pająków ze słomy. Warsztaty skierowane były do osób dorosłych i poprowadziła je Małgorzata Hercuń z Kraszowickiej Zagrody. Liczba uczestników: 9 osób.
3) **10 grudnia 2022 r.** – odbyły się warsztaty z podstaw haftu. Warsztaty zostały sfinansowane przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Ocalone Dziedzictwa" i skierowane były do osób dorosłych. Liczba uczestników: 8 osób.
4) **15 grudnia 2022 r.** – odbyły się rodzinne warsztaty z tworzenia lampionów. Liczba uczestników: 26 osób.
5) **16 grudnia 2022 r.** – odbył się wykład o tradycjach bożonarodzeniowych, który wygłosiła Agnieszka Szepetiuk-Barańska z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu- oddział muzeum Narodowego we Wrocławiu. Liczba uczestników spotkania: 20 osób. Po wykładzie uczestnicy wykonali tradycyjne ozdoby z opłatka tzw. światy.
6) **20 grudnia 2022 r.** rozpoczęła się wystawa prac Ewy Rybki.
7) **21 grudnia 2022 r.** – odbył się koncert kolęd w wykonaniu uczniów Studia Muzycznego LeRock z Sadkowa. Liczba uczestników: 35 osób.

W grudniu Izbę odwiedziły 382 osoby, w tym 6 grup. Odbyło się 6 lekcji muzealnych. Zakończony został projekt „Przewodnik po mojej okolicy" dla klas 1-3, rozpoczął się natomiast ten sam projekt, dostosowany do innej grupy wiekowej – realizowany w przedszkolach.

Ogółem liczba zwiedzających:4455
Liczba warsztatów: 22
Liczba uczestników warsztatów: 363
Liczba eventów/wydarzeń o charakterze kulturalnym: 17
Liczba uczestników wydarzeń: 813

Liczba lekcji muzealnych: 68
Liczba uczestników lekcji muzealnych: 1327

**3. Dane statystyczne**

Liczba odwiedzających ogółem w miesiącach styczeń-grudzień 2022 r. wyniosła 4455 osób. Odbyły się 22 warsztaty tematyczne, związane z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska. Regionalna Izba, we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Kątach Wrocławskich oraz Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej oraz Centrum Historii Zajezdnia zorganizowała 17 eventów o charakterze kulturalnym m.in. były to spotkania autorskie, koncerty, wydarzenia teatralne, wystawy czasowe, wykłady, prelekcje itp. Zorganizowano 3 wystawy czasowe, w tym jedną plenerową. Były to:

- Wystawa „Historia Biblii"
- Wystawa zamków – prace przygotowali uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie
- Wystawa malarstwa lokalnej artystki – Ewy Rybki.

Wydano 1 publikację „Z historią lokalną od dziecka" w nakładzie 6500 sztuk. Publikacja nie była udostępniana w Internecie. Wydano ją z dotacji fundacji Orlen w programie „Moje miejsce na Ziemi".
Poniżej znajdują się tabele prezentujące wybrane dane statystyczne.

| liczba odwiedzających ogółem | |
|---|---|
| styczeń | 145 |
| luty | 403 |
| marzec | 390 |
| kwiecień | 368 |
| maj | 317 |
| czerwiec | 424 |
| lipiec | 441 |
| sierpień | 160 |
| wrzesień | 324 |
| październik | 534 |
| listopad | 582 |
| grudzień | 367 |
| | |
| | **4455** |
| | |
| liczba grup | |
| | |
| styczeń | 2 |
| luty | 8 |
| marzec | 12 |
| kwiecień | 5 |
| maj | 11 |
| czerwiec | 9 |
| lipiec | 8 |
| sierpień | 2 |
| wrzesień | 9 |
| październik | 15 |
| listopad | 15 |
| grudzień | 6 |
| | |
| | **102** |

*Tabela 1 Liczba odwiedzających ogółem oraz liczba grup*

| | 2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/16/2022 | 12:00 | Harcerze "Czarne stopy" | 3 | 5 | zwiedzanie wieży, wystawy i warsztaty |
| 2 | 3/17/2022 | 12:45 | SP nr 2 w Kątach Wrocławskich | 7 | 7 | zwiedzanie wieży, wystawy |
| 3 | 3/18/2022 | 10:50 | SP nr 2 w Katach Wrocławskich | 4 | 18 | zwiedzanie wieży, wystawy i warsztaty |
| 4 | 3/22/2022 | 12:45 | SP nr 2 w Katach Wrocławskich- mali detektywi historii | od 1 do 3 | 14 | warsztaty |
| 5 | 3/29/2022 | 12:45 | SP nr 2 w Katach Wrocławskich- mali detektywi historii | od 1 do 3 | 14 | warsztaty |
| 6 | 3/30/2022 | 9:50 | SP nr 2 w Katach Wrocławskich | 5 | 25 | lekcja terenowa "Średniowieczne miasto" |
| 7 | 3/31/2022 | 8:00 | SP nr 2 w Katach Wrocławskich | 5 | 21 | lekcja terenowa "Średniowieczne miasto" |
| 8 | 4/6/2022 | 12:00 | SP nr 1 w Kątach Wrocławskich | 1 | 24 | zwiedzanie wieży, wystawy i warsztaty |
| 9 | 4/20/2022 | 13:30 | SP nr 1 w Kątach Wrocławskich | 7 | 18 | zwiedzanie wieży, wystawy |
| 10 | 4/27/2022 | 12:45 | SP nr 1 w Kątach Wrocławskich | 7 | 18 | zwiedzanie wystawy czasowej o historii Biblii |
| 11 | 4/28/2022 | 8:00 | SP Sadków | 7 | 25 | zwiedzanie wieży, wystawy |
| 12 | 5/2/2022 | 8:00 | Gra terenowa - uczniowie szkół podstawowych | różne | 25 | warsztaty - gra terenowa |
| 13 | 5/10/2022 | 8:20 | SP Małkowice | 7 | 10 | zwiedzanie wystawy stałej, zwiedzanie wystawy czasowej o historii Biblii |
| 14 | 5/10/2022 | 12:00 | SP nr 1 w Kątach Wrocławskich | 8 | 19 | zwiedzanie wystawy czasowej o historii Biblii |
| 15 | 5/12/2022 | 10:00 | SP Smolec | 4 | 18 | zwiedzanie wystawy czasowej o historii Biblii |
| 16 | 5/17/2022 | 9:00 | Przedszkole Publiczne nr 1 w Kątach Wrocławskich | 0 | 22 | zwiedzanie wieży, wystawy i warsztaty |
| 17 | 5/18/2022 | 10:30 | Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich | starszaki | 23 | zwiedzanie wieży, wystawy i warsztaty |
| 18 | 5/23/2022 | 10:00 | Przedszkole Publiczne nr 1 w Kątach Wrocławskich | 0 | 21 | warsztaty |
| 19 | 5/25/2022 | 10:30 | SP Sadkow | 2 | 28 | zwiedzanie wieży, wystawy |
| 20 | 5/25/2022 | 11:30 | SP Sadkow | 2 | 29 | zwiedzanie wieży, wystawy |
| 21 | 5/31/2022 | 10:30 | Przedszkole Sióstr Elżbietanek | maluchy | 11 | zwiedzanie wystawy |
| 22 | 6/1/2022 | 9:30 | SP nr 1 w Kątach Wrocławskich | 3 | 19 | gra terenowa |
| 23 | 6/2/2022 | 8:30 | SP nr 1 w Kątach Wrocławskich | 3 | 17 | gra terenowa |
| 24 | 6/8/2022 | 9:15 | Przedszkole Publiczne nr 1 w Kątach Wrocławskich | starszaki | 18 | warsztaty |
| 25 | 6/8/2022 | 11:00 | Przedszkole Sióstr Elżbietanek | zerówka | 18 | zwiedzanie wieży, wystawy i warsztaty |
| 26 | 6/13/2022 | 8:20 | SP w Małkowicach | 4 | 12 | zwiedzanie wieży, wystawy i spacer miejski |
| 27 | 6/13/2022 | 11:00 | SP w Gniechowicach- grupa wokalna | kl.3-6 | 18 | zwiedzanie wystawy |
| 28 | 6/14/2022 | 8:30 | SP nr 1 w Kątach Wrocławskich | 3 | 15 | gra terenowa |
| 29 | 6/14/2022 | 10:30 | SP w Sadkowie | kl. 5-6 | 25 | zwiedzanie wystawy i wieży |
| 30 | 6/21/2022 | 9:00 | SP w Smolcu | kl.6 | 15 | zwiedzanie wystawy i wieży |
| 31 | 6/21/2022 | 18:40 | Koszykarze Maximus | kl.4-6 | 10 | zwiedzanie wystawy |
| | | | | | 562 | |

| | 2022/2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/29/2022 | 10 | SP1 Kąty Wrocławskie | kl.4 | 22 | warsztaty- laboratorium czasu |
| 2 | 9/29/2022 | 11 | SP1 Kąty Wrocławskie | kl.4 | 25 | warsztaty- laboratorium czasu |
| 3 | 9/30/2022 | 9:30 | przedszkole Sióstr | zerówka | 11 | zwiedzanie;warsztaty |
| 4 | 10/4/2022 | 10 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.8 | 20 | zwiedzanie;warsztaty |
| 5 | 10/5/2022 | 9 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.1 | 25 | przewodnik |
| 6 | 10/6/2022 | 11:30 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.3 | 23 | przewodnik |
| 7 | 10/10/2022 | 8:30 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.1 | 24 | przewodnik |
| 8 | 10/11/2022 | 8:30 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.1 | 23 | przewodnik |
| 9 | 10/12/2022 | 8:30 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.2 | 23 | przewodnik |
| 10 | 10/12/2022 | 11:30 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.2 | 20 | przewodnik |
| 11 | 10/25/2022 | 8:15 | SP Smolec | kl.3 | 23 | zwiedzanie;warsztaty |
| 12 | 10/26/2022 | 11:00 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.3 | 23 | przewodnik |
| 13 | 10/27/2022 | 8:30 | SP Zachowice | kl. 1, zerówka | 20 | zwiedzanie; warsztaty |
| 14 | 10/27/2022 | 10:00 | Przedszkole Zachowice | 4,5 lat | 24 | zwiedzanie |
| 15 | 10/28/2022 | 8:15 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.3 | 24 | przewodnik |
| 16 | 10/28/2022 | 11:30 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.2 | 23 | przewodnik |
| 17 | 11/2/2022 | 9:00 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.1 | 25 | przewodnik cz.2 |
| 18 | 11/4/2022 | 9:30 | Przedszkole nr 1 Kąty Wrocławskie | zerówka | 20 | zwiedzanie;warsztaty |
| 19 | 11/7/2022 | 9:30 | Przedszkole nr 1 Kąty Wrocławskie | zerówka | 16 | zwiedzanie;warsztaty |
| 20 | 11/9/2022 | 13:30 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.8 | 22 | warsztaty- istota wolności |
| 21 | 11/14/2022 | 8:30 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.1 | 18 | przewodnik cz.2 |
| 22 | 11/15/2022 | 8:30 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.1 | 20 | przewodnik cz.2 |
| 23 | 11/16/2022 | 11:45 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.2 | 18 | przewodnik cz.2 |
| 24 | 11/18/2022 | 9:00 | Przedszkole nr 1 Kąty Wrocławskie | zerówka | 18 | zwiedzanie; warsztaty |
| 25 | 11/21/2022 | 11:40 | SP 2 Kąty Wrocławskie | kl. 5 | 15 | warsztaty - o herbie |
| 26 | 11/22/2022 | 9:00 | SP 2 Kąty Wrocławskie | kl.2 | 20 | zwiedzanie;warsztaty - moja mała ojczyzna |
| 27 | 11/23/2022 | 13:30 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.8 | 24 | zwiedzanie; warsztaty - istota wolności |
| 28 | 11/24/2022 | 11:40 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl. 3 | 19 | przewodnik cz.2 |
| 29 | 11/29/2022 | 11:00 | SP 2 Kąty Wrocławskie | kl.8 | 19 | zwiedzanie; warsztaty - istota wolności |
| 30 | 11/30/2022 | 8:00 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.2 | 21 | przewodnik cz.2 |
| 31 | 11/30/2022 | 10:45 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.3 | 25 | przewodnik cz.2 |
| 32 | 12/2/2022 | 10:00 | Przedszkole- Siostry | 4 lata | 12 | zwiedzanie; warsztaty |
| 33 | 12/5/2022 | 9:00 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.1 | 22 | warsztaty świąteczne |
| 34 | 12/7/2022 | 8:30 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl. 2 | 20 | przewodnik cz.2 |
| 35 | 12/7/2022 | 11:00 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.3 | 20 | przewodnik cz.2 |
| 36 | 12/12/2022 | 9:30 | Przedszkole nr 1 Kąty Wrocławskie | zerówka | 21 | zwiedzanie;warsztaty świąteczne |
| 37 | 12/14/2022 | 12:00 | SP 1 Kąty Wrocławskie | kl.1 | 17 | warsztaty świąteczne |

*Tabela 2 zestawienie lekcji muzealnych*

| lp. | data | rodzaj warsztatów | liczba uczestników |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/14/2022 | komiks | 13 |
| 2 | 3/11/2022 | komiks | 13 |
| 3 | 3/8/2022 | motanki | 12 |
| 4 | 4/6/2022 | wielkanocne | 10 |
| 5 | 4/7/2022 | wielkanocne | 19 |
| 6 | 4/13/2022 | wielkanocne | 15 |
| 7 | 4/9/2022 | wielkanocne-palmy | 30 |
| 8 | 4/10/2022 | wielkanocne-pisanki | 30 |
| 9 | 4/28/2022 | patriotyczne kotyliony | 5 |
| 10 | 5/5/2022 | komiks | 10 |
| 11 | 5/19/2022 | zabawkarstwo | 15 |
| 12 | 6/7/2022 | tkactwo | 12 |
| 13 | 7/12/2022 | lepienie z gliny | 35 |
| 14 | 9/10/2022 | warsztaty fotograficzne - Europejskie Dni Dziedzictwa | 20 |
| 15 | 9/15/2022 | warsztaty kukiełkowe | 15 |
| 16 | 9/17/2022 | warsztaty historii mówionej - Europejskie Dni Dziedzictwa | 10 |
| 17 | 10/6/2022 | warsztaty motankowe | 16 |
| 18 | 11/8/2022 | warsztaty - mandale | 14 |
| 19 | 11/29/2022 | warsztaty andrzejkowe | 26 |
| 20 | 12/18/2022 | warsztaty - słomiane pająki | 9 |
| 21 | 12/10/2022 | warsztaty z haftu podstawowego | 8 |
| 22 | 12/15/2022 | warsztaty - świąteczne lampiony | 26 |
| | | | |
| | | | **363** |

Tabela 3 zestawienie warsztatów

| lp. | data | rodzaj wydarzenia | liczba uczestników |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/21/2022 | spotkanie autorskie-Agnieszka Dobkiewicz | 30 |
| 2 | 2/18/2022 | spotkanie autorskie - Jan Kuriata | 70 |
| 3 | 3/18/2022 | polsko-ukraińskie spotkanie integracyjne | 40 |
| 4 | 4/22/2022 | koncert "Mokosza" | 40 |
| 5 | 2022-04-26-2022-05-1 | wystawa "Historia Biblii" | 185 |
| 6 | 5/2/2022 | gra terenowa na majówkę | 25 |
| 7 | 5/6/2022 | wykład "Człowiek i przyroda w pradziejach" | 40 |
| 8 | 10/7/2022 | II Spotkanie Historyków Regionalnych | 25 |
| 9 | 10/14/2022 | Prelekcja o zamkach i pałacach | 35 |
| 10 | 10/21/2022 | koncert zespołu Mokosza | 36 |
| 11 | 10/28/2022 | prelekcja o powiecie wrocławskim w kadrze filmowym | 35 |
| 12 | 11/4/2022 | koncert Studia Muzycznego LeRock | 31 |
| 13 | 11/25/2022 | Straszna listopadowa noc, edycja 2 | 38 |
| 14 | 11/27/2022 | koncert Moniki Kubik i fotografia Pawła Pilskiego | 70 |
| 15 | 12/3/2022 | Spektakl teatralny "Między stronami" | 58 |
| 16 | 12/16/2022 | wykład o świątecznych tradycjach | 20 |
| 17 | 2022-21-21 | koncert Studia Muzycznego LeRock | 35 |
| | | | **813** |

Tabela 4 Zestawienie imprez

**DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W FILII W SMOLCU**

- Zajęcia stałe od połowy marca do końca grudnia 2022:

1. Klepisko- zajęcia artystyczne dla dzieci 5-8 lat, ilość uczestników:15
2. Kotłowisko- zajęcia artystyczne poranne dla dzieci 7-10 lat (od września), liczba uczestników: 15
3. Malowisko- zajęcia artystyczne dla dzieci 11-15 lat, ilość uczestników:12 (do czerwca)
4. Legowisko- zajęcia robotyczne dla dzieci, 2 grupy (5-7 lat), (8-12 lat), ilość uczestników: 50
5. Wkrętowisko- zajęcia małego majsterkowicza dla dzieci 8-12 lat, liczba uczestników:12
6. Szkicowisko- zajęcia rysunku i ilustracji dla dzieci 8-12 lat (od września), ilość uczestników: 12
7. Heklowisko- zajęcia z szydełkowania ( od września), ilość uczestników: 6
8. Wyrobisko- rękodzieło dla seniorów, ilość uczestników: 20
9. Stykowisko- zajęcia małego elektronika dla dzieci od lat 11, liczba uczestników: 8 ( do czerwca)
10. Garcowisko zajęcia ceramiczne 4-12 lat (od września), ilość uczestników: 12
11. Garcowisko zajęcia ceramiczne 13+ (od września), ilość uczestników: 12
12. Głosowisko- zespół wokalny dziecięcy, liczba uczestników:10
13. Rykowisko- zespół wokalny młodzieżowy: ilość uczestników:7
14. Scenowisko- Teatr Na Peronie- teatr dla dorosłych, liczba uczestników:5
15. Zgrywisko- teatr dziecięcy komediowy , grupa poranna (od września) ilość uczestników: 16
16. Minowisko- teatr dziecięcy 7-12, ilość uczestników: 12
17. Rolowisko- teatr młodzieżowy 13+, ilość uczestników: 8
18. Kunsztowisko-teatr grupa zaawansowana ilość uczestników: 6
19. Widowisko- zajęcia musicalowe dla dzieci 10-13 lat, liczba uczestników:12
20. Densowisko- taniec sportowy po angielsku dla dzieci od 7 lat, liczba uczestników: 12 ( do czerwca)
21. Hopowisko- taniec nowoczesny dzieci 5-8 lat (od września), ilość uczestników: 10
22. Hopowisko- taniec nowoczesny dzieci 8+(od września), ilość uczestników: 13
23. Pompowisko- zespół cheerleaderek 7-12 lat (od września), ilość uczestników: 13
24. Bumbowisko- zumba dla dorosłych, liczba uczestników: 24
25. Baletowisko- zajęcia taneczne dla dzieci 3-4 lat, liczba uczestników:18
26. Baletowisko- zajęcia taneczne dla dzieci 5-6 lat, liczba uczestników: 16
27. Latynowisko- taniec dla pań, liczba uczestników: 17
28. Tańcowisko- discofox dla młodzieży i dorosłych, liczba uczestników: 6 (do czerwca)
29. Luzowisko- zespół młodzieżowy tańca hip-hop GRANDA (od września) ilość uczestników: 4
30. Uzdrowisko- Sprawny i Aktywny Senior , ilość uczestników: 16
31. Bobowisko- zajęcia ruchowo-sensoryczne dla maluchów1,5-2,5 lat, liczba uczestników:16
32. Figlowisko- zajęcia rytmiczne dla dzieci 3-4 l- liczba uczestników: 16 (od września)
33. Ukulowisko nauka gry na ukulele dzieci młodsze, liczba uczestników: 5
34. Ukulowisko nauka gry na ukulele dzieci starsze i dorośli, liczba uczestników: 4
35. Gitarowisko- nauka gry na gitarze, ilość uczestników: 5
36. Strunowisko- zespół gitara, ukulele, liczba uczestników: 4
37. Trąbowisko- orkiestra dęta

- **Strona fb GOKiS filia Smolec - ilość polubień strony: 1,6 tys., ilość osób obserwujących: 1,8 tys.**

- **Wydarzenia kulturalne w 2022r.**

| **wydarzenie w roku 2022** | **ilość** |
|---|---|
| koncert | 12 |
| Koncert wyjazdowy | 2 |
| warsztaty | 14 |
| Impreza okolicznościowa | 9 |

| | |
|---|---|
| teatr | 11 |
| półkolonia | 6 turnusów |
| Wystawa/wernisaż | 3 |
| wycieczka | 1 |
| Impreza plenerowa/ Udział w imprezie plenerowej | 17 |
| Działalność online | 58 |
| Spotkania/imprezy integracyjne mieszkańców | 8 |
| Nocki w GOKiS | 2 |

Styczeń:

- 16.01 wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol na koncert Gala Światowych Musicali. Wyjazd zorganizowany wspólnie z GOKiS Kąty Wrocławskie. W wydarzeniu udział wzięło łącznie 45 osób, w tym 26 mieszkańców Smolca i okolic. Miłośnicy musicali mieli okazję wysłuchać największych brodwayowskich przebojów, m.in.: Mamma Mia, Les Miserables, Cabaret, Evita, West Side Story, Koty.

