DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 maja 2025 r.

Poz. 2624

ZARZĄDZENIE NR 318/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2024 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 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2024 rok w części tabelarycznej i opisowej (załącznik nr 1), sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2024 rok (załącznik nr 2) oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2024 rok (załącznik nr 3).

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2024 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:
Katarzyna Sebzda-Sztul

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 318/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 28 marca 2025 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.2.1 Analiza wskaźnikowa 8

2.3. Dochody ogółem 12

2.4. Dochody bieżące 13

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 14

2.4.2. Subwencja ogólna 15

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 16

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 16

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 20

2.5. Dochody majątkowe 22

2.5.1. Dochody z majątku 23

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 23

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 25

2.6. Wydatki ogółem 25

2.7. Wydatki bieżące 27

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 28

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 29

2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 31

2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 32

2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 33

2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 35

2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa 36

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 38

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 39

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 39

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 43

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 44

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 47

2.7.16. Dział 855 – Rodzina 48

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 52

2.8. Wydatki majątkowe....53
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo....59
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność....59
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa....62
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa....64
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna....65
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa....66
2.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia....67
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie....67
2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia....70
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....71
2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego....76
2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna....79

2.9. Przychody....83

2.10. Rozchody....83

3. DANE TABELARYCZNE....84

3.1. Wykonanie dochodów....84

3.2. Wykonanie dochodów bieżących....96

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych....106

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł....108

3.5. Wykonanie dochodów własnych....111

3.6. Wykonanie wydatków....113

3.7. Wykonanie wydatków bieżących....134

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych....154

3.9. Wykonanie wydatków w grupach....157

3.10. Realizacja zadań wieloletnich....181

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3....185

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone....188

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone....190

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej....192

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi....193

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii....195

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie....196

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska....199

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji....200

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego....201

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty....202

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa....206

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ……208

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 209

3.25. Wykonanie funduszu sołeckiego 210

1.Wprowadzenie

Budżet Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr LXXIII/907/23 z dnia 19.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w 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 2024 rok

2.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kąty Wrocławskie na 2024 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr LXXIII/907/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 266 046 816,54 zł;
- realizację wydatków na poziomie 290 975 688,80 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 37 313 672,26 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 12 384 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 928 872,26 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich i 44 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 28 750 760,22 zł do kwoty 294 797 576,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 921 682,17 zł do kwoty 308 897 370,97 zł;
- plan przychodów zmalał o 10 829 078,05 zł do kwoty 26 484 594,21 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kąty Wrocławskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 099 794,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w roku 2022 i 2023.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	1642/2024	0,00	0,00	516 091,06	516 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1674/2024	0,00	0,00	214 970,00	214 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXV/927/24	457 332,26	0,00	1 006 382,26	950,00	548 100,00	0,00	0,00	0,00
4	1661/2024	261 448,00	0,00	398 349,60	136 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1664/2024	122 222,74	0,00	199 706,92	77 484,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1667/2024	0,00	0,00	44 130,00	44 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXVI/939/24	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
8	1674/2024	106 535,00	0,00	139 850,51	33 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1677/2024	0,00	0,00	416 300,00	416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXVII/940/24	14 058 846,00	0,00	10 864 937,08	36 900,00	0,00	3 230 808,92	0,00	0,00
11	1691/2024	218 583,93	0,00	252 584,93	34 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1697/2024	85 296,00	0,00	93 326,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1700/2024	0,00	0,00	60 112,71	60 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1706/2024	0,00	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXVIII/958/24	1 108 459,57	3 062 001,22	7 810 374,30	3 784 612,23	5 979 303,72	0,00	0,00	0,00
16	1713/2024	423 339,55	0,00	468 099,55	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1715/2024	48 792,27	14 220,00	34 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1721/2024	131 600,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1727/2024	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1736/2024	180 942,00	0,00	218 259,00	37 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXIX/973/24	2 019 386,31	0,00	4 265 589,70	1 662 547,16	583 656,23	0,00	0,00	0,00
22	1748/2024	949 201,31	0,00	1 249 164,31	299 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1750/2024	23 906,00	0,00	28 906,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	II/3/2024	10 935,00	0,00	410 935,00	110 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
25	13/2024	241 406,12	19 500,00	376 576,36	154 670,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	22/2024	34 500,53	0,00	44 500,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26/2024	0,00	0,00	243,36	243,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28	III/9/2024	2 528 689,78	2 250 634,67	4 956 221,66	2 530 566,55	2 147