- 30.01 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Okulistyki Dziecięcej, sztab w Smolcu- bogaty program artystyczny: występy teatralne, taneczne, wokalne i rekordowa piosenka Okularników na scenie, liczne zabawy, konkursy, licytacje i atrakcje dodatkowe oraz koncert zespołu OK.NO. Zebraliśmy rekordową kwotę 99.376,08, która zasiliła konto Fundacji WOŚP.

Luty:

- 31.0-11.02 Odjazdowe Ferie z GOKiS. W półkolonii wzięło udział łącznie 90 dzieci (45 w każdym turnusie). Bogaty program zapewnił dzieciom liczne atrakcje: warsztaty musicalowe, plastyczne, taneczne, robotyczne, spektakle teatralne, bal karnawałowy, dyskoteka, karaoke, wycieczki do Kolejkowa oraz do wioski fińskiej Kalevala, zabawy sportowe i muzyczne.

- 09-14.02 online na fb GOKiS Filia Smolec- Muzyczna Walentynka- zabawa dla małych i dużych polegająca na zamieszczeniu w komentarzu nagrania miłosnej piosenki w wykonaniu własnym. W zabawie wzięło udział 9 osób. Każda przesłana Walentynka została nagrodzona upominkiem.

- 17-21.02 zabawa online „Rymuj razem z nami i ciesz się wejściówkami", w której nagrodą były 2 wejściówki na koncert Czesława Mozila w Smolcu. Zadanie polegało na napisaniu krótkiej rymowanki o Czesławie i zamieszczeniu jej w komentarzu pod postem. Zwycięzcą była osoba, której komentarz otrzymał największą liczbę polubień. W zabawie wzięło udział 17 osób. Zwycięska rymowanka miała 49 polubień.

- 20-24.02 akcja zachęcająca do polubienia strony fb GOKiS filia Smolec, w której nagrodą były kolejne wejściówki na koncert Czesława Mozila. W zabawie wzięły udział 22 osoby.

- 22-24.02 kreatywna foto-zabawa „Maszynka do świerkania", szansa na kolejne 3 podwójne wejściówki na koncert Czesława Mozila. Zadaniem było sfotografowanie swojej własnej maszynki do świerkania, czyli tego, co w duszy gra i przesłanie zdjęcia w komentarzu. W zabawie udział wzięło 14 osób.

- 25-27.02 oficjalne otwarcie filii GOKiS w Smolcu. Drzwi otwarte i warsztaty kreatywne, klocki Linden, pokaz iluzji Damiana Kościa, wernisaż wystawy zdjęć Mirosława Tęczy „Nasz piękny Smolec", koncert Czesława Mozila. W ciągu trzech dni w wydarzeniu udział wzięło około 280 osób.

Marzec:

- 03.03 Wyjazd do Opery Wrocławskiej na „Cyganerię". Spektakl rozpoczął się wyśpiewaniem hymnu ukraińskiego na znak solidarności z Ukrainą. Ze Smolca do Opery pojechało ok. 30 osób.

- 07-30.03 zajęcia adaptacyjne dla dzieci z Ukrainy w wieku powyżej 7 lat. Pierwsze 2 tygodnie zajęcia odbywały się codziennie w godz. 10.00-14.00, następnie 2 razy w tygodniu od 13.00-15.00. W zajęciach brało udział jednorazowo ok. 20 dzieci. Pomocy pedagogicznej udzielali wolontariusze.

- 08.03 Z okazji Dnia Kobiet zabawny filmik niespodzianka dla Pań od Panów. Była to sonda uliczna pt. „Dlaczego chciałbyś być kobietą?". W nagraniu wzięło udział 8 mężczyzn.

- 09.03 filia w Smolcu i GOKiS Kąty Wrocławskie oficjalnym patronem najnowszej powieści smoleckiej pisarki Magdaleny Winnickiej. Z tej okazji przygotowaliśmy dla miłośników literatury kobiecej zabawę „Coś nowego", w której nagrodą były książki autorki. Należało pochwalić się w komentarzu tym, co nowe w szafie, na głowie czy w głowie, w ogrodzie itp . W zabawie wzięło udział 9 osób.

- 11.03 bezpłatne warsztaty geologiczne dla dzieci w wieku 5-12 lat „Zrób sobie amonita" . Każde dziecko samodzielnie wykonało gipsowy odlew skamieniałości roślin i zwierząt sprzed milionów lat. W warsztatach wzięło udział 20 dzieci, obowiązywały zapisy.

- 12.03 Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn- w programie przewidziano dla pań naturalne spa dla dłoni i warsztaty makijażu, a dla panów turniej gry w rzutki. Dla wszystkich gości wystąpiła grupa teatralna Improwizowane Poniedziałki w (nie) romantycznym spektaklu „To tylko seks". W wydarzeniu wzięło udział 70 osób.

- 21.03 Pierwszy Dzień Wiosny- zabawa terenowa dla dzieci „Znajdź pierwszy zwiastun wiosny". W zabawie udział wzięło 12 dzieci.

Kwiecień:

- 01.04 Robimy budki lęgowe- bezpłatne warsztaty dla dzieci w wieku powyżej 7 lat przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Działamy Razem. Dzieci zbudowały drewniane domki dla ptaszków oraz wysłuchały ciekawostek na temat ptaków.
  W warsztatach udział wzięło 18 dzieci.

- 08.04 Spektakl dla dzieci „Przygody Pippi Skarpetki" w wykonaniu grupy teatralnej „Krak-art". Dzieci z zaciekawieniem obejrzały wesołe perypetie zwariowanej dziewczynki w warkoczach. Dla Chętnych młodych widzów była możliwość ozdobienia twarzy kolorowymi piegami.
  W spektaklu uczestniczyło 70 osób (dorośli i dzieci).

- 12.04 Międzypokoleniowe warsztaty wielkanocne- tworzenie świątecznych wianków. Na zajęcia przybyły babcie wraz z wnuczętami i wspólnie przy dźwiękach muzyki i wesołych opowieściach stworzyły piękne bukszpanowe wianki świąteczne, ozdobione według własnego pomysłu. W wydarzeniu wzięło udział 16 osób. Warsztaty bezpłatne, na zapisy.

- 23.04 koncert zespołu „Quantum of jazz". To był uroczy wieczór w filii GOKiS. Na scenie zagrał kameralny zespół jazzowy Quantum of Jazz. Lekkość nuty, niesamowity głos wokalistki i ogólna ekspresja wszystkich muzyków urzekły przybyłych gości. Każdy utwór kończył się burzą oklasków. Dopełnieniem muzycznej uczty była nastrojowa aranżacja wnętrza – okrągłe stoliki, szydełkowe serwetki, żywe kwiatki oraz ciepłe światło płynące z lampionów i świec. W koncercie uczestniczyło 55 osób.

- 25.04 spotkanie dla kobiet „Babskie klimaty w Smolcu".

W programie:
- „ Majówkowa królowa" - Anna Salamon ekspert ds. pielęgnacji i wizażu doradzała paniom jak odpowiednio dobrać pielęgnację do skóry, zaprezentowała wykonanie makijażu dziennego,
-„Torebkowy zawrót głowy" kup/sprzedaj/ zamień torebkę,
-„Modnie i wygodnie" –proste triki modowe dla kobiet czyli metamorfozy starych, nienoszonych ubrań.
W spotkaniu uczestniczyło 14 kobiet.

- 29.04 zapoczątkowanie cyklu fajni!kulturalni promującego naszych lokalnych artystów.
W ramach tego wydarzenia odbyły się wernisaż wystawy obrazów Tomka Malewskiego „Soul art.", młodego i utalentowanego artysty ze Smolca oraz koncert zespołu „Inwigilacja", młodych i przebojowych muzyków z Leśnicy. W wydarzeniu wzięło udział ok. 50 osób.

Maj:
- 03.05 impreza plenerowa Majóweczka:
-„Nasze jest piękne" rowerowa gra terenowa, polegająca na odwiedzeniu jak największej ilości urokliwych miejsc w naszej gminie (12 punktów na trasie), odnalezieniu ukrytego skarbu ze wskazówką zadania, wykonaniu go i zdobyciu punktu czyli „majóweczki". W grze wzięło udział 10 osób. Zwycięzcy zdobyli 12 majóweczek, czyli maksimum.
- „Majowi Muzykanci" wspólne przyśpiewki z Orkiestrą Dętą Smolec. W śpiewaniu wzięło udział ok. 30 osób.
-„Na biało i na czerwono" warsztaty wiatraczkowe dla dzieci, kredowe graffiti- wspólne pomalowanie wielkiego serca kredą na biało-czerwono. W zabawach uczestniczyło ok. 40 osób.
-„kochamcie.pl" podwórkowa, drużynowa gra planszowa w rozmiarze XXL. Do gry zgłosiło się 6 trzyosobowych drużyn.
- „Zumba z pomponami" czyli wesoły taniec w biało czerwonych strojach i z pomponami. Tańczyło ok. 20 pań.

- 06.-08.05 Zielony weekend- Kokedama- warsztaty dla dorosłych, wykonanie zielonych kul z mchu i roślin (udział wzięło 12 osób), Ekodeko florystyczne warsztaty dla dzieci- stworzenie roślinnej dekoracji w doniczce z puszki (udział wzięło 12 dzieci), Zielony targ- sprzedaj/kup/wymień roślinkę

- 15.05 Święto Muzyki i Plastyki pastelowy plener z gitarą. To było artystyczne, pastelowe i słoneczne niedzielne popołudnie. Młodzi i zdolni artyści uwiecznili na rysunkach piękne budowle okolic Dworca PKP. A to wszystko przy dźwiękach strun i poezji śpiewanej pana Jarka Perczaka. Wydarzenie bezpłatne, na zapisy, udział wzięło 15 dzieci przy sztalugach oraz ok. 20 osób słuchających muzyki.

- 17.05 Dzień Pieczenia warsztaty kulinarne rozpoczynające cykl Gotuj z Alutką. 12 letnia utalentowana smolczanka uczyła dzieci gotować. Mali piekarze wyczarowali pyszne czekoladowo-waniliowe motyle. W warsztatach wzięło udział 15 dzieci.

- 18.05 spotkanie z Transformersami i superbohaterami. Pokaz pełen efektów specjalnych, interakcja z publicznością, wspólny taniec, nagranie teledysku. Show obejrzało łącznie ponad 200 osób, w grupach do 70 osób.

- 20.05 Spektakl teatralny dla dzieci „Czarownica u dentysty". Wydarzenie zostało odwołane w związku z wypadkiem samochodowym grupy teatralnej.

- 22.05 piknik rodzinny Zielone Kąty, udział GOKiS filia Smolec: warsztaty eko-obraz, eko-zabawka, assamblaż, ogromny obraz z nakrętek, konkurs na najwyższą wieżę z kartonów i na najbardziej finezyjne nakrycie głowy z gazet. Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, w warsztatach i konkursach wzięło udział ponad 100 osób.

- 26.05 fb GOKis filia Smolec-z okazji Dnia Matki „To dla Ciebie Mamo..." muzyczny prezent niespodzianka w 3 odsłonach- utwory „Mamo tyś płakała" w wykonaniu wokalistek naszych zajęć Głosowisko, „ A ja wolę moją mamę" w aranżacji dzieci uczęszczających na zajęcia musicalowe Widowisko oraz „Do Ciebie Mamo" w interpretacji uczestniczki zajęć Scenowisko wraz z córeczkami.

- 27.05 z cyklu fajni!kulturalni „Kiedyś byłam lalką" wernisaż wystawy prac Hanny Jurowskiej-Kępy, recital Moniki Kubik. Przybyli goście mieli okazję podziwiać nietuzinkowe lalki z papieru mache i akwarele kąckiej artystki oraz wysłuchać kilku utworów w aranżacji Moniki Kubik, mieszkanki Małkowic, na co dzień współpracującej z GOKiS w roli instruktora sportu. Na wydarzenie przybyło ponad 100 osób, w tym wielu znanych artystów.

- 28/29.05 Dzień Dziecka- survivalowa przygoda oraz nocka w GOKiS. Ze względu na warunki pogodowe impreza przeniesiona z pleneru do budynku. To nie był zwyczajny Dzień Dziecka. Ekipa FORTu TRAMP sprawiła, że było u nas survivalowo i wystrzałowo. Ciekawe opowieści, zdobywanie sprawności i ćwiczenie celnego oka dały dzieciom wiele frajdy. Najbardziej dzielni młodzi skauci spędzili u nas nockę w śpiworach. Kino dworcowe z popcornem, kolacja biwakowa i pyszne naleśniki na „śniadanie bohatera" to tylko niektóre z nocnych atrakcji. Było naprawdę odjazdowo. W wydarzeniu wzięło udział łącznie ok. 80 dzieci.

Czerwiec

- 03.06 Spektakle teatralne na scenie filii GOKiS. Młodzi aktorzy Afisz Studio Artystyczne dali popis twórczego kunsztu. "Puchatkowe wariacje" w wykonaniu teatru dziecięcego, "Balladyna" teatru młodzieżowego LAS SMOLEC przeniosły widzów w świat literackiej magii. Spektakle obejrzało łącznie ok 130 osób.

- 04.06 Smolecka (za)Dyszka 2022
  IX Smolecka (za)Dyszka i wesoła zabawa z GOKiS filia Smolec: emocjonujący wyścig na byle czym, fotobudka, koło fortuny, gry podwórkowe, quiz sportowy.
  Miłym akcentem dla filii GOKiS w Smolcu było wyróżnienie i statuetka „Organizacja zasłużona" przyznawana corocznie przez kapitułę Ludzie Smolca.

- 11.06 Zakończenie Roku Kulturalnego- smoleckie Kulturowisko dojechało do stacji wakacje. Tanecznym krokiem, radośnie i śpiewająco zakończyliśmy nasz 3-miesięczny "rok" kulturalny. Za nami finał- wspaniałe występy naszych uzdolnionych podopiecznych oraz integracja, relaks na zielonym skwerku i animacje dla najmłodszych.

Lipiec

- 02.07 koncert zespołu szantowego „W stronę portu" oraz wspólne śpiewanie „morskich opowieści"- udział wzięło ok. 70 osób
- 04-29.07 Odjazdowe lato z GOKiS- półkolonie letnie dla dzieci, w programie spektakle teatralne, warsztaty tańca nowoczesneho, hip-hop, gry terenowe, spływ kajakowy w dolinie Baryczy, wycieczka do Aquaparku w Krośnicach, turniej dart, turniej półkrzyków na tripie Harrego Pottera, wyjazd pociągiem do Wrocławia do kina, na kręgielnię, do parku dinozaurów, , party hawajskie, olimpiada sportowa, karaoke, indiańska przygoda, na tropie dinozauróo-gra detektywistyczna, w półkoloniach wzięło udział 120 dzieci

- 06.07-31.08 taneczna środa wakacyjna- mini Zumba dla dzieci, maxi zumba dla wszystkich, letnie disco w plenerze
- 23.07 kino plenerowe, film „Maratończyk" na zielonym skwerku przed GOKiS

Sierpień

- 06.08 Z gitarami pod gwiazdami- spotkanie integracyjne mieszkańców, przy śpiewie, gitarach, ognisku
- 09.08 Baza Pokahontas wakacyjne zabawy dla dzieci w wieku 6-10 lat w indiańskim klimacie- udział wzięło 30 dzieci
- 10.08 Mistrzostwa Smolca w piłkarzykach stołowych- udział wzięło ok. 40 osób
- 16.08 baza Sindbada Żeglarza- wakacyjne zabawy dla dzieci w wieku 7-10 lat w morskim klimacie- udział wzięło 30 dzieci
- 18.08 Mini Maraton teatralny- dwa spektakle dla dzieci : Cyrk Leśnych Robaczków", Alicja w krainie dobrych manier"
- 22.08 warsztaty kulinarne z cyklu Gotuj z Alutką- pieczenie bananowych placuszków- udział wzięło 20 dzieci
- 23.08 baza Tarzana- wakacyjne zabawy dla dzieci w wieku 7-10 lat w klimacie dżungli- udział wzięło 30 dzieci
- 28.08 udział w Dożynkach Gminnych w Kątach Wrocł. - zabawy i animacje dla dzieci
- 30.08 Odjazdowa wycieczka do Energylandii dla dzieci w wieku 8-14 lat połączona z warsztatami z profilaktyki uzależnień behawioralnych- udział wzięło 55 dzieci

Wrzesień

- 10.09 Z szydełkiem na drzewo czyli smoleckie wesołe dzierganie- spotkanie integracyjne i rękodzielnicze w celu przyozdobienia drzewa przy GOKiS szydełkowymi robótkami, w spotkaniu udział wzięło 17 pań
- 12.09 Rozpoczęcie roku kulturalnego
- 16.09 Wrześniowe wyplatanko- lampiony z wikliny- warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych- udział wzięło 20 pań
- 25.09 z cyklu fajni!kulturalni COŚ NOWEGO ... Literatura w rytmie hip-hopu. Spotkanie autorskie smolczanki Magdaleny Winnickeij przeprowadzone w niecodzienny sposób, przy akompaniamencie kąteckiego zespołu hip-hopowego SOUTH WEST CREW , w wydarzeniu udział wzięło ok. 50 osób

Październik

- 01.10 Smoleckie Jesienne Wietrzenie Szaf- akcja ekokultura, czyli integracja, ekologia i sprzedaż/wymiana ubrań, zabawek, sprzętów sportowych, dekoracji, w wydarzeniu udział wzięło 30 Sprzedających oraz ok. 100 osób kupujących
- 08.10 warsztaty geologiczne dla dzieci w wieku 9-13 lat Ciasteczkowa kopalnia, przy współpracy z Muzeum Geologicznym we Wrocławiu, finansowane przez sołectwo Smolec Zatorze, udział wzięło 22 dzieci
- 09.10 teatr na Peronie „ Oskarżone. Baśniowe Uniwersalia" w reżyserii Niny Grzelczak- autorski spektakl teatru działającego przy GOKiS filia Smolec, w wydarzeniu udział wzięło ok. 60 osób.
- 14.10 GWIAZDY SZALEJĄ- nocny maraton taneczny w czterech blokach tematycznych: taniec brzucha, taniec na szpilkach, bachata, salsa, łącznie udział wzięło 90 osób
- 21.10 impreza charytatywna na rzecz Lucjana Sołtysa- dla dzieci: spotkanie z pieskami huskimi z Kalevali, dla dorosłych: StandUp Michała z Borowic, w imprezie udział wzięło łącznie ok. 200 osób
- 28.10 Fioletowa nocka w GOKiS dla dzieci w wieku 7-10 lat, w programie: polowanie na nietoperze, wejście na Wielką Sowę, kolacja wiedźmy, aria do księżyca, party o północy, śniadanie mocy, ilość uczestników: 30

Listopad

- 04.11 Warsztaty florystyczne dla dorosłych- JESIENNE TANGO z DYNIĄ, stworzenie pięknych kompozycji kwiatowych w dyni jako donicy, w warsztatach udział wzięło 20 osób, finansowane przez sołectwo Smolec Zatorze
- 12.11 koncert Mateusza Galeckiego - kompozytora, autora tekstów, wokalisty i gitarzysty z Wrocławia, lidera zespołu Strain. W wydarzeniu udział wzięło ok. 60 osób
- 20.11 święto wina Beaujolais Nouveau- koncert FRENCH ACOUSTIC DUO- najbardziej znane i kultowe francuskie melodie, w koncercie udział wzięło 70 osób

Grudzień

- 02.12 ZIMOWE SŁOmKO- rodzinne warsztaty tworzenia słomkowych ozdób choinkowych oraz dekorowania eko choinki przed GOKiS filia Smolec, w warsztatach wzięło udział 30 osób
- 04.12 WITAJ BRODACZU- bal elfów oraz spotkanie i zabawy z Mikołajem, rozdawanie prezentów, przejazd ulicami Smolca wesołej ekipy Mikołaja, w wydarzeniu udział wzięło ponad 120 osób
- 11.12 POŁĄCZENI MUZYKĄ- koncert muzyki klasycznej- sopran, skrzypce, wiolonczela, światowe arie i pieśni oraz świąteczne przeboje, w koncercie udział wzięło 40 osób
- 16.12 PYZATY SKRZYDLATY warsztaty tworzenia aniołów z makramy dla dorosłych, finansowane przez sołectwo Smolec Zatorze, liczba uczestników: 20

## DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada dwie biblioteki: w Kątach Wrocławskich oraz filię w Smolcu. Biblioteka realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych. Podejmuje inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturowej, oświatowej i edukacyjnej. Do zakresu działania Biblioteki, należą między innymi: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu), udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie woluminów czytelnikom na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
Biblioteka zajmuje się popularyzacją książki, prowadzi doradztwo przy wyborze literatury, śledzi na bieżąco wychodzące nowości wydawnicze. Ważną rolę w działalności biblioteki dla rozwoju i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, odgrywa współpraca ze szkołami, przedszkolami, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami.

### Gromadzenie zbiorów

Biblioteka systematycznie powiększa księgozbiór poprzez zakup nowych książek, otrzymując woluminy od różnych ofiarodawców - z wydawnictw, hurtowni od osób prywatnych. Biblioteka stara się rozpoznawać potrzeby czytelnicze i w miarę możliwości uzupełniać księgozbiór nowościami wydawniczymi, według zapotrzebowania pod względem tematycznym i zainteresowań czytelników. Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dzieci i dorosłych, literaturę metodyczną, oraz księgozbiór literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy. Dzięki przemyślanym zakupom książek, literaturze trafiającej w gusta społeczności. Biblioteka przykłada dużą wagę do literatury dziecięcej - książki edukacyjne, terapeutyczne, pobudzające fantazję, gwarantującą dobrą zabawę.

### Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka współpracuje z bibliotekami wrocławskimi oraz bibliotekami ościennych gmin w zakresie wzajemnego wypożyczania książek. Najczęściej z wypożyczalni korzystają osoby uczące się.

**Biblioteka prowadzi następującą działalność kulturalno-oświatową:**
Wystawy: literackie, rocznicowe, okolicznościowe, pokonkursowe, tematyczne.
Celem wystaw książkowych jest wyeksponowanie szczególnie godnych polecenia książek. Ponadto Biblioteka organizuje wystawy poświęcone różnym wydarzeniom.

**Wycieczki do Biblioteki i lekcje biblioteczne**

Wycieczki i lekcje mają na celu zapoznanie uczniów z działalnością Biblioteki, gromadzeniem księgozbioru i pracą bibliotekarza. To obecnie jedna z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki. Każdego roku Bibliotekę odwiedzają maluchy z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych naszej Gminy. Wycieczki do Biblioteki zawsze są dla dzieci ogromną frajdą. Takie spotkanie to znakomita okazja, aby „zaprzyjaźnić" dzieci z książką i rozwijać ich zainteresowania. W roku 2022 takich spotkań było bardzo dużo, uczestniczyli w nich zarówno dzieci z przedszkoli jak i ze szkół podstawowych z rejonu całej gminy Kąty Wrocławskie.
Wraz z nowym rokiem szkolnym 2022/2023 zostały przez bibliotekę przygotowane listy zajęć/warsztatów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych: klasy 1 – 3 oraz dla klas 4 – 8, które zostały dostarczone szkołom, przedszkolom na terenie gminy Kąty Wrocławskie z prośbą o rozpropagowanie wśród nauczycieli/wychowawców. Dzięki propozycjom warsztatów tematycznych nauczyciele mogą sobie wybrać zajęcia jakie pracownicy biblioteki mogliby przeprowadzić w ramach lekcji bibliotecznych, a następnie umówić się na wizytę w bibliotece. Jest to nowa forma celowanej edukacji wprowadzona przez bibliotekę. Łącznie jest to ponad 30 propozycji zajęć edukacyjnych, które cieszą się sporym zainteresowaniem.

- **Spotkania autorskie**

W roku 2022 odbyło się łącznie **18** spotkań autorskich w których uczestniczyło **917** osób.
Spotkania dobyły się m.in.: z Ewą Kassalą, Markiem Kamińskim, Magdaleną Zarębską, Michałem Szulimem, prof. Mirosławą Dziemianowicz-Nowak i innymi.

- **Warsztaty dla dorosłych**

Przez cały rok Biblioteka organizuje różne warsztaty czytelnicze i rękodzielnicze dla dorosłych czytelników, są to między innymi warsztaty parzenia herbaty, wykonywania zakładek do książek, malowanie toreb na książki.

**Stałe zajęcia dla maluchów i dla starszych dzieci**

Przez cały rok Biblioteka organizuje szereg zajęć dla młodych czytelników. Zajęcia tematyczne z książką, edukacyjne, plastyczne, zabawy związane z zawodami czy porami roku oraz postaciami z bajek. Warsztaty odbywają się co dwa tygodnie i są to :

**„Harry Potter i magia książek"**

Zajęcia dla dzieci w wieku 8 – 12 lat, mające na celu przybliżyć książki J.K.Rowling, a co za tym idzie zachęcić do czytania. Warsztaty cieszyły się sporym powodzeniem, dzieci nie tylko czytały fragmenty książek o Harrym Potterze, ale także wykonywały różnego rodzaju prace tematycznie związane z tematem np. projektowanie tabliczki mnożenia z głównym bohaterem, kalendarza, piecznie ciastek oraz różnego rodzaju prace plastyczne. Zajęcia były kontynuowane do czerwca 2022, od września zastąpiły je zajęcia „Z baśnią przez świat".

**„Klub Młodego Podróżnika"**

Warsztaty dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Na zajęciach uczestnicy poznawali różne kraje świata, ich kulturę, obyczaje, ciekawostki. Na każdych zajęciach była wykonywana praca plastyczna tematycznie związana

z danym regionem świata, a często też potrawa regionalna. Zajęcia były kontynuacją z roku 2021, zakończyły się wraz z końcem roku szkolnego. Od września zastąpiły je warsztaty pod nazwą Zawodowcy.

**„Lego Boost"**

Są to zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7 – 12 lat, mające na celu zapoznanie z tajnikami kosmosu i astronomii, konstruowaniem robotów a także ich programowaniem. Dodatkowo będą zagłębiać się w literaturę Stanisława Lema, a także obserwować niebo przez teleskop. Uczestnicy zapoznają się z pojęciami prędkości nad-świetlnej, tajnikami ostatniej misji na Marsa i tego co odkrył marsjański łazik.

**„Strefa Gier Planszowych"**

To nowe wprowadzone od września 2022, cieszące się sporym zainteresowaniem warsztaty. Gry planszowe wracają do łask, co doskonale widać na zajęciach, gdzie uczestnicy zgłębiają tajemnice gry Talisman, Ubongo, Pociągiem po Europie, które wciągają, bawią, uczą współzawodnictwa, poszerzają wyobraźnię. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 8 – 12 lat.

**„Zawodowcy"**

Zajęcia wprowadzone od września 2022, skierowane do dzieci w wieku od lat 6 do 9. Na każde zajęcia zapraszana jest osoba, której pasją jest je wykonywany zawód. Między innymi gośćmi biblioteki byli: strażacy, cukiernik, weterynarz, wszyscy oczywiście z terenu gminy Kąty Wrocławskie. Na zajęciach prezentowane są książki związane z danym zawodem, jakie są w bibliotece, dodatkowo zaproszeni opowiadają o swoim zawodzie, przedstawiają jego dobre i złe strony. Dzieci uczestniczyły w pokazie wozu strażackiego, miały możliwość dekorowania ciasteczek.

**„Z Baśnią przez świat"**

Nowe kreatywne zajęcia z książką, cykl: "Z baśnią przez świat" skierowany dla dzieci w wieku 9-12 lat. Na zajęciach dzieci poznają magiczny świat baśni z różnych stron i regionów zagłębiają się w literaturę, a także wytężają wyobraźnię. Zajęcia kreatywne, na których poznają szereg obrzędów, zwyczajów oraz ciekawostek związanych z danym regionem świata.

**„Gryzmołki wokół książki"**

Zajęcia cykliczne organizowane w filii bibliotecznej w Smolcu skierowane do dzieci w wieku od lat 8 do 13 mające na celu w zabawny sposób przybliżyć poprawne pisanie, łamańce językowe, tworzyć własne opowiadania, krótkie felietony. Zajęcia prowadzone były do czerwca 2022, w drugiej połowie roku zastąpiły je warsztaty pn.: „Porozmawiajmy o..."

**„Porozmawiajmy o..."**

Cykl zajęć skierowany do dzieci w wieku od 6 do 10. Na zajęciach poruszane są ciekawe tematy np. marzenia, uczucia, problemy i inne tematy w oparciu o książki znajdujące się w bibliotece. Na każdych zajęciach wykonywana jest praca plastyczna kończąca warsztaty. Zajęcia odbywają się w bibliotece w Smolcu.

**„Poniedziałkowe Poczytajki"**

Jedyne w swoim rodzaju zajęcia skierowane zarówno do dzieci jak i rodziców. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 5 lat wraz z rodzicami lub opiekunami. Ze względu na spore zainteresowanie warsztatami organizowane co tydzień, w każdy poniedziałek. Na zajęciach czytana jest książeczka zachęcająca do późniejszego wspólnego czytania wraz z rodzicem. Dodatkowo jest też wspólna zabawa integrująca oraz tematyczna praca plastyczna.

**Biblioteczne nowości kulturalne**

- **Maj miesiącem bibliotek w gminie Kąty Wrocławskie**

W roku 2022 kierownik bibliotek wprowadziła na stałe w kalendarzu imprez kulturalnych w gminie Kąty Wrocławskie cykl wydarzeń pod nazwą **„Maj miesiącem bibliotek w gminie Kąty Wrocławskie".** Jest to związane z przypadającym na drugi tydzień maja Ogólnopolskim tygodniem bibliotek oraz przypadającym na 8 maja Dniem Bibliotekarza. W bibliotekach gminny Kąty Wrocławskie w tym czasie odbywają się różnego rodzaju spotkania autorskie, warsztaty tematyczne, zajęcia dla różnych grup wiekowych, konkursy, gry terenowe. Dodatkowo biblioteka w Kątach Wrocławskich jest czynna w każdą sobotę maja. W 2022 w ramach tej akcji kadra biblioteki gościła w powiatowej bibliotece w Środzie Śląskiej, gdzie spotkała się i wymieniła doświadczeniami z innymi bibliotekami regionu.

- **Tydzień Edukacji Globalnej**

Przypadający na trzeci tydzień listopada każdego roku, wydarzenie które zwraca uwagę na ważne problemy światowe typu: ubóstwo, wielokulturowość, równouprawnienie, klimat. Co roku inny ważny problem jest przybliżany. W gminie Kąty Wrocławskie biblioteka po raz pierwszy zgłosiła się do udziału w tym wydarzeniu. Mogliśmy skorzystać z materiałów przesłanych przez „Grupę Zagranica". W ramach TEG biblioteka w Kątach Wrocławskich ogłosiła konkurs „Świat bez granic w twoich oczach" oraz zajęcia o tolerancji dla młodszych dzieci. Tydzień będzie obchodzony co rok.

**DANE STATYSTYCZNE**

**I Wpływy 2022:**

Ilość zakupionych książek oraz audiobooków - 2049 egz.
w tym zakup z dotacji własnej - 1407 egz.
w tym dary - 140 egz.
w tym audiobooki - 106 egz.
w tym z dotacji MKiDZN - 396 egz.

**II. Wartość ogółem** - 52 870,38 zł
w tym na zakup książek - 32 370,10 zł
w tym zdalny dostęp - 7 500,00 zł
w tym dotacja MKiDZN - 10 500,00 zł
wartość zakup audiobooków - 2 500,28 zł
wpływy z kar, darowizn: - 5 624,12 zł

Likwidacja zniszczonych, zaczytanych, zdezaktualizowanych książek – 1181 egzemplarzy

Zakup czasopism powszechnych:
w roku 2022 biblioteki prenumerowały 20 czasopism. Prenumerata objęła obie biblioteki na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Czasopisma zostały dobrane zgodnie z oczekiwaniami i zgłoszeniami czytelników zarówno dorosłych jak i młodszych. Z prasy można skorzystać na miejscu jak i wypożyczyć ją do domu na okres dwóch tygodni. Z czego skorzystało ponad 300 osób. Jest to nowa jak się okazuje atrakcyjna forma przyciągnięcia nowych użytkowników biblioteki.

**III Czytelnicy:**

– użytkownicy zarejestrowani w bibliotekach – 2046 osób
– łączna liczba odwiedzin (zarówno w bibliotece jak i w czytelni) – 27 936 osób

**IV Wypożyczenia w obu bibliotekach**: - 40 692
– w tym na zewnątrz – 37 559
– w tym na miejscu – 3 133

**V Imprezy biblioteczne, warsztaty, lekcje biblioteczne:**
– ilość imprez – 177
– uczestnicy imprez – 2659 osób
– udzielono informacji – 3234

**DOTACJE I PROGRAMY**

Biblioteka na bieżąco śledzi programy, które służą rozwojowi placówki.
Program Biblioteki Narodowej pod patronatem MKiDzN- „Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych". Biblioteka w tym roku po raz kolejny wystąpiła z wnioskiem do Biblioteki Narodowej w Warszawie o przyznanie dotacji na „zakup nowości wydawniczych". W 2022 roku dotacja, którą otrzymaliśmy to 10 500,00 zł, z której to zostały zakupione nowości książkowe jak i audiobooki.

**Mała Książka Wielki Człowiek**

Od kilku lat biblioteki publiczne z terenu gminy Kąty Wrocławskie uczestniczą w projekcie skierowanym do najmłodszych czytelników i ich rodziców. Program „Mała Książka Wielki Człowiek" ma na celu zachęcenie zarówno rodziców jak i dzieci do czytania. Każda nowo zapisana do biblioteki osoba w wieku 3 do 6 lat otrzymuje od nas (Instytut książki przesyła darmowe zestawy) pakiet dwóch książek, jedna skierowana do dzieci a druga poradnik dla rodziców. Książeczki te uczestnicy projektu otrzymują na zawsze, nie muszą ich oddawać. Dziecko dostaje kartę na którą co wizyta w bibliotece otrzymuje naklejkę, którą nakleja. Po uzbieraniu 10 naklejek otrzymuje od nas Dyplom Młodego Czytelnika. Projekt jest bardzo popularny w zeszłym roku zapisało się do niego ponad 70 dzieci z terenu gminy Kąty Wrocławskie. Od 2022 roku akcja jest również skierowana do dzieci ukraińskich. Otrzymaliśmy od Instytutu Książki książeczki również w języku ukraińskim.

**Katalog elektroniczny zbiorów Biblioteki - MAK+**

Biblioteka GOKiS wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników utworzyła bazę katalogową książek w wersji elektronicznej w systemie oprogramowania „MAK+". Od stycznia 2016 działa elektroniczny system wypożyczeń. Dzięki elektronicznemu katalogowi nasi czytelnicy mogą sami w domu dokonywać rezerwacji książek i mieć pewność, że otrzymają je w bibliotece. Program przypomina również o zbliżającym się terminie zwrotu woluminów.

**Audiobooki**

Książka czytana dla dorosłych i dla dzieci. Biblioteka systematycznie kupuje audiobooki, które zdobyły uznanie wśród czytelników w każdym wieku. Płyty są chętnie wypożyczane. W chwili obecnej audiobooki znajdują się w bibliotece w Kątach Wrocławskich. Audioteka liczy ponad 800 egzemplarzy.

**Projekt „ Legimi na Dolnym Śląsku "**

Projekt umożliwia bezpłatny dostęp dla czytelników do publikacji elektronicznych w ramach usług świadczonych przez Legimi „Czytanie bez limitu". Czytanie mobilne stało się bardzo popularne, idealnie odpowiadając na zmieniające się potrzeby czytelników, którzy dostęp do ulubionej literatury pragnąć mieć w każdym miejscu i w każdej chwili. Czytelnicy zyskują dostęp do wielu nowości i bestsellerów, jak również do starszych tytułów beletrystyki i literatury popularno-naukowej. Czytelnicy mogą korzystać z ponad 35.000 tytułów najlepszych autorów polskich i zagranicznych. Dostęp do ebooków trwa od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. Kody dostępu można otrzymać w Bibliotece GOKiS. Biblioteka corocznie przystępuje do konsorcjum od 2017 roku.

**Kurs E-Learningowy**

Dzięki nawiązanej współpracy z Firmą Funmedia, Biblioteka przedłużyła o kolejny rok umowę na FUNPAKIET oferując czytelnikom bezpłatny kurs E-LEARNINGOWY (nauka online). Kurs jest aktywny od września 2014 r. Czytelnicy mogą skorzystać z 5 nowoczesnych e-kursów: j. niemiecki, j. angielski (w tym angielski biznesowy), j. hiszpański, j. francuski oraz j. włoski. Jedna osoba otrzymuje jeden kod, który daje dostęp do 5 kursów. Kurs cieszy się dużym powodzeniem wśród czytelników. Kody dostępu można otrzymać w Bibliotece.

**„Książki prosto do domu"**

W naszej Bibliotece jest możliwość dostarczenia przez bibliotekarza "Książki prosto do domu". Propozycja ta jest skierowana do osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, które mają problemy z poruszaniem się. Aby zamówić książki należy dostarczyć do Biblioteki jednorazowe zgłoszenie (pocztą, e- mailem, podając wiek lub inne informacje, które potwierdzą możliwość skorzystania z tej usługi, jak również dane umożliwiające zapisanie się do Biblioteki, jeżeli nie jest się jeszcze czytelnikiem (pesel, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy). Książki są dostarczane czytelnikom bezpłatnie raz w miesiącu, po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzem co do dnia i godziny.

**Dodatkowe wydarzenia i imprezy biblioteczne**

Tłusty czwartek – w ten dzień każdy czytelnik, który wypożyczy książki otrzymuje pączka.

25 marca Dzień Czytania Tolkiena – co roku inna grupa przedszkolna ma zajęcia w bibliotece i słucha fragmentów powieści przeznaczonych dla dzieci autorstwa Tolkiena.

Dzień czekolady – wydarzenie obchodzone rok rocznie w kwietniu. Od dwóch lat współpracujemy z lokalną firmą „Magnat" produkującą różnego rodzaju smakołyki m.in. czekoladki. Nasi czytelnicy za wizytę w tym dniu w bibliotece oprócz książek otrzymują słodki upominek.

12 kwietnia odbyły się wyjazdowe zajęcia biblioteczne „Z Harrym Potterem" w świetlicy w Gniechowicach. Czterogodzinne polsko-ukraińskie warsztaty zgromadziły sporo dzieci, które lepiły z gliny, czytały, rysowały, wszystko wokół książki „Harry Potter".

Narodowe Czytanie – wydarzenie przypadające na pierwszą sobotę września, biblioteka Kąty Wrocławskie od dwóch lat zgłasza swój udział w wydarzeniu i przeprowadza je. W roku 2022 powstało nagranie, gdzie udział wzięli czytelnicy oraz władze gminy i powiatu (burmistrz oraz radny).

**Dzień kawy** – wydarzenie mające na celu promocję książek oraz pysznej kawy z lokalnej palarni kaw w Krobielowicach. Każdy czytelnik biblioteki zarówno w Smolcu jak i w Kątach, który w tym dniu wypożyczy książkę, otrzyma kubek pysznej kawy gratis. Święto kawy przypada na 1 października.

**Noc Bibliotek** – w roku 2022 noc w bibliotece obchodzona była w październiku dla dzieci w wieku od lat 7 do 12. Dzieci zagrały w grę terenową oraz uczestniczyły w specjalnym pokazie filmowym. Tydzień później młodzież od 12 do lat 18 mogła uczestniczyć w pokazie filmu skierowanego do tej grupy wiekowej, również w ramach Nocy Bibliotek. Nasza Biblioteka od dwóch lat aktywnie uczestniczy w tej ogólnopolskiej akcji.

**Międzynarodowy Dzień Misia** 25 listopada – w ramach obchodów tej uroczystości w bibliotece odbyło się przedstawienie terapeutyczno/pedagogiczne teatru Maska. Przestawienie zgromadziło blisko 100 osób (dzieci z rodzicami, dziadkami) w bibliotece. Dodatkowo na zakończenie przedstawienia uczestnikom zostały rozdane słodkie upominki misiowe.

**Muzyczny Wehikuł Czasu** – nowe zajęcia odbywające się raz w miesiącu, w roku 2022 odbyły się 2 razy między październikiem a listopadem. Warsztaty muzyczne dla dzieci i rodziców przybliżające muzykę poważną, symbolikę narodową.

W styczniu 2022 roku na stacji PKP zarówno w Smolcu jak i w Kątach zostały ustawione regały bookcrossingowe, gdzie czytelnicy, podróżnicy mogą zabrać ze sobą książkę, przeczytać odłożyć, przynieść swoje, wymienić. Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem. Jako biblioteka staramy się w miarę sukcesywnie dostarczać książki, które przynoszą nam sami czytelnicy.

**Akcja Zielone Kąty** – w obu naszych bibliotekach za każdą wizytę w bibliotece czytelnik otrzymywał eko-torbę oraz paczuszkę z nasionami do wysiewu. Akcja trwała dwa dni na początku maja.

**Kiermasz biblioteczny** – podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego nasza biblioteka przygotowała swoje stoisko, gdzie można było się zapisać do biblioteki, zapisać dziecko do akcji „Mała książka – Wielki Człowiek", napić się gorącej aromatycznej herbaty. Można było także wymienić swoją książkę na inną. Stoisko biblioteczne cieszyło się sporym zainteresowaniem.
**Konkursy** – przez cały rok Biblioteka organizuje szereg konkursów czytelniczych i plastycznych. W 2022 zostały zorganizowane 4 konkursy biblioteczne. Sporym zainteresowaniem cieszy się konkurs na najlepszego czytelnika roku. Od dwóch lat jest wpisany na stałe do kalendarza wydarzeń bibliotecznych.

## DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

### STYCZEŃ

5.01.2022 środa mecz I liga koszykówki kobiet Dijo Maximus GOKIS Kąty Wr. – KS Stal Gorzów Wlkp.
8.01.2022 sobota mecz II liga koszykówki mężczyzn Dijo Polkąty GOKIS Kąty Wr. – Obra Kościan
9.01.2022 niedziela mecz piłki ręcznej Młodzik SPR GOKIS Kąty Wr. - ŚKPR Świdnica
10.01.2022 poniedziałek mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr. – EUCO UKS Dziewiątka Legnica
15.01.2022 sobota mecz piłki ręcznej III liga mężczyzn SPR GOKIS II Kąty Wr. - SPR Oleśnica
15.01.2022 sobota mecz piłki ręcznej chłopcy SPR GOKIS Kąty Wr. - EUCO UKS Dziewiątka Legnica.
16.01.2022 niedziela mecz I liga koszykówki kobiet Dijo Maximus Kąty Wr. – Wisła Kraków
22.01.2022 sobota mecz piłki ręcznej dziewczęta SPR GOKIS Kąty Wr. - UKS Jedynka SP 3 Dzierżoniów
22.01.2022 sobota mecz piłki ręcznej dziewczęta SPR GOKIS Kąty Wr. - UKS Handball 28 Wrocław
22.01.2022 sobota mecz II liga koszykówki mężczyzn Dijo Maximus Kąty Wr. - KK Oleśnica
23.01.2022 niedziela mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr. - SPR Bór Oborniki Śląskie.
30.01.2022 niedziela mecz II liga koszykówki mężczyzn Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. - Nysa Kłodzko

**29.01.2022 - Zawody Karate ICHIBAN IKO POLISH OPEN**
W zawodach Karate wzięło udział blisko 300 zawodników z 30 klubów z Polski, Rosji, Francji, Austrii oraz Serbii. Zawody rozpoczęły się od konkurencji kata. Następnie odbyły się walki w konkurencji kumite.

### LUTY

12.02.2022 sobota mecz I liga piłki ręcznej mężczyzn SPR GOKIS Kąty Wr. - EUCO Dziewiątka Legnica
13.02.2022 niedziela mecz II liga koszykówki mężczyzn Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. - WKK Wrocław
19.02.2022 sobota mecz III liga piłki ręcznej mężczyzn SPR GOKIS II Kąty Wr. - Bachus Zielona Góra
23.02.2022 środa mecz II liga koszykówki mężczyzn Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. - BC Żary
25.02.2022 piątek mecz piłki ręcznej Młodzik SPR GOKIS Kąty Wr. - EUCO UKS Dziewiątka Legnica
26.02.2022 sobota mecz IV liga siatkówki mężczyzn SPS GOKIS Kąty Wr. - STS Budzów
27.02.2022 niedziela mecz I liga koszykówki kobiet Dijo Maximus Kąty Wr – Ślęza Wrocław

**20.02.2022 – Halowy Turniej Piłki Siatkowej**
W sobotę 20 lutego odbył się turniej siatkówki o Puchar SPS Kąty Wrocławskie. Do turnieju zgłosiło się sześć zespołów : TrustMate Rockest, Tarpany Ostrzeszów, VolleyBulls Wrocław, Mamrot Żórawina, S.I.S.I.O.R. Sobótkahyyy oraz SPR Kąty Wrocławskie.

**27.02.2022 – Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt**
W niedzielę 27 lutego w hali widowiskow sportowej odbył się towarzyski turniej dziewcząt z rocznika 2010. W turnieju udział wzięli: SP4 Chojnów, KprGminy Kobierzyce, EUCO UKS Dziewiątka Legnica, UKS Handball 28 Wrocław, UKS chrobry Żórawina, SPR GOKIS Kąty Wrocławskie.

**MARZEC**

3.03.2022 czwartek mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr. - UKS Jedynka Ziębice
5.03.2022 sobota mecz piłki ręcznej I liga mężczyzn SPR GOKIS Kąty Wr. - TS ZEW Świebodzin
13.03.2022 niedziela mecz I liga koszykówki kobiet Dijo Maximus Kąty Wrocławskie – MUKS Poznań
19.03.2022 sobota mecz III liga piłki ręcznej mężczyzn SPR GOKIS II Kąty Wr. - Trzebnica
25.03.2022 piątek mecz piłki ręcznej Młodziczka Spr GOKIS Kąty Wr. - MKS Karkonosze Jelenia Góra
27.03.2022 niedziela mecz piłki nożnej Senior B klasa UKS GOKIS Kąty Wr. - Polonia II Jaksonów

**20.03.2022 – Halowy Turniej Piłki Siatkowej**
W niedzielę 20 marca w hali odbył się towarzyski turniej w piłce siatkowej. Zgłosiło się 7 zespołów: Toxic Team, Projekt Volley Wrocław, Ekipa Chojnów, TrustMate Rockets, Volley Team ,,Błyskawica" Sosnowiec oraz SPS Kąty Wrocławskie.

**KWIECIEŃ**

2.04.2022 sobota mecz I liga piłki ręcznej mężczyzn SPR GOKIS Kąty Wr.- Olimp Grodków
9.04.2022 sobota mecz futbolu amerykańskiego Jaguars Kąty Wr – Bielawa OWLS
10.04.2022 niedziela mecz piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wr. - JAPN Orzeł
13.04.2022 środa mecz III liga piłki ręcznej mężczyzn SPR GOKIS II Kąty Wr. - Oława
23.04.2022 sobota mecz futbolu amerykańskiego Jaguars Kąty Wr.- Hammers Łaziska Górne
24.04.2022 niedziela mecz piłki nożnej Senior B klasa UKS GOKIS Kąty Wr. - Polonia II Bielany Wrocławskie
30.04.2022 sobota mecz I liga piłki ręcznej mężczyzn SPR GOKIS Kąty Wr. - KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego

**14.04.2022 – Turniej Piłki Ręcznej DAPR**
Czwartek 14 kwietnia, odbył się turniej piłki ręcznej chłopców Dolnośląskiej Akademii Piłki Ręcznej.
W finale SPR GOKIS przegrał z SPR Chrobry Głogów.

**24.04.2022 – Diamentowy Turniej Tańca Towarzyskiego**
W niedzielę 24 kwietnia w hali przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich odbył się III Diamentowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. Na parkiecie wystartowało 101 par dziecięcych i 80 par młodzieżowych. W sumie halę w Kątach odwiedziło ok 50 klubów z całej Polski. Po zmaganiach dzieci i młodzieży rywalizację rozpoczęli najbardziej doświadczenie tancerze w kat. Senior.

**MAJ**

7.05.2022 sobota mecz piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wr. - Nefryt Jordanów Śląski
14.05.2022 sobota mecz I liga piłki ręcznej mężczyzn SPR GOKIS Kąty Wr.- MKS Real Astronom Leszno
15.05.2022 niedziela mecz piłki nożnej Senior klasa B UKS GOKIS Kąty Wr. – Zieloni Wilczkowice
21.05.2022 sobota mecz piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wr.- Sokół Marcinkowice
29.05.2022 niedziela mecz piłki nożnej Senior klasa B UKS GOKIS Kąty Wr. – GLKS Mietków

**28.05.2022 – Turniej Piłki Nożnej DZPN**
W ramach Dolnośląskiej Ligi Turniejowej odbyły się rozgrywki w kat. Orlik. KS Żórawina, KS P9olonia Bielany Wrocławskie, WKS Wierzbice, Polonia Jaszowice. AP Jednastka. Był to turniej z rocznika 2011/2012

**28/29.05.2022 – Wytrzymałościówka 2022**
W dniach 28/29 maj odbył się Rajd Rowerowy Długodystansowy "Wytrzymałościówka". Rajd odbywał się w dwóch kategoriach: rodzinna (10,20,30 km) oraz indywidualna(100, 200,300 km). W rajdzie wzięło udział w

sumie 48 osób, którzy wykręcili razem ponad 3700km. W kat. Rodzinnej uczestniczyło 38 osób.

**CZERWIEC**

4.06.2022 sobota mecz piłki ręcznej chłopcy SPR GOKIS Kąty Wr. - MKS Victoria Świebodzice
12.06.2022 niedziela mecz piłki nożnej Senior B klasa UKS GOKIS Kąty Wr. – LZS Sadków
18.06.2022 sobota mecz futbolu amerykańskiego Jaguars Kąty Wr. - Wieliczka Dragons
26.06.2022 niedziela mecz piłki nożnej Senior B klasa UKS GOKIS Kąty Wr. – PKS Augustyn

**4.06.2022 - Rodzinny Maraton RYŚ**

W sobotę 4 czerwca odbył się Rodzinny Maraton Ryś. Na starcie zgłosiło się 28 ekip. Zawodnicy startowali w trzech kategoriach: Żbik, Pardel, Ryś. W drużynach 3-5 osobowych zawodnicy mieli do pokonania od kilku do kilkunastu kilometrów trasy na której były ukryte punkty kontrolne gdzie trzeba było wykonać określone zadanie.

**4.06.2022 – Towarzyski Turniejowej Piłki Ręcznej chłopców**

W sobotę w hali sportowej odbył się turniej piłki ręcznej chłopców z roczniak 2012 i młodszych. Do turnieju zgłosiły się Śląsk Wrocław Handball Akademia, ŚKPR Świdnica, Akademia Sportfuture I, Akademia Sportfuture II, SPR GOKIS Kąty Wrocławskie.

**11/12.06.2022 – Nocny Maraton z Przygodami RYŚ X**

W nocy z soboty na niedzielę odbył się Nocny Maraton z Przygodami dla Służb Mundurowych i Ich Sympatyków RYŚ. Ponad 50 drużyn (3 i 4 osobowych) ruszyło w trasę w trzech kategoriach: OPEN, Służby Mundurowe, trasa rowerowa. Zawodnicy w nocy i we mgle musieli przedzierać się przez boczne drogi, pola i zagajniki by zaliczyć 8 punktów kontrolnych, które zlokalizowano w różnych miejscach Gminy Kąty Wrocławskie, na których wykonywali różne zadania.

**14.06.2022 – Mistrzostwa Dolnego Śląska w Piłce Ręcznej Plażowej**

W dniu 14 czerwca na boiskach do sportów plażowych w Kątach Wrocławskich odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w Piłce Ręcznej Plażowej w kategorii wiekowej Młodzik.

**SIERPIEŃ**

**2-3.08.2022 Mistrzostwa Juniorek i Juniorów w Piłce Ręcznej Plażowej**

W dniach 2-3 sierpnia odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorek i juniorów w Piłce Ręcznej Plażowej. W kat. Juniorka wystąpiły: KS KS AZS AWF Warszawa, MOS Kusy Szczecin, KS Pyrki Poznań, UKS Dziewiątka Legnica, UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie, SPR Olkusz, UKS Pawonków, MKS Sambor Tczew. W kat. Junior: MKS Delfin Grudziądz, UKS Anilana I 2003 Łódź, HC Husaria Lubliniec, SPR GOKIS Kąty Wrocławskie, SAS Gdańsk, MKS Mazur SołdańskiSierpc, UMKS – PMOS Chrzanów. Mistrzem Polski w kat. Juniorka została drużyna KS Pyrki Poznań. Natomiast MKS Delfin Grudziądz zwycięzcą w kat. Junior.

**27.08.2022 Memoriał Jerzego Dyrkacza**

W sobotę 27 sierpnia hali Widowiskowo Sportowej odbył się II Memoriał Jerzego Dyrkacza.Turniej ku pamięci wielkiego trenera. Zespoły biorące udział: MSPR Siódemka Legnica, MKS Wieluń, Hazena Nachod oraz gospodarze SPR GOKIS Kąty Wrocławskie.

**WRZESIEŃ**

7.09.2022 środa mecz piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wr. - RAPID Domaniów
17.09.2022 sobota mecz I liga piłki ręcznej mężczyzn SPR GOKIS Kąty Wr. - MKS Tęcza Kościan
18.09.2022 niedziela mecz piłki nożnej Senior B klasa UKS GOKIS Kąty Wr. - KS Magnice
25.09.2022 niedziela mecz piłki nożnej Senior B klasa UKS GOKIS Kąty Wr. - GLKS Mietków

25.09.2022 niedziela mecz piłki ręcznej Młodzik SPR GOKIS Kąty Wr. - Dziewiątka Legnica
25.09.2022 niedziela mecz piłki recznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr. - MKS Karkonosze Jelenia Góra

**3.09.2022 I Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**
W sobotę 3 września odbył się I Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Pogoda nam dopisała a uczestnicy zadbali o emocje w każdym meczu. Do rywalizacji na dwóch boiskach do siatkówki plażowej przystąpiło siedem par, które zostały podzielone na dwie grupy aby walczyć o awans do fazy pucharowej. Mieliśmy okazję oglądać w akacji zarówno lokalnych pasjonatów satkówki jak i zawodników spoza regionu o ogromnym doświadczeniu w tej dyscyplinie sportu.

**4.09.2022 Turniej Piłki Nożnej na zakończenie wakacji**
Na boisku Orlik przy Hali Widowiskowo Sportowej w niedzielę 4 września odbył się turniej piłki nożnej dla zawodników z rocznika 2013/2014 organizowany przez KP Kąty Wrocławskie oraz GOKIS Kąty Wrocławskie. Był to turniej dla zawodników z rocznika 2013/2014. Do turnieju zgłosiły się drużyny: 1 KS Ślęza Wrocław, KS Skarby Środa Śląska, Młode Wilki oraz UKS GOKIS Kąty Wrocławskie.

**18.09.2022 Puchar Dolnego Śląska w Badmintonie**
18 września w sobotę odbył się pierwszy turniej z cyklu Pucharu Dolnego Śląska w badmintonie. W turnieju wzięło udział 46 zawodników w dwóch kategoriach. U-11 oraz U-15. Naszą Gminę reprezentowało 7 zawodników.

**16.09.2022 I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej i Rodzinny Piknik "Bezpieczny Powrót do szkoły"**
W piątek 16 września na stadionie miejskim w Kątach Wrocławskich odbył się I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego i Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. W wydarzeniu wzięło 9 drużyn z całego Dolnego Śląska: drużyna Starostwa Powiatu Wrocławskiego oraz drużyny policyjne: Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, drużyna Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz drużyn Komend Powiatowych Policji w Polkowicach, Kłodzku, Świdnicy i w Oleśnicy.

**24.09.2022 Turniej Piłki Nożnej DZPN kat. ORLIK**
Na boisku sportowym w Kątach Wrocławskich 24.09.2022 odbył się turniej piłki nożnej w ramach rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Na murawie spotkali się zawodnicy z rocznika 2012/2013. MKS Kostomłoty, UKS GOKIS Kąty Wrocławskie, Bielany Wrocławskie, AP Jedenastka, AP Bystrzyca Kąty Wrocławskie, Błekitni Jerzmanowo.

**PAŹDZIERNIK**

1.10.2022 sobota mecz I liga piłki ręcznej mężczyzn SPR GOKIS Kąty Wr. - EUCO – Dziewiątka Legnica
1.10.2022 sobota mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr. - MKS Włókniarz Mirsk
2.10.2022 niedziela mecz I liga koszykówki kobiet Dijo Maximus Kąty Wr. - Contimax MOSIR Bochnia
2.10.2022 niedziela mecz II liga koszykówki mężczyzn Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. - WKKWrocław
2.10.2022 niedziela mecz piłki nożnej Senior B klasa UKS GOKIS Kąty Wr. - KS Magnice
5.10.2022 piątek mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr - Siódemka Legnica
8.10.2022 sobota mecz piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wr. - LKS Ciechów
8.10.2022 sobota mecz I liga piłki ręcznej mężczyzn SPR GOKIS Kąty Wr. - WKS Grunwald Poznań
8.10.2022 sobota mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr - Dziewiątka Legnica -SP4Chojnów
8.10.2022 sobota mecz piłki ręcznej chłopcy SPR GOKIS Kąty Wr – Śląsk Wrocław Akademia I
9.10.2022 niedziela mecz IV liga siatkówki mężczyzn SPS GOKIS Kąty Wr. - Chemeko –System Gwardia Wrocław
15.10.2022 sobota mecz II liga koszykówki mężczyzn Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. - Gimbasket Wrocław

16.10.2022 niedziela mecz I liga koszykówki kobiet Dijo Maximus Kąty Wr. - UKS LiderSwarzędz
16.10.2022 niedziela mecz piłki nożnej Senior B klasaUKS GOKIS Kąty Wr. - LZS Zabłoto
22.10.2022 sobota mecz IV liga siatkówki mężczyzn SPS GOKIS Kąty Wr. - VolleyBulls Wrocław
22.10.2022 sobota mecz piłki ręcznej dziewczęta SPR GOKIS Kąty Wr – Uks JedynkaDzierżoniów
22.10.2022 sobota mecz piłki ręcznej dziewczęta SPR GOKIS Kąty Wr – MKS MOS Wrocław
23.10.2022 niedziela mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr - MKS VictoriaŚwiebodzice
29.10.2022 sobota mecz piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wr. - Pogoń Kowalów
29.10.2022 sobota mecz I liga piłki ręcznej mężczyzn SPR GOKIS Kąty Wr. - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego
29.10.2022 sobota mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr - KPR Gminy Kobierzyce
30.10.2022 niedziela mecz I liga koszykówki kobiet Dijo Maximus Kąty Wr. - MUKS Poznań
30.10.2022 niedziela mecz II liga koszykówki mężczyzn Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. – KS Sudety Jelenia Góra
30.10.2022 niedziela mecz piłki nożnej Senior B klasaUKS GOKIS Kąty Wr. - Galakticos Solna

**9.10.2022 Turniej koszykówki**

Na hali Widowiskowo Sportowej w Kątach Wrocławskich niedzielę 9 października odbył się 1 turniej 2 Edycji DBL dla dzieci z rocznika 2012 i młodsi Koszykówki.

**19.10.2022 Finał Pucharu Polski w Piłce Ręcznej**

W środowy wieczór 19.10.2022 na hali widowiskowo sportowej odbył się finał Pucharu Polski szczebla wojewódzkiego w piłce ręcznej. SPR GOKIS Kąty Wrocławskie podejmował Śląsk Handball Wrocław.

**LISTOPAD**

5.11.2022 sobota mecz II liga koszykówki mężczyzn Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. – TeamPlast KK Oleśnica
5.11.2022 sobota mecz piłki ręcznej Młodzik SPR GOKIS Kąty Wr. - ŚKPR Świdnica
9.11.2022 środa mecz I liga koszykówki kobiet Dijo Maximus Kąty Wr. - KS AZS Gorzów Wlkp.
12.11.2022 sobota mecz piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wr. - NEFRYT Jordanów Śląski.
12.11.2022 sobota mecz piłki ręcznej III liga mężczyzn SPR GOKIS II Kąty Wr. - SPR Kościan
13.11.2022 niedziela mecz piłki nożnej Senior B klasa UKS GOKIS Kąty Wr. - STS Sokół Smolec.
19.11.2022 sobota mecz IV liga siatkówki mężczyzn SPS GOKIS Kąty Wr. - MUKS Ziemi MilickiejMilicz
19.11.2022 sobota mecz I liga piłki ręcznej mężczyzn SPR GOKIS Kąty Wr. - TS Zew Świebodzin
19.11.2022 sobota mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr - MKS MOS ŚLĄSKWrocław
19.11.2022 sobota mecz piłki ręcznej chłopcy SPR GOKIS Kąty Wr – KS SPR Chrobry Głogów
19.11.2022 sobota mecz piłki ręcznej chłopcy SPR GOKIS Kąty Wr – KS SPR Chrobry Głogów
20.11.2022 niedziela mecz I liga koszykówki kobiet Dijo Maximus Kąty Wr. - Wichoś JeleniaGóra
26.11.2022 sobota mecz II liga koszykówki mężczyzn Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. - BC Swiss Krono Żary
26.11.2022 sobota mecz piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wr. - KS Magnice
26.11.2022 sobota mecz piłki ręcznej Młodzik SPR GOKIS Kąty Wr. - SMS Świdnica
27.11.2022 niedziela mecz piłki ręcznej III liga mężczyzn SPR GOKIS II Kąty Wr. - MKS Zagłębie IILubin

**20.11.2022 Otwarty Puchar Polski w Taekwon-do ITF hq Korea**

W niedzielę 20.11.2022 roku odbył się IX Otwarty Puchar Polski w Taekwon-do organizowany przez UKS Taekwon-do KO-DANG Smolec. Ponad 150 zawodników rywalizowało na pięciu matach w następujących konkurencjach: walki soft stick, walki semi contact, technik specjalne oraz układy formalne. Zawody odbyły się w kat. Młodzicy, Kadeci, Juniorzy Młodsi, Juniorzy, Seniorzy oraz Weterani.

**26.11.2022 Najmłodsi Piłkarze Gokisu gospodarzem turnieju**

W sobotę 26.11.2022 r na hali widowiskowo sportowej odbył się turniej piłki nożnej. Na parkiet wybiegli zawodnicy z rocznika 2015/2016. W turnieju udział wzięły drużyny: Skarby Środa Śląska I, II , Młode Wilki, UKS GOKIS Kąty Wrocławskie (czerwony) i (biały).

**GRUDZIEŃ**

1.12.2022 czwartek mecz IV liga siatkówki mężczyzn SPS GOKIS Kąty Wr. - SMS olimp Oborniki Śląskie.
3.12.2022 sobota mecz IV liga siatkówki mężczyzn SPS GOKIS Kąty Wr. - Kudowianka Kudowa-Zdrój
3.12.2022 sobota mecz I liga piłki ręcznej mężczyzn SPR GOKIS Kąty Wr. - UKS trójka Nowa Sól
4.12.2022 niedziela mecz I liga koszykówki kobiet Dijo Maximus Kąty Wr. - MUKS Widzew Łódź
7.12.2022 środa mecz IV liga siatkówki mężczyzn SPS GOKIS Kąty Wr. - Adrenalina Wrocław.
**7.12.2022 środa** mecz II liga koszykówki mężczyzn Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. – Exact Systems Śląsk Wrocław
7.12.2022 środa mecz piłki ręcznej Młodzik SPR GOKIS Kąty Wr. - UKS Żórawina
10.12.2022 sobota mecz piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wr. - Polonia Bielany Wrocławskie
13.12.2022 wtorek mecz piłki ręcznej chłopcy SPR GOKIS Kąty Wr – SPR Bór Oborniki Śląskie
17.12.2022 piątek mecz I liga piłki ręcznej mężczyzn SPR GOKIS Kąty Wr. - ŚKPR Świdnica
17.12.2022 piątek mecz piłki ręcznej chłopcy młodsi SPR GOKIS Kąty Wr - Victoria Świebodzice
17.12.2022 piątek mecz piłki ręcznej chłopcy młodsi SPR GOKIS Kąty Wr – MSPR " SIÓDEMKA" - HURAŚ II Legnica
18.12.2022 sobota mecz I liga koszykówki kobiet Dijo Maximus Kąty Wr. - 1 KS Ślęza Wrocław
18.12.2022 sobota mecz II liga koszykówki mężczyzn Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. - CMMagnolia KK Siechnice

**4.12.2022 Turniej Volleymania Dolny Śląsk w Kątch Wrocławskich**
W niedzielny poranek 4 grudnia Hala widowiskowo sportowa w Kątach Wrocławskich zapełniła się młodymi siatkarkami. Ponad 180 dziewcząt, w sumie 55 zespołów na siedmiu boiskach rywalizowało w turnieju mini siatkówki.

**SEKCJE SPORTOWE**

Liczba uczestników SEKCJI SPORTOWYCH w okresie styczeń – czerwiec 2022

Piłka ręczna – 141 osób
Piłka nożna – 103 osób
Piłka siatkowa – 45 osób
Badminton - 65 osób
Tenis stołowy – 33 osób
Tenis ziemny – 21 osób

W okresie od lipca do grudnia 2022 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich funkcjonowały następujące sekcje sportowe:

* Sekcja piłki ręcznej dzieci dziewczęta – ilość uczestników 24
* Sekcja piłki ręcznej dzieci chłopcy – ilość uczestników 27
* Sekcja piłki ręcznej Młodziczka - ilość uczestników 21
* Sekcja piłki ręcznej Młodzik - ilość uczestników 23
* Sekcja piłki ręcznej plażowej Młodziczka - ilość uczestników 17
* Sekcja piłki ręcznej plażowej Młodzik - ilość uczestników 19
* Sekcja piłki ręcznej plażowej Juniorzy - ilość uczestników 26
* Sekcja piłki nożnej Trampkarz - ilość uczestników 23

* Sekcja piłki nożnej Orliki - ilość uczestników 18
* Sekcja piłki nożnej Żaki - ilość uczestników 16
* Sekcja piłki nożnej Przedszkolaki - ilość uczestników 14
* Sekcja siatkówki dziewcząt - ilość uczestników 33
* Sekcja badmintona - ilość uczestników 56
* Sekcja tenisa ziemnego - ilość uczestników 16

**DZIAŁALNOŚĆ KRYTEJ PŁYWALNI DELFINEK**

W 2022 roku w Krytą pływalnię odwiedziło **51779 osób**. Podpisano umowy dotyczące wynajęcia torów w niecce basenowej z Szkółkami zewnętrznymi: Power Swiming Jacek Sokulski, która prowadzi zajęcia dla **156** dzieci, Aga Swim, która prowadzi zajęcia dla **445,** Dem Sport Dawid Ziomek, w której uczestniczy **188** dzieci. Kryta Pływalnia uczestniczyła w programach: Powszechnej Nauki Pływania dla klas III „Umiem Pływać"– (nauka pływania) z Dolnośląską Federacją Sportu, w której uczestniczyły 1 grupę 15 osobową, 90 minutowe zajęcia odbywały się we wtorki i piątki. Pierwszy etap zakończył się w miesiącu czerwcu. O miesiąca września rozpoczął się II etap programu „Umiem Pływać ". Przeprowadzono zajęcia z Aqua aerobiku, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło w nich 2284osób.
Uczestnictwo dzieci na basenie w związku z organizacja półkolonii w czasie ferii.
Z saunarium skorzystało **1783** osób. prowadzono działalność na rzecz seniorów której uczestniczyło **104** osoby. Została podpisana na kolejny rok umowa z Benefit Systems wprowadzono Kartą Multi Sport Senior, Multi Sport, Kids, Multi Sport Aqua, Multi Sport Student w zajęciach uczestniczyło **1284** osób. Nawiązano współpracę z Powiatowym Środowiskowym Domem Pomocy w Kątach Wrocławskich oraz z Powiatowym Klubem Seniora. Z pływalni skorzystało **130** osób niepełnosprawnych oraz **119** z Klubu Seniora. W dalszym ciągu współpracujemy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kątach Wrocławskich zamieszkujące tam osoby oraz ich opiekunowie również korzystały z basenu i saunarium. Współpracujemy z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich uczniowie korzystają z pływalni. Na Krytej pływalni „Delfinek" z okazji Dnia Dziecka zorganizowano zawody pływackie dla wszystkich kategorii wiekowych. W zawodach uczestniczyło 235 zawodników, którym kibicowali rodzice. Dla wszystkich uczestników zawodów przygotowano medale, dyplomy, nagrody słodki poczęstunek. W dniu 04.12.2022 przeprowadzono Mikołajkowe zawody pływackie dla dzieci. W zawodach brało udział 450 dzieci. Wszystkim zawodnikom rozdano słodki poczęstunek oraz wręczono medale pamiątkowe. Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce dyplomy, nagrody rzeczowe w postaci czepków i okularów. W drugiej połowie grudnia rozpoczęła się atmosfera Świąteczna została ubrana choinka przy udziale pracowników „Delfinka" oraz dzieci uczestniczące na zajęciach z nauki pływania.

W roku 2022 r prowadzono w ramach prawidłowego funkcjonowania Krytej Pływalni „Delfinek" następujące prace:

- mycie i czyszczenie kafli ściennych, pryszniców oraz uzupełnienie fug w kafelkach podłogowych w holu i szatniach,
- odkamienianie baterii, natrysków i wszystkich sanitariatów, innych powierzchni,
- czyszczenie jakuzzi, niecki basenowej, saunarium, wiadra Bosmana,
- czyszczenie wszystkich elementów w pomieszczeniach technicznych,
- czyszczenie i sprzątanie pomieszczenia pod basenem, czyszczenie wszystkich filtrów w instalacji wodnej, dozujących środki chemiczne,
- wymiana złoża w demoralizatorze
- wymiana gwarancyjna korpusu pieca związku jego awarią
- czyszczenie filtrów przy pompach ciepła
- wymiana filtrów w stacjach wentylacji

- czyszczenie kratek wzdłuż linii brzegowej basenu
- czyszczenie podbasenia z osadu żelaza i manganu
- montaż filtra na instalacji doprowadzającej wodę do basenu
- usuwanie na bieżąco powstających usterek
- sprawdzenie systemu czujników i instalacji gazowej
- przeprowadzono kontrole drzwi p-poż oraz hydrantów wraz z wężami ciśnieniowymi
- wymiana płynów w stacjach dozujących środki chemiczne
- przeprowadzono przegląd centrali wentylacyjnych
- wykonywano prace porządkowe przy obiekcie.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w [illegible]
Paweł Wybierała

**Załącznik nr 1**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH ZA 2022R.**

**I. PRZYCHODY I KOSZTY**

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN 2022 | PLAN 2022 PO ZMIANACH | WYKONANIE PLANU 31.12.2022r. | WYKONANIE PLANU W % 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **7 530 000,00** | **8 106 392,65** | **7 716 166,60** | **95,20** |
| **1.** | Dotacja | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 100,00 |
| **2.** | Dotacja celowa | 620 000,00 | 620 000,00 | 264 450,00 | 42,60 |
| **3.** | Przychody własne | 730 000,00 | 1 306 392,65 | 1 275 644,34 | 97,60 |
| **3.1** | Przychody Kultura | 230 000,00 | 520 248,86 | 505 670,98 | 97,20 |
| **3.2** | Przychody Sport | 100 000,00 | 262 398,16 | 255 127,19 | 97,20 |
| **3.3** | Przychody Pływalnia | 400 000,00 | 523 745,63 | 514 846,17 | 98,30 |
| **4.** | Dofinansowanie | 0,00 | 4 246,42 | 4 246,42 | 100,00 |
| **5.** | Pozostałe przychody operacyjne | 280 000,00 | 280 000,00 | 271 825,84 | 97,00 |
| **II** | **KOSZTY OGÓŁEM** | **7 530 000,00** | **8 106 392,65** | **7 682 599,53** | **94,80** |
| **1.** | Amortyzacja kosztowa | 270 600,00 | 270 600,00 | 269 322,12 | 99,50 |
| **2.** | Środki na wydatki majątkowe 10000 zł | 0,00 | 19 560,09 | 19 241,04 | 98,40 |
| **3.** | Zużycie materiałów i energii | 900 850,00 | 1 029 623,27 | 1 007 707,17 | 97,90 |
| **4.** | Usługi obce | 1 016 060,00 | 1 365 143,42 | 1 345 496,07 | 98,60 |
| **5.** | Usługi remontowe | 0,00 | 3 858,54 | 3 858,54 | 100,00 |
| **6.** | Podatki i opłaty | 278 720,00 | 253 465,63 | 251 443,32 | 99,20 |
| **7.** | Wynagrodzenia | 2 755 525,00 | 2 700 525,00 | 2 695 174,13 | 99,80 |
| **8.** | Umowy zlecenia i o dzieło | 897 590,00 | 1 070 000,00 | 1 068 503,76 | 99,90 |
| **9.** | Świadczenia na rzecz pracowników | 105 470,00 | 86 900,00 | 86 433,83 | 99,50 |
| **10.** | ZFŚS | 75 610,00 | 75 610,00 | 70 992,18 | 93,90 |
| **11.** | Ubezpieczenia społeczne | 594 375,00 | 574 375,00 | 563 848,15 | 98,20 |
| **12.** | Pozostałe koszty rodzajowe | 15 000,00 | 17 231,70 | 16 889,27 | 98,00 |
| **13.** | Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | 200,00 | 19 500,00 | 19 239,95 | 98,70 |
| **14.** | Środki na inwestycje | 620 000,00 | 620 000,00 | 264 450,00 | 42,60 |
| **15.** | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

## II. PRZYCHODY

| L.p. | Nazwa | Kwota w zł |
|---|---|---|
| I | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **1 551 716,60** |
| **1.** | **KULTURA** | **505 670,98** |
| 1.1 | Zajęcia kulturalne Kąty Wr. | 311 466,00 |
| 1.2 | Zajęcia kulturalne filia Smolec | 128 210,48 |
| 1.3 | Wynajem pomieszczeń i terenu | 65 993,29 |
| 1.4 | Przychody finansowe | 1,21 |
| **2.** | **SPORT** | **255 127,19** |
| 2.1 | Zajęcia sportowe | 49 699,08 |
| 2.2 | Wynajem hali szkoła | 146 818,00 |
| 2.3 | Wynajem pomieszczeń | 58 610,11 |
| **3.** | **PŁYWALNIA DELFINEK** | **514 846,17** |
| 3.1 | Nauka pływania szkoły | 89 796,54 |
| 3.2 | Bilety wstępu | 170 693,01 |
| 3.3 | Wynajem torów | 251 543,37 |
| 3.4 | Wynajem powierzchni | 2 813,25 |
| **4.** | **DOFINANSOWANIA** | **4 246,42** |
| **5.** | **POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE** | **271 825,84** |

## III. KOSZTY

| L.p. | Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich | Plan 2022 | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2022r. |
|---|---|---|---|---|
| | **Wyszczególnienie** | **7 530 000,00** | **8 106 392,65** | **7 418 149,53** |
| **1** | **Amortyzacja** | **270 600,00** | **270600** | **269 322,12** |
| **2.** | **Amortyzacja 10000** | **0,00** | **19560,09** | **19 241,04** |
| **3.** | **Zużycie materiałów** | **900 850,00** | **1 029 623,27** | **1 007 707,17** |
| 3.1 | Zużycie materiałów budowlanych i technicznych | 25 000,00 | 23 000,00 | 20 625,66 |
| 3.2 | Zużycie materiałów olej opałowy | 91 200,00 | 104 010,00 | 104 010,00 |
| 3.3 | Zużycie materiałów biurowych | 18 000,00 | 22 000,00 | 20 383,73 |
| 3.4 | Zużycie środki czystości | 44 600,00 | 51 444,36 | 51 444,36 |
| 3.5 | Energia elektryczna | 310 400,00 | 377 191,33 | 377 191,33 |
| 3.6 | Gaz | 203 300,00 | 195 671,99 | 187 214,92 |
| 3.7 | Zużycie pozostałych materiałów | 86 110,00 | 144 610,00 | 141 142,59 |
| 3.8 | Zakup paliwa | 4 100,00 | 5 516,45 | 5 516,45 |
| 3.9 | Wyposażenie i narzędzia | 7 000,00 | 4 049,14 | 4 049,14 |
| 3.10 | Prenumeraty gazety | 2 000,00 | 2 000,00 | 577,78 |
| 3.11 | Zakup nagród | 36 100,00 | 36 100,00 | 33 781,06 |
| 3.12 | Sprzęt sportowy | 5 330,00 | 5 330,00 | 4 791,44 |
| 3.13 | Stroje sportowe, | 4 000,00 | 5 200,00 | 5 021,96 |
| 3.14 | Stroje | 4 000,00 | 1 500,00 | 1 429,68 |
| 3.15 | Artykuły spożywcze | 53 710,00 | 40 000,00 | 39 165,96 |
| 3.16 | Środki chemiczne -basen | 6 000,00 | 12 000,00 | 11 361,11 |
| **4** | **Koszty usług obcych** | **1 016 060,00** | **1 365 143,42** | **1 345 496,07** |
| 4.1 | Usługi transportowe | 93 100,00 | 105 000,00 | 104 702,48 |
| 4.2 | Usługi telekomunikacyjne | 27 300,00 | 27 104,18 | 21 469,03 |
| 4.3 | Usługi komunalne | 87 900,00 | 96 900,00 | 96 772,27 |
| 4.4 | Dozór mienia | 1 500,00 | 1 695,82 | 1 695,82 |
| 4.5 | Usługi informatyczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 120,00 |
| 4.6 | Usługi pocztowe | 3 300,00 | 3 296,00 | 3 159,42 |
| 4.7 | Usługi bankowe | 5 000,00 | 6 925,84 | 6 925,84 |
| 4.8 | Pozostałe usługi obce | 402 800,00 | 548 565,72 | 548 470,07 |
| 4.9 | Usługi hotelowe i gastronomiczne | 68 390,00 | 100 890,00 | 99 024,72 |
| 4.10 | Koszty opłat sędziów | 29 500,00 | 37 000,00 | 35 750,60 |
| 4.11 | Dzierżawa hali świetlicy boiska | 64 000,00 | 68 005,89 | 68 005,89 |
| 4.12 | Koszty organizacji imprez kulturalnych | 160 870,00 | 308862,18 | 308 168,23 |
| 4.13 | Koszty organizacji imprez sportowych | 38 400,00 | 18 807,82 | 18 807,82 |
| 4.14 | Dzierżawa pływalni | 26 000,00 | 34 089,97 | 26 423,88 |
| **5** | **Usługi remontowe** | **0,00** | **3858,54** | **3 858,54** |
| **6** | **Podatki i opłaty** | **278 720,00** | **253465,63** | **251 443,32** |
| 6.1 | Opłaty od nieruchomości | 2 800,00 | 2267 | 2 267,00 |
| 6.2 | Opłaty skarbowe | 100,00 | 100 | 0,00 |
| 6.3 | Opłata ZAIKSZPAV | 7 000,00 | 15633 | 15 561,42 |
| 6.4 | Pozostałe podatki i opłaty | 6 900,00 | 14100 | 14 045,45 |
| 6.5 | Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu | 261 920,00 | 221365,63 | 219 569,45 |
| **7** | **Wynagrodzenia osobowe** | **2 755 525,00** | **2 700 525,00** | **2 695 174,13** |
| **8** | **Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło** | **897 590,00** | **1 070 000,00** | **1 068 503,76** |
| **9** | **Świadczenia na rzecz pracownik,** | **105 470,00** | **86900** | **86 433,83** |
| 9.1 | Badania pracowników | 7 700,00 | 11700 | 11 594,00 |
| 9.2 | Szkolenia pracowników | 6 000,00 | 4000 | 4 078,00 |
| 9.3 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 18 800,00 | 21000 | 20 759,44 |
| 9.4 | Pracownicze plany kapitałowe | 2 710,00 | 2200 | 2 189,71 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | Koszty PFRON | 70 260,00 | 48000 | 47 812,68 |
| **10** | **Fundusz Świadczeń Socjalnych** | **75 610,00** | **75610** | **70 992,18** |
| **11** | **Składki ZUS** | **594 375,00** | **574375** | **563 848,15** |
| **12** | **Pozostałe koszty rodzajowe** | **15 000,00** | **17231,7** | **16 889,27** |
| 12.1 | Rozliczone koszty podróży/diety | 2 800,00 | 3800 | 3 705,63 |
| 12.2 | Ubezpieczenia majątkowe | 8 000,00 | 7029,88 | 7 029,88 |
| 12.3 | Ubezpieczenia instruktorów | 900,00 | 299,26 | 299,26 |
| 12.4 | Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych | 200,00 | 1732,56 | 1 732,56 |
| 12.5 | Ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników, | 3 100,00 | 4370 | 4 121,94 |
| **13** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **200,00** | **19500** | **19 239,95** |
| **14** | **Środki na inwestycje** | **620 000,00** | **620000** | **264 450,00** |

## IV. KOSZTY WG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI

| L.p. | Wyszczególnienie | Kultura | Sport | Delfinek | Izba | Gokis Smolec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koszty ogółem | 3 358 642,41 | 1 948 695,84 | 1 411 839,53 | 183 593,12 | 515 378,63 |
| **1.** | **Amortyzacja** | **210 814,98** | **58 507,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Amortyzacja 10000** | **10 859,70** | **3 630,00** | **576,42** | **252,95** | **3 921,97** |
| **3.** | **Zużycie materiałów** | **322 724,21** | **365 868,23** | **257 467,90** | **13 305,32** | **48 341,51** |
| 3.1 | Zużycie materiałów budowlanych i technicznych | 6 337,16 | 8 603,23 | 3 126,47 | 838,97 | 1 719,83 |
| 3.2 | Zużycie materiałów olej opałowy | 104 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Zużycie materiałów biurowych | 15 133,36 | 1 584,19 | 206,59 | 115,06 | 3 344,53 |
| 3.4 | Zużycie mate środki czystości | 12 994,18 | 24 290,79 | 10 874,41 | 162,38 | 3 122,60 |
| 3.5 | Energia elektryczna | 51 234,37 | 171 979,32 | 140 411,36 | 5 029,57 | 8 536,71 |
| 3.6 | Gaz | 9 166,99 | 93 675,39 | 81 635,85 | 0,00 | 2 736,69 |
| 3.7 | Zużycie pozostałych materiałów | 68 700,37 | 37 770,39 | 7 096,15 | 5 375,80 | 22 199,88 |
| 3.8 | Zakup paliwa | 3 683,70 | 1 740,11 | 0,00 | 0,00 | 92,64 |
| 3.9 | Wyposażenie i narzędzia | 1 545,12 | 0,00 | 0,00 | 704,84 | 1 799,18 |
| 3.10 | Prenumerat gazety | 577,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Zakup nagród | 29 639,00 | 3 837,97 | 0,00 | 247,99 | 56,10 |
| 3.12 | Sprzęt sportowy | 0,00 | 4 791,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Stroje sportowe, | 0,00 | 5 021,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Stroje | 1 429,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15 | Artykuły spożywcze | 18 272,50 | 12 573,44 | 2 755,96 | 830,71 | 4 733,35 |
| 3.16 | Środki chemiczne- basen | 0,00 | 0,00 | 11 361,11 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Koszty usług obcych** | **643 204,28** | **357 936,97** | **202 868,07** | **15 704,90** | **125 781,85** |
| 4.1 | Usługi transportowe | 16 541,06 | 78 338,33 | 0,00 | 27,12 | 9 795,97 |
| 4.2 | Usługi telekomunikacyjne | 11 773,48 | 5 850,03 | 3 527,77 | 0,00 | 317,75 |
| 4.3 | Usługi komunalne | 16 682,75 | 52 576,04 | 23 755,42 | 188,26 | 3 569,80 |
| 4.4 | Dozór mienia | 1 430,00 | 265,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Usługi informatyczne | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Usługi pocztowe | 2 141,84 | 336,97 | 0,00 | 264,91 | 415,70 |
| 4.7 | Usługi bankowe | 6 909,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 4.8 | Pozostałe usługi obce | 203 924,16 | 117 220,28 | 149 161,00 | 15 224,61 | 62 940,02 |
| 4.9 | Usługi hotelowe i gastronomiczne | 78 844,52 | 19 531,15 | 0,00 | 0,00 | 649,05 |
| 4.10 | Koszty opłat sędziów | 0,00 | 35 750,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Dzierżawa hali świetlicy boiska | 0,00 | 29 259,93 | 0,00 | 0,00 | 38 745,96 |
| 4.12 | Koszty organizacji imprez kulturalnych | 298 836,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331,60 |
| 4.13 | Koszty organizacji imprez sportowych | 0,00 | 18 807,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 | Dzierżawa pływalni | 0,00 | 0,00 | 26 423,88 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Usługi remontowe** | 0,00 | 3 858,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Podatki i opłaty** | 153 535,10 | 68 949,23 | 1 338,12 | 3 701,09 | 23 919,78 |
| 6.1 | Opłaty od nieruchomości | 452,00 | 1 777,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Opłaty skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Opłata ZAIKSZPAV | 14 861,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 6.4 | Pozostałe podatki i opłaty | 2 890,50 | 11 154,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu | 135 331,18 | 56 017,28 | 1 300,12 | 3 701,09 | 23 219,78 |
| **7.** | **Wynagrodzenia osobowe** | 1 111 410,94 | 606 616,11 | 680 005,78 | 117 404,48 | 179 736,82 |
| **8.** | **Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło** | 569 596,78 | 324 291,00 | 89 727,00 | 3 675,00 | 81 213,98 |
| **9.** | **Świadczenia na rzecz pracownik,** | 30 061,06 | 19 639,46 | 29 024,26 | 3 380,84 | 4 328,21 |
| 9.1 | Badania pracowników | 4 162,00 | 2 070,00 | 3 826,00 | 846,00 | 690,00 |
| 9.2 | Szkolenia pracowników | 4 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 3 841,35 | 6 003,65 | 10 425,17 | 0,00 | 489,27 |
| 9.4 | Pracownicze plany kapitałowe | 848,61 | 0,00 | 831,32 | 509,78 | 0,00 |
| 9.5 | Koszty PFRON | 17 131,10 | 11 565,81 | 13 941,77 | 2 025,06 | 3 148,94 |
| **10.** | **Fundusz Świadczeń Socjalnych** | 26 391,32 | 16 812,63 | 20 155,20 | 2 827,05 | 4 805,98 |
| **11.** | **Składki ZUS** | 229 683,28 | 143 610,56 | 130 536,49 | 20 108,10 | 39 909,72 |
| **12.** | **Pozostałe koszty rodzajowe** | 12 665,32 | 499,37 | 140,29 | 165,48 | 3 418,81 |
| 12.1 | Rozliczone koszty podróży/diety | 1 965,94 | 266,61 | 140,29 | 165,48 | 1 167,31 |
| 12.2 | Ubezpieczenia majątkowe | 7 029,88 | 0,00 | | | |
| 12.3 | Ubezpieczenia instruktorów | 66,50 | 232,76 | | | |
| 12.4 | Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych | 901,92 | 0,00 | | | 830,64 |
| 12.5 | Ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników, | 2 701,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420,86 |
| **13.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 19 239,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **14.** | **Środki na inwestycje** | 0,00 | 264 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **15.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH POZYCJI W/W KOSZTÓW**

Pozycja w tabeli:

**1.** Jest to koszt amortyzacji przede wszystkim budynków i środków trwałych zakupionych w poprzednich latach, które równoważone są przychodami operacyjnymi.

**2.** To koszty zakupu do GOKIS odkurzacz, oświetlenia i szafy na sprzęt nagłaśniający na potrzeby organizacji imprez, na pływalni wymieniono drukarkę, na obiekt hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Brzozowej 4 zakupiono kosiarkę i wytwornicę dymu. Na potrzeby filii w Smolcu zakupiono odkurzacz, piłkarzyki i pralkę. Doposażono Regionalną Izbę Pamięci w stoły i krzesła na potrzeby prowadzonych warsztatów i zajęć muzealnych.

**3.1** Pozycja dotyczy materiałów technicznych i budowlanych potrzebnych do bieżących napraw i remontów wykonanych na obiektach należących do GOKIS.

**3.7** Pozycja pozostałe materiały obejmuje koszty materiałów potrzebnych do bieżącej działalności Ośrodka, Pływalni Delfinek, Hali widowiskowo-sportowej, Izby Pamięci , filii GOKiS w Smolcu oraz sekcji kulturalnych i sportowych.

Są to m.in. koszty zakupu materiałów papierniczych i plastycznych na zajęcia organizowane podczas ferii zimowych i wakacji oraz materiały i artykuły spożywcze do organizacji imprez kulturalnych m.in. Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Spotkania Taneczne, obchody 3-go Maja, Dzień Matki, Dni Kątów Wrocławskich, Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, Letnia Scena, Festiwal 4 Żywiołów, Dożynki, Battle-Bitwa taneczna, Sławiańskie Kąty-Festiwal Folklorystyczno-Historyczny, Turniej Badmintona, Koncert Róże Europy, 11 Listopada, Dzień Seniora, Mikołaj i inne.

Ponadto są to koszty eksploatacyjne takie jak: części zamienne maszyn i urządzeń, oleje, filtry. Na potrzeby turniejów i meczy zakupiono puchary, statuetki i medale. dla członków sekcji sportowych zakupiono środki opatrunkowe. Na pływalnię Delfinek zakupiono czepki i płetwy pływackie, części do urządzeń grzewczych i pomiarowych.

**3.11** To koszt zakupu nagród rzeczowych i finansowych wręczonych zwycięzcom podczas Spotkań Tanecznych, Rodzinnego Maratonu Ryś, Wytrzymałościówki Rowerowej, Battle-Bitwa Taneczna, nagrody za wieńce i kosze dożynkowe i turniejów sportowych.

**3.12** Pozycja ta obejmuje zakup piłek, siatki do bramek, znaczników , taśmy treningowej.

**3.13** Są to koszty zakupu stroi sportowych dla sekcji sportowych.

**3.14** Zakup bluz dla dzieci z sekcji Maska na występ podczas Zimowych Spotkań Tanecznych, zakup koszulek dla sekcji tańca.

**3.15** Artykuły spożywcze to głównie zakup wody podczas organizowanych meczy i turniejów sportowych i imprez kulturalnych.

**4.1** Są to koszty przewozu sekcji sportowych - piłka nożna, piłka ręczna, badminton na mecze, turnieje, zawody oraz transport dzieci podczas ferii zimowych.

**4.8** Pozostałe usługi to przede wszystkim: obsługa bhp, obsługa modułów BIP, usługi kominiarskie, usługi kurierskie, przegląd p. pożarowe, odnowienie domeny internetowej, projekcja filmów edukacyjnych, przegląd windy i urządzeń elektroakustycznych na hali widowiskowo-sportowej oraz wymiana pompy kotła gazowego, , naprawa maszyny myjącej , przegląd sprzętu na siłowni oraz naprawa tapicerki na sprzętach do ćwiczeń, aktualizacja wersji programu finansowego Probit , przegląd i konserwacja kopiarki, badania techniczne urządzeń w GOKiS, dostęp do oprogramowania grafiki online, dorabianie kluczy do pomieszczeń, nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych, wynajem mat wejściowych na obiektach GOKiS , druk plakatów, montaż rolet w Sali lustrzanej, koszty prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze i keyboardzie, tańca towarzyskiego, tańca latin w Kątach Wr. oraz warsztatów z robotyki, zajęć z baletu, tańca i zajęć muzycznych w filii Smolec. Ponadto w pozycji tej ujęto koszty prowadzenia zajęć badmintona, tenisa ziemnego, zabezpieczenia medycznego meczy sportowych. Na Pływalni Delfinek są to koszty zabezpieczenia ratowniczego, badania wody, usługa serwisowania programu kasy fiskalnej, wymiana bloku cieplnego, przegląd central. Wymieniono siatki do bramek na Orliku oraz wymiana lamp na hali sportowej przy Zwycięstwa 27

**4.9** W zakresie tych usług ujęte są koszty posiłków, napojów i noclegów podczas organizacji Dni Kątów Wrocławskich, Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, Dożynek, Sławiańskich Kątów, Bitwy tanecznej Battle, 11 Listopada, Dnia Seniora, Jarmarku Bożonarodzeniowego jak również koszty sekcji sportowych piłki ręcznej, piłki ręcznej plażowej, badmintona podczas meczy.

**4.12** Koszty organizacji imprez kulturalnych w GOKiS obejmują m.in. koszty podczas Jarmarku Wielkanocnego, Dni Kątów Wrocławskich, półkolonie letnie w Kątach i Smolcu, Letnia Scena, Battle, Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy w zakresie: projekcji filmów i przedstawień dla dzieci, zabezpieczenia medycznego, wynajmu namiotów i agregatu, obsługi elektrycznej, prowadzenia imprezy, wynagrodzenia artystów, wydruku plakatów i zaproszeń, techniki sceny, ochrony, wynajmu kabin sanitarnych, wynajmu ławek, montażu i demontażu oznaczeń terenu.

**4.13** Koszt imprez sportowych to koszty związane z organizacją imprez: Ratujmy Klasyki ,Rodzinny Maraton Ryś, Nocny Maraton Ryś, Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, Turniej Badmintona to głównie koszty zabezpieczenia medycznego, wynajmu kabin sanitarnych, zabezpieczenia elektrycznego.

## V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

### 1. ZOBOWIĄZANIA

| L.p. | Nazwa zobowiązania | Stan na 01.01.2022. | Stan na 31.12.2022r. |
|---|---|---|---|
| **I** | **Zobowiązania ogółem** | **33.533,64 zł** | **114.456,17 zł** |
| 1. | Z tytułu dostaw towarów i usług | 30.206,05 zł | 92.081,09 zł |
| 2. | Niepodjęte wynagrodzenie z tyt. śmierci pracownika | 3.293,32 zł | 4.366,31 zł |
| 3. | Niewypłacone wynagrodzenie (wymagalne) | 34,27 zł | 0,00 zł |
| 4. | Podatek od wynagrodzeń | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5. | Składki ZUS | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6. | Podatek VAT | 0,00 zł | 12.008,77 zł |
| 7. | PFRON | 0,00 zł | 0,00 zł |

## 2. NALEŻNOŚCI

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 01. 01.2022r. | Stan na 31.12.2022r. |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Należności ogółem** | **128.559,97 zł** | **274.619,53** |
| **1.** | Z tytułu dostaw towarów i usług | 26.213,33 zł | 29.629,47 zł |
| **2.** | Z tytułu korekty za energię za okres IV –XI 2022r. | 0 | 136.969,61 zł |
| **3.** | Stan środków na rachunku bankowym | 101.857,17 zł | 95.149,54 zł |
| **4.** | Stan środków w kasie | 489,47 zł | 745,81 zł |

Na dzień 31 grudnia 2022r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Kąty Wrocławskie 28.02.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Błażejko

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich
Paweł Wybierała

**Załącznik nr 2**

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH ZA 2022R.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2022r. | Plan 2022 po zmianach | Wykonanie planu na 31.12.2022r. | Wykonanie planu w % 4:3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **947 630,00** | **947 630,00** | **938 754,12** | **99,00** |
| 1. | Dotacja | 922 630,00 | 922 630,00 | 922 630,00 | **100,00** |
| 2. | Dofinansowanie MKiDZN | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 500,00 | **75,00** |
| 3. | Przychody własne | 5 000,00 | 5 000,00 | 150,52 | **3,00** |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 473,60 | **91,00** |
| **II** | **KOSZTY OGÓŁEM** | **947 630,00** | **947 630,00** | **938 754,12** | **99,00** |
| 1. | Amortyzaja do 10.000 zł | 0,00 | 55 360,64 | 55 360,64 | **100,00** |
| 2. | Zakup książek - amortyzacja | 65 000,00 | 42 208,30 | 36 832,42 | **87,00** |
| 3. | Zakup książek MKiDz-amortyzacja | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 500,00 | **75,00** |
| 4. | Zużycie materiałów i energii | 69 590,00 | 87 176,41 | 87 176,41 | **100,00** |
| 5. | Usługi obce | 45 150,00 | 75 824,84 | 75 824,84 | **100,00** |
| 6. | Podatki i opłaty | 25 160,00 | 21 758,23 | 21 758,23 | **100,00** |
| 7. | Wynagrodzenia | 555 570,00 | 480 799,36 | 480 799,36 | **100,00** |
| 8. | Umowy zlecenia i o dzieło | 32 000,00 | 59 339,00 | 59 339,00 | **100,00** |
| 9. | Świadczenia na rzecz pracowników | 19 790,00 | 12 142,59 | 12 142,59 | **100,00** |
| 10. | Ubezpieczenia społeczne | 106 870,00 | 85 455,99 | 85 455,99 | **100,00** |
| 11. | ZFŚS | 12 200,00 | 10 764,96 | 10 764,96 | **100,00** |
| 12. | Pozostałe koszty rodzajowe | 2 300,00 | 2 799,65 | 2 799,65 | **100,00** |
| 13 | Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | 0,00 | 0,03 | 0,03 | **100,00** |
| 14. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 15. | Srodki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

**II.KOSZTY**

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 2022r. | Plan 2022r.po zmianach | Wykonanie planu na dzień 31.12.2022r. |
|---|---|---|---|---|
| | **Koszty ogółem** | **947 630,00** | **947 630,00** | **938 754,12** |
| 1 | **Amortyzacja do 10000zł** | **0,00** | 55 360,64 | 55 360,64 |
| 2 | **Amortyzacja zbiorów bibliotecznych** | **65 000,00** | **42 208,30** | **36 832,42** |
| 3. | **Amortyzacja zbiorów bibliotecznych MKiDzN** | **14 000,00** | **14 000,00** | **10 500,00** |
| **4.** | **Zużycie materiałów** | **69 590,00** | **87 176,41** | **87 176,41** |
| 4.1 | Zużycie materiałów budowlanych i technicznych | 1 500,00 | 1 984,87 | 1 984,87 |
| 4.2 | Zużycie materiałów biurowych | 3 200,00 | 3 478,58 | 3 478,58 |
| 4.3 | Zużycie materiały, środki czystości | 3 800,00 | 4 526,52 | 4 526,52 |
| 4.4 | Energia elektryczna | 27 400,00 | 38 222,76 | 38 222,76 |
| 4.5 | Gaz | 1 800,00 | 2 155,51 | 2 155,51 |
| 4.6 | Zużycie pozostałych materiałów | 23 390,00 | 25 980,59 | 25 980,59 |
| 4.7 | Wyposażenie i narzędzia | 3 500,00 | 3 402,52 | 3 402,52 |
| 4.8 | Prenumeraty gazety | 2 200,00 | 3 171,17 | 3 171,17 |
| 4.9 | Zakup nagród | 1 000,00 | 1 480,35 | 1 480,35 |
| 4.10 | Artykuły spożywcze | 1 800,00 | 2 773,54 | 2 773,54 |
| **5.** | **Koszty usług obcych** | **45 150,00** | **75 824,84** | **75 824,84** |
| 5.1 | Usługi transportowe | 0,00 | 12,20 | 12,20 |
| 5.2 | Usługi telekomunikacyjne | 4 000,00 | 4 709,68 | 4 709,68 |
| 5.3 | Usługi komunalne | 1 300,00 | 2 956,37 | 2 956,37 |
| 5.4 | Dozór mienia | 1 500,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 5.5 | Usługi informatyczne | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 5.6 | Usługi pocztowe | 200,00 | 116,69 | 116,69 |
| 5.7 | Usługi bankowe | 0,00 | 1 091,76 | 1 091,76 |
| 5.8 | Pozostałe usługi obce | 31 400,00 | 53 030,62 | 53 030,62 |
| 5.9 | Usługi hotelowe i gastronomiczne | 0,00 | 2 005,55 | 2 005,55 |
| 5.10 | Dzierżawa hali świetlicy boiska | 1 150,00 | 1 138,56 | 1 138,56 |
| 5.11 | Koszty organizacji imprez kulturalnych | 3 600,00 | 7 263,41 | 7 263,41 |
| 6. | Podatki i opłaty | 25 160,00 | 21 758,23 | 21 758,23 |
| 6.1 | Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu | 25 160,00 | 21 758,23 | 21 758,23 |
| **7.** | **Wynagrodzenia** | **555 570,00** | **480 799,36** | **480 799,36** |
| **8.** | **Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło** | **32 000,00** | **59 339,00** | **59 339,00** |
| **9.** | **Świadczenia na rzecz pracownik,** | **19 790,00** | **12 142,59** | **12 142,59** |
| 9.1 | Badania pracowników | 800,00 | 1 149,00 | 1 149,00 |
| 9.2 | Szkolenia pracowników | 1 200,00 | 2 425,00 | 2 425,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.3 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 900,00 | 1 322,11 | 1 322,11 |
| 9.4 | Koszty PFRON | 12 190,00 | 7 136,32 | 7 136,32 |
| 9.5 | Pracownicze plany kapitałowe | 4 700,00 | 110,16 | 110,16 |
| **10.** | **Ubezpieczenia społeczne** | **106 870,00** | **85 455,99** | **85 455,99** |
| **11.** | **Fundusz Świadczeń Socjalnych** | **12 200,00** | **10 764,96** | **10 764,96** |
| **12.** | **Pozostałe koszty rodzajowe** | **2 300,00** | **2 799,65** | **2 799,65** |
| 12.1 | Rozliczone koszty podróży/diety | 2 300,00 | 2 799,65 | 2 799,65 |
| 12.2 | Ubezpieczenia majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13.** | **Pozostałe koszty opr.i fin.** | **0,00** | **0,03** | **0,03** |

## III. KOSZTY BIBLIOTEKI W KĄTACH WR. I FILII W SMOLCU

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie planu na dzień 31.12.2022r. | Biblioteka Kąty | Biblioteka Smolec |
|---|---|---|---|---|
| | **Koszty ogółem** | **938 754,12** | **834 484,16** | **104 269,96** |
| 1 | **Amortyzacja do 10000zł** | 55 360,64 | 52 770,64 | **2 590,00** |
| **2** | **Amortyzacja zbiorów bibliotecznych** | **36 832,42** | 24 517,08 | **12 315,34** |
| **3.** | **Amortyzacja zbiorów bibliotecznych MKiDzN** | **10 500,00** | 8 201,34 | **2 298,66** |
| **4.** | **Zużycie materiałów** | **87 176,41** | 79 289,93 | **7 886,48** |
| 4.1 | Zużycie materiałów budowlanych i technicznych | 1 984,87 | 1 862,75 | **122,12** |
| 4.2 | Zużycie materiałów biurowych | 3 478,58 | 2 307,86 | **1 170,72** |
| 4.3 | Zużycie materiały, środki czystości | 4 526,52 | 3 702,51 | **824,01** |
| 4.4 | Energia elektryczna | 38 222,76 | 36 047,70 | **2 175,06** |
| 4.5 | Gaz | 2 155,51 | 0,00 | **2 155,51** |
| 4.6 | Zużycie pozostałych materiałów | 25 980,59 | 25 319,77 | **660,82** |
| 4.7 | Wyposażenie i narzędzia | 3 402,52 | 3 019,31 | **383,21** |
| 4.8 | Prenumeraty gazety | 3 171,17 | 3 171,17 | **0,00** |
| 4.9 | Zakup nagród | 1 480,35 | 1 480,35 | **0,00** |
| 4.10 | Artykuły spożywcze | 2 773,54 | 2 378,51 | **395,03** |
| **5.** | **Koszty usług obcych** | **75 824,84** | 68 004,90 | **7 819,94** |
| 5.1 | Usługi transportowe | 12,20 | 12,20 | **0,00** |
| 5.2 | Usługi telekomunikacyjne | 4 709,68 | 2 901,49 | **1 808,19** |
| 5.3 | Usługi komunalne | 2 956,37 | 994,89 | **1 961,48** |
| 5.4 | Dozór mienia | 1 300,00 | 0,00 | **1 300,00** |
| 5.5 | Usługi informatyczne | 2 200,00 | 1 940,00 | **260,00** |
| 5.6 | Usługi pocztowe | 116,69 | 116,69 | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Usługi bankowe | 1 091,76 | 1 091,76 | **0,00** |
| 5.8 | Pozostałe usługi obce | 53 030,62 | 52 678,91 | **351,71** |
| 5.9 | Usługi hotelowe i gastronomiczne | 2 005,55 | 2 005,55 | **0,00** |
| 5.10 | Dzierżawa hali świetlicy boiska | 1 138,56 | 0,00 | **1 138,56** |
| 5.11 | Koszty organizacji imprez kulturalnych | 7 263,41 | 6 263,41 | **1 000,00** |
| 6. | Podatki i opłaty | 21 758,23 | 19 155,87 | **2 602,36** |
| 6.1 | Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu | 21 758,23 | 19 155,87 | **2 602,36** |
| **7.** | **Wynagrodzenia** | **480 799,36** | 425 826,44 | **54 972,92** |
| **8.** | **Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło** | **59 339,00** | 58 275,00 | **1 064,00** |
| **9.** | **Świadczenia na rzecz pracownik,** | **12 142,59** | 11 156,82 | **985,77** |
| 9.1 | Badania pracowników | 1 149,00 | 854,00 | **295,00** |
| 9.2 | Szkolenia pracowników | 2 425,00 | 2 425,00 | **0,00** |
| 9.3 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 1 322,11 | 1 322,11 | **0,00** |
| 9.4 | Koszty PFRON | 7 136,32 | 6 445,55 | **690,77** |
| 9.5 | Pracownicze plany kapitałowe | 110,16 | 110,16 | **0,00** |
| **10.** | **Ubezpieczenia społeczne** | **85 455,99** | 75 568,08 | **9 887,91** |
| **11.** | **Fundusz Świadczeń Socjalnych** | **10 764,96** | 9 052,10 | **1 712,86** |
| **12.** | **Pozostałe koszty rodzajowe** | **2 799,65** | 2 665,93 | **133,72** |
| 12.1 | Rozliczone koszty podróży/diety | 2 799,65 | 2 665,93 | **133,72** |
| 12.2 | Ubezpieczenia majątkowe | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 12.3 | Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **13.** | **Pozostałe koszty opr.i fin.** | **0,03** | 0,03 | **0,00** |

## INFORMACJE DO NIEKTÓRYCH POZYCJI W/W KOSZTÓW

**1.** Amortyzacja środków trwałych –zakupiono do biblioteki aparat fotograficzny, projektor i ekran, odkurzacz, komputer i laptop, ekspres do kawy, zmywarkę ,miniwieżę, elektronarzędzia i mikrofony.

**4.6. Z**akupiono materiały i artykuły do prowadzenia zajęć i warsztatów dla dzieci, płyty do audiobooków, zakup gier edukacyjnych, artykułów promocyjnych, stojaki na czasopisma, akcesoria biblioteczne i materiały biblioteczne.

**4.7.** Zakupiono regały biblioteczne.

**5.8.** Są to głównie koszty abonamentu i usługi hostingowej programu bibliotecznego, usługi informatyczne, przegląd kominiarski obsługa bhp, obsługa modułów internetowych BIP, dostęp do kursów językowych, przeglądy oraz badanie techniczne windy, koszty nadzoru nad danymi osobowymi, dostęp do ebooków, Legimi i programu graficznego, pomiary elektryczne windy, wykonanie szaf, czyszczenie rynien itp.

**5.11.** Dotyczy kosztów zorganizowanych spotkań autorskich w bibliotece w Kątach i w filii Smolcu.

**IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

**NALEŻNOŚCI**

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022r. |
|---|---|---|
| I | **Należności ogółem** | **12.125,10, zł** |
| 1. | **Korekta energii za okres IV –XI 2022r.** | **12.125,10 zł** |

**ZOBOWIĄZANIA**

| L.p. | Nazwa zobowiązania | Stan na 31.12.2022r. |
|---|---|---|
| I | **Zobowiązania ogółem** | **6000,00 zł** |
| 1. | Zobowiązania z tyt. dostaw i usług | 6000,00 |
| 2. | Podatek od wynagrodzeń | 0,00 zł |
| 3. | Składki ZUS | 0,00 zł |
| 4. | PFRON | 0,00 zł |

Na dzień 31 grudnia 2022r. Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Kąty Wrocławskie 28.02.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Błażejko

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich
Paweł Wybieżała

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1415/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 31 marca 2023 r.

# *Informacja o stanie mienia komunalnego*

# *Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie*

*Za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.*

***Informacja o stanie mienia komunalnego***
***Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2022 r.***

**Wstęp**

Informacja dotycząca mienia jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2022 r. została przygotowana w oparciu o art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz.1634 t.j).

Gmina Kąty Wrocławskie realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r.poz.40),

Gospodarowanie majątkiem Gminy Kąty Wrocławskie określone jest ponadto przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.559).
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości ( t.j Dz,U. 2023 r. poz.210),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.679),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. nr 2023 r. poz.344)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych ( Dz.U. z 2016 r. poz.1864),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości praz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych państwowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2020 r. poz.342 ze zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe to nabyte przez jednostkę rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki,
z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów .Do środków trwałych zalicza się szczególności:

a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki a także będącą odrębną własnością lokale mieszkalne i użytkowe,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Dane dotyczące środków trwałych z podziałem na poszczególne grupy Klasyfikacji Środków Trwałych przedstawia poniższa tabela.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | TJO | 31.12.2021 r. | | | 31.12.2022 r. | | | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wartość brutto na koniec roku obrotowego | Umorzenia na koniec roku obrotowego | Wartość netto na koniec roku obrotowego | Wartość brutto na koniec roku obrotowego | Umorzenia na koniec roku obrotowego | Wartość netto na koniec roku obrotowego | |
| *Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) - grupa 0* | UMIG | 71 733 879,09 zł | 30 062,14 zł | 71 703 816,95 zł | 75 774 541,04 zł | 34 010,01 zł | 75 740 531,03 zł | 4 036 714,08 zł |
| | ZOJO | 420 769,74 zł | - zł | 420 769,74 zł | 1 996 067,58 zł | - zł | 1 996 067,58 zł | 1 575 297,84 zł |
| | ZGM | 5 028 016,58 zł | - zł | 5 028 016,58 zł | 5 216 331,25 zł | - zł | 5 216 331,25 zł | 188 314,67 zł |
| | GOPS | 120 994,06 zł | - zł | 120 994,06 zł | 182 178,72 zł | - zł | 182 178,72 zł | 61 184,66 zł |
| *Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej) grupa 1-2* | UMIG | 266 015 144,13 zł | 80 876 661,11 zł | 185 138 483,02 zł | 264 833 638,89 zł | 89 537 311,30 zł | 175 296 327,59 zł | - 9 842 155,43 zł |
| | ZOJO | 99 301 249,67 zł | 17 751 690,92 zł | 81 549 558,75 zł | 99 619 710,24 zł | 20 455 449,82 zł | 79 164 260,42 zł | - 2 385 298,33 zł |
| | ZGM | 22 943 775,55 zł | 7 084 799,16 zł | 15 858 976,39 zł | 33 820 774,08 zł | 8 117 885,58 zł | 25 702 888,50 zł | 9 843 912,11 zł |
| | GOPS | 1 345 195,99 zł | 376 310,07 zł | 968 885,92 zł | 2 359 475,57 zł | 562 081,74 zł | 1 797 393,83 zł | 828 507,91 zł |
| *Urządzenia techniczne i maszyny - grupa 3-6* | UMIG | 3 868 140,73 zł | 2 829 732,85 zł | 1 038 407,88 zł | 3 963 478,60 zł | 3 019 250,92 zł | 944 227,68 zł | - 94 180,20 zł |
| | ZOJO | 1 712 133,84 zł | 1 173 762,84 zł | 538 371,00 zł | 1 670 948,55 zł | 1 229 223,89 zł | 441 724,66 zł | - 96 646,34 zł |
| | ZGM | 187 379,28 zł | 184 640,12 zł | 2 739,16 zł | 267 310,39 zł | 186 476,41 zł | 80 833,98 zł | 78 094,82 zł |
| | GOPS | 74 949,29 zł | 49 458,57 zł | 25 490,72 zł | 60 189,29 zł | 46 463,49 zł | 13 725,80 zł | - 11 764,92 zł |
| *Środki transportu grupa 7* | UMIG | 2 378 031,30 zł | 1 860 017,21 zł | 518 014,09 zł | 2 829 055,30 zł | 2 149 518,29 zł | 679 537,01 zł | 161 522,92 zł |
| | ZOJO | 331 102,01 zł | 257 644,83 zł | 73 457,18 zł | 487 469,30 zł | 187 649,51 zł | 299 819,79 zł | 226 362,61 zł |
| | ZGM | 48 220,32 zł | 43 398,18 zł | 4 822,14 zł | 48 220,32 zł | 48 220,32 zł | - zł | - 4 822,14 zł |
| | GOPS | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| *Inne środki trwałe grupa 8* | UMIG | 6 625 823,07 zł | 4 772 229,33 zł | 1 853 593,74 zł | 12 331 521,21 zł | 10 984 784,67 zł | 1 346 736,54 zł | - 506 857,20 zł |
| | ZOJO | 3 408 751,71 zł | 1 588 889,96 zł | 1 819 861,75 zł | 1 844 911,98 zł | 1 252 589,08 zł | 592 322,90 zł | - 1 227 538,85 zł |
| | ZGM | 142 308,15 zł | 122 940,08 zł | 19 368,07 zł | 237 813,04 zł | 158 225,65 zł | 79 587,39 zł | 60 219,32 zł |
| | GOPS | 42 978,01 zł | 42 978,01 zł | - zł | 34 499,01 zł | 34 499,01 zł | - zł | - zł |
| Razem | UMIG | **350 621 018,32 zł** | **90 368 702,64 zł** | **260 252 315,68 zł** | **359 732 235,04 zł** | **105 724 875,19 zł** | **254 007 359,85 zł** | **- 6 244 955,83 zł** |
| | ZOJO | **105 174 006,97 zł** | **20 771 988,55 zł** | **84 402 018,42 zł** | **105 619 107,65 zł** | **23 124 912,30 zł** | **82 494 195,35 zł** | **- 1 907 823,07 zł** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ZGM | **28 349 699,88 zł** | **7 435 777,54 zł** | **20 913 922,34 zł** | **39 590 449,08 zł** | **8 510 807,96 zł** | **31 079 641,12 zł** | **10 165 718,78 zł** |
| | GOPS | **1 584 117,35 zł** | **468 746,65 zł** | **1 115 370,70 zł** | **2 636 342,59 zł** | **643 044,24 zł** | **1 993 298,35 zł** | **877 927,65 zł** |

**Grunty**

Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Kąty Wrocławskie .

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Kąty Wrocławskie są nieruchomości gruntowe.

Grupa 0 – „ Grunty „ zgodnie z definicją zawarta w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach,

w zależności od rodzaju gruntu którego dotyczy.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Kąty Wrocławskie była właścicielem i użytkownikiem gruntów o powierzchni 771,0816 ha, w tym nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego o powierzchni 48,2800 ha.

| Lp. | Rodzaj gruntu | Stan na dzień (wartość) | |
|---|---|---|---|
| | | **31.12.2021r.** | **31.12.2022r.** |
| 1. | ***Grunty orne*** | 2 309 370,82 zł | 2 260 688,32 zł |
| 2. | ***Łąki trwałe*** | 125 505,90 zł | 125 505,90 zł |
| 3. | ***Pastwiska Trwałe*** | 75 554,37 zł | 75 554,37 zł |
| 4. | ***Grunty rolne zabudowane*** | 16 661,30 zł | 16 661,30 zł |
| 5. | ***Grunty pod stawami*** | 63 261,26 zł | 80 042,29 zł |
| 6. | ***Lasy*** | 2 576,53 zł | 2 576,53 zł |
| 7. | ***Grunty zadrzewione i zakrzewione*** | 28 481,20 zł | 28 481,20 zł |
| 8. | ***Tereny mieszkaniowe*** | 2 719 042,01 zł | 2 687 273,07 zł |
| 9. | ***Tereny przemysłowe*** | 4 321 572,66 zł | 4 322 684,66 zł |
| 10. | ***Tereny zabudowane inne*** | 7 752 150,11 zł | 7 755 179,14 zł |
| 11. | ***Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy*** | 1 350 624,73 zł | 1 350 624,73 zł |
| 12. | ***Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe*** | 1 570 079,95 zł | 2 014 356,25 zł |
| 13. | ***Użytki kopalne*** | 19 200,00 zł | 19 200,00 zł |
| 14. | ***Nieużytki*** | 90 355,43 zł | 87 733,43 zł |
| 15. | ***Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych*** | 263,31 zł | 263,31 zł |
| 16. | ***Drogi*** | 51 032 197,23 zł | 54 243 384,60 zł |
| 17. | ***Inne tereny komunikacyjne*** | - zł | 52 366,12 zł |
| 18. | ***Rowy*** | 256 982,28 zł | 651 965,82 zł |
| **RAZEM** | | **71 733 879,09 zł** | **75 774 541,04 zł** |

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.
Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.

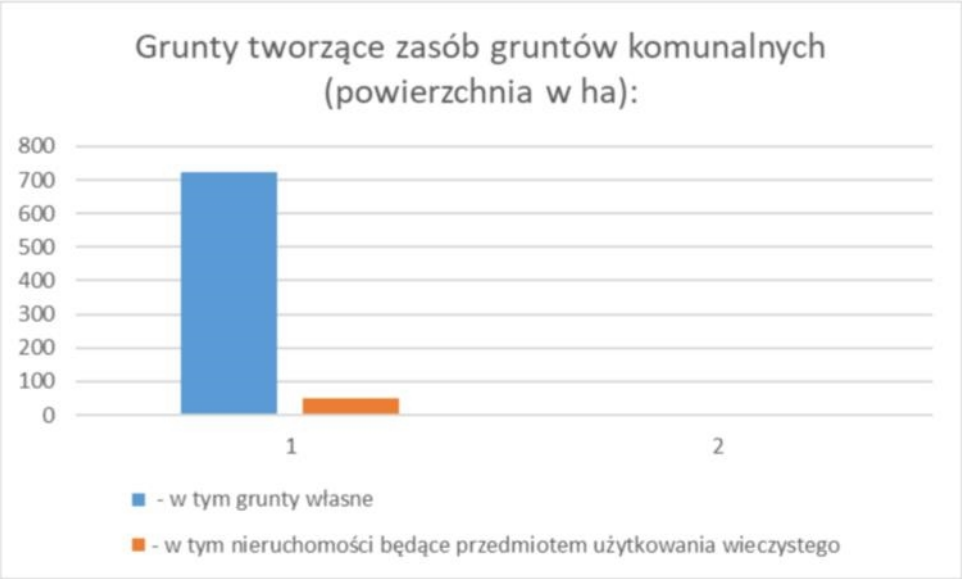
W skład nieruchomości stanowiących mienie komunalne wchodzi:

- ✓ własność Gminy
- ✓ użytkowanie wieczyste
- ✓ zarząd
- ✓ najem
- ✓ dzierżawa

**Informacje o stanie mienia na dzień 31.12.2022 r.**

| **I Prawa własności przysługujące Gminie:** | |
|---|---|
| | **powierzchnia w ha** |
| 1. Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych: | 771,0816 |
| - w tym grunty własne | 722,8016 |
| - w tym nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego | 48,28 |
| 2. Grunty własne Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste nie tworzące zasobu nieruchomości: | |
| - dla osób fizycznych i prawnych | 36,8568 |
| - dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych | 11,4232 |
| ***Ogółem grunty Gminy Kąty Wrocławskie*** | **771,0816** |

| **II Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.** | | |
|---|---|---|
| Wyszczególnienie | **ubyło (ha)** | **przybyło (ha)** |
| - nabyte na podstawie aktów notarialnych prawo własności (nieodpłatne od KOWR) | | 0,3651 |
| - zbyte prawo użytkowania wieczystego w drodze decyzji | 0,045 | |
| - nabyte w trybie decyzji administracyjnych prawo własności (rowy, drogi) | | 13,5674 |
| - sprzedane w drodze bez przetargowej | 0,0065 | |
| - sprzedane w drodze przetargowej | 0,7169 | |
| - darowizna | 0,1 | 1,1981 |
| ***Ogółem zmiany*** | **0,7784** | **15,1306** |




- Gmina Kąty Wrocławskie jest właścicielem lub współwłaścicielem w budynkach mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne z tego:

✓ 110 lokali mieszkalnych na obszarze gminy Kąty Wrocławskie (wsie)

✓ 134 lokali mieszkalnych w mieście Kąty Wrocławskie.

Na terenie miasta i gminy znajdują się 15 lokali socjalnych.

Gmina dysponuje 14 lokalami mieszkalnymi w zasobie TBS.

Nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami użyteczności publicznej tj. szkoły i przedszkola jak również nieruchomości gruntowe niezabudowane użytkowane przez jednostki przekazane zostały w trwały zarząd na czas nieoznaczony: szkołom podstawowym i przedszkolom na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - ogółem 23 działek o łącznej pow. 15,3576 ha.

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym, znajdująca się w granicach działki nr 13/11, AM-6 o pow. 0,2407 ha w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 4, została przekazana w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich.
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użyteczności publicznej, znajdująca się w granicach działki nr 2/24, nr 2/35, nr 2/36, nr 2/37 i nr 16/1, AM-1 o łącznej pow. 0,8700 ha w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków 36 i 38, została przekazana w trwały zarząd:

✓ Gminnemu Żłobkowi „Skrzat” w Kątach Wrocławskich,

✓ Przedszkolu Publicznemu nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej:

- ✓ 28 świetlic wiejskich, z który 20 przekazanych jest do korzystania Radom Sołeckim, 1 jest w administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich, a pozostałe pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy.
- ✓ 4 remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Gniechowice, Smolec, Małkowice i Zachowice.
- Obiekt hali widowiskowo sportowej w Kątach Wrocławskich został przekazany w dzierżawę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskie.
- Na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie znajduje się 25 boisk sportowych.
- Obiekt krytej pływalni wraz z parkingiem położony w Kątach Wrocławskich został przekazany w dzierżawę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.

Gmina posiada długoterminowe aktywa finansowe w wysokości 83 861.655,00 zł w:

- Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu w wysokości 10 000 zł**,**
- udział w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” w wysokości 437 359 zł,
- Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w wysokości 20 000 zł,
- Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich w wysokości 83 394 296,00 zł.

- Wzrost wartości mienia komunalnego spowodowany był między innymi:
- ✓ remontami dróg w mieście i gminie Kąty Wrocławskie,
- ✓ wykonaniem oświetlenia na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,
- ✓ modernizacją i budową chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,
- ✓ remontami i modernizacją świetlic wiejskich,
- ✓ budową ścieżek rowerowych,
- ✓ budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przejmowanie takich sieci wybudowanych przez osoby trzecie,
- ✓ doposażeniem placów zabaw i boisk oraz ich budową,

- ✓ wybudowaniem budynku użyteczności publicznej (żłobek, przedszkole) w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków 36 i 38.

W 2022 roku uzyskano wpływy między innymi ze sprzedaży:

1. lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 29,41 $m^2$ (piwnica o pow. 15,25 $m^2$) położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 94 za cenę 96 556,00 zł (akt not. Rep. A nr 1442/2022 z dnia 12.05.2022 r.)
2. lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 43,82 $m^2$ położonego w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 71 za cenę 103.000,00 zł (akt not. Rep. A nr 1332/2022 z dnia 21.04.2022 r.)
3. lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 33,50 $m^2$ położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek 25 za cenę 121.000,00 zł (akt not. Rep. A nr 4117/2022 z dnia 28.06.2022 r.)
4. dz. nr 156 o pow. 0,4600 ha położonej w Bogdaszowicach za cenę 20.705,00 zł (akt not. Rep. A nr 5172/2022 z dnia 17.08.2022 r.)
5. dz. nr 1/6 o pow. 0,0385 i dz. nr 1/7 o pow. 0,1196 ha AM-1 położonych w Kątach Wrocławskich za łączną cenę 120.500,00 zł (akt not. Rep. A nr 5259/2022 z dnia 23.08.2022 r.)
6. dz. nr 3/4 AM-15 o pow. 0,0730 ha położonej w Kątach Wrocławskich za cenę 276.250,00 zł (akt not. Rep. A nr 2927/2022 z dnia 20.09.2022 r.)
7. lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. użytkowej 50,70 $m^2$ (piwnica o pow. 5,50 $m^2$) położonego w Smolcu przy ul. Lipowej 2 za cenę 32.500,00 zł (cena rozłożona na raty), kwota 10.000,00 zł został zapłacona przed podpisaniem umowy, pozostała kwota 22.500.00 zł rozłożona na 4 raty roczne (akt not. Rep. A nr 6383/2022 z dnia 18.10.2022 r.)
8. dz. nr 3/8 AM-22 o pow. 0,0258 ha położonej w Kątach Wrocławskich za cenę 80.000,00 zł (akt not. Rep. A nr 7271/2022 z dnia 08 grudnia 2022 r.)
9. dz. nr 14/14 AM-11 o pow. 0,0065 ha położonej w Kątach Wrocławskich za cenę 15.336,87 zł (akt not. Rep. A nr 7292/2022 z dnia 08 grudnia 2022 r.)
10. Przekształcono odpłatnie prawo użytkowania wieczystego w prawo własności do gruntu stanowiącego własność Gminy Kąty Wrocławskie do działki nr 27/4 AM-14 o pow.450 $m^2$ w wysokości 50.640,00 zł.

Jak również z tytułu:

- opłat z użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 52 252,77 zł,
- opłat za trwały zarząd 20 370,00 zł,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych pod: garaże, rolne i ogródki przydomowe położonych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 196 311,89 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 108 925,76 zł,
- naliczenia renty planistycznej związanej ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 320 330,00 zł.

Gmina Kąty Wrocławskie darowała Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - dz. nr 80/4 o pow. 0,0500 ha i dz. nr 91/3 o pow. 0,0500 ha położone w Gniechowicach (drogi) o łącznej kwocie 24.400,00 zł (akt not. Rep. A nr 3273/2022 z dnia 12.05.2022 r.)

Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa w Warszawie utrzymała w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego stwierdzającą nabycie z mocy prawa dz. nr 14/1 o pow. 0,63 ha położonej w Krobielowicach (mauzoleum grobowe marszałka G.L.Bluchera von Wahlstatt) na własność Gminy Kąty Wrocławskie.

Skarb Państwa, w imieniu którego działa Starosta Powiatu Wrocławskiego darował na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadań własnych nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako:

- dz. nr 3/2 o pow. 0,2494 ha położoną w Stoszycach,
  (teren przeznaczony na rekreacje dla mieszkańców wsi Stoszyce m.in. plac zabaw)
- dz. nr 136 o pow. 0,1652 ha położoną w Romnowie,
  (teren na rekreację dla mieszkańców Romnowa i zbiornik retencyjny)
- dz. nr 27/10 o pow. 0,0138 ha położoną w Mokronosie Górnym,
- dz. nr 3/7 o pow. 0,1906 ha położoną w Mokronosie Dolnym,
- dz. nr 89/3 o pow. 0,0137 ha położoną w Mokronosie Dolnym,
- dz. nr 90/1 o pow. 0,0224 ha położoną w Mokronosie Dolnym,
- dz. nr 98/10 o pow. 0,3018 ha położoną w Mokronosie Dolnym,
- dz. nr 98/12 o pow. 0,2412 ha położoną w Mokronosie Dolnym.

Łączna wartość nieruchomości będących przedmiotem darowizny wynosi 769 900,00 zł.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu nieodpłatnie przekazał na własność Gminie Kąty Wrocławskie dz. nr 63/12 o pow. 0,1143 ha i 63/13 o pow. 0,0061 ha (drogi) położone w Gniechowicach o łącznej wartości 63 209,00 zł.

Wojewoda Dolnośląski:

a) decyzją nr NRŚ-OR.7532.35.2022.MS stwierdził, że:

- dz. nr 521 o pow. 0,0077 ha,
- dz. nr 575 o pow. 0,0593 ha,
- dz. nr 576 o pow. 0,2572 ha,
- dz. nr 578/1 o pow.1,3134 ha,
- dz. nr 581 o pow. 0,3459 ha,
- dz. nr 701 o pow. 0,5080 ha

(rowy) położone w Nowej Wsi Kąckiej z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

b) decyzją nr NRŚ-OR.7532.231.2022.KM stwierdził, że:

- dz. nr 175 o pow. 0,0700 ha

(rów) położona w Strzeganowicach z mocy prawa, stała się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

c) decyzją nr NRŚ-OR.7532.36.2022.TG stwierdził, że:

- dz. nr 13 o pow. 0,4900 ha,
- dz. nr 35 o pow. 0,0400 ha,
- dz. nr 42 o pow. 0,3500 ha,
- dz. nr 47 o pow. 0,3000 ha,
- dz. nr 89 o pow. 0,6600 ha,

(rowy) położone w Mokronosie Górnym z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

d) decyzją nr NRŚ-OR.7532.40.2022.MC stwierdził, że:

- dz. nr 7/6 o pow. 0,1839 ha,
- dz. nr 7/8 o pow. 0,7407 ha,
- dz. nr 8 o pow. 0,2200 ha,
- dz. nr 15 o pow. 0,0300 ha,
- dz. nr 871 o pow. 0,1900 ha,

(rowy) położone w Mokronosie Dolnym z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

e) decyzją nr NRŚ-OR.7532.223.2022.MC stwierdził, że:

- dz. nr 40 o pow. 0,07 ha,
- dz. nr 43 o pow. 0,14 ha,
- dz. nr 50 o pow. 0,02 ha,
- dz. nr 51 o pow. 0,11 ha,
- dz. nr 66 o pow. 0,03 ha,
- dz. nr 74 o pow. 0,25 ha,
- dz. nr 95 o pow. 0,10 ha,
- dz. nr 97 o pow. 0,08 ha,

- dz. nr 108 o pow. 0,03 ha,
- dz. nr 110 o pow. 0,17 ha,

(rowy) położone w Cesarzowicach z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

f) decyzją nr NRŚ-OR.7532.208.2022.BC stwierdził, że:

- dz. nr 16/3 o pow. 0,20 ha,
- dz. nr 19 o pow. 0,81 ha,
- dz. nr 32 o pow. 0,53 ha,
- dz. nr 37/1 o pow. 0,1537 ha,
- dz. nr 37/2 o pow. 0,2463 ha,

(rowy) położone w Zabrodziu z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

g) decyzją nr NRŚ-OR.7532.226.2022.BC stwierdził, że:

- dz. nr 4 o pow. 0,0380 ha,
- dz. nr 10 o pow. 0,0400 ha,
- dz. nr 18 o pow. 0,0200 ha,
- dz. nr 32/1 o pow. 0,1600 ha,
- dz. nr 39 o pow. 0,0200 ha,
- dz. nr 41 o pow. 0,6000 ha

(rowy) położone w Górzyce z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

W związku z pozbawieniem odcinka dawnej drogi wojewódzkiej nr 370 relacji Smolec - Mokronos Dolny kategorii drogi powiatowej i zaliczeniem jej do kategorii drogi gminnej, Gmina stała się właścicielem dróg w:

- Mokronosie Górnym oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 43/3 o pow. 0,0099 ha, dz. nr 5 o pow. 1,4700 ha, dz. nr 69/1 o pow. 0,7500 ha i dz. nr 25/2 o pow. 0,3720 ha,
- Mokronosie Dolnym oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 40/12 o pow. 0,0112 ha, dz. nr 2/2 o pow. 0,0245 ha,
- Smolcu oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 199 o pow. 0,9800, dz. nr 215 o pow. 0,2500 ha, dz. nr 200/1 o pow. 0,0544 ha, dz. nr 193/30 o pow. 0,0401 ha i dz. nr 197/11 o pow. 0,0212 ha.

700 70005 6060 (wyk. 35,17 % ) zakup gruntu w łącznej wysokości 70 343,00 zł:

Gmina Kąty Wrocławskie zakupiła od osób fizycznych grunty na realizację celu publicznego:

a) działkę nr 14/1 o pow. 0,0402 ha położoną w Krzeptowie, w mpzp teren przeznaczony pod dr publiczną,

b) działkę nr 23/33 o pow. 0,1463 ha położoną w Sośnicy, w mpzp teren przeznaczony pod parking,

c) działkę nr 79/17, nr 79/18 i nr 79/19 o łącznej pow. 0,0253 ha położone w Skałce, w mpzp teren przeznaczony pod dr publiczną,

d) działkę nr 142/2 AM-25 o pow. 0,0329 ha położoną w Kątach Wrocławskich, w mpzp teren przeznaczony pod dr publiczną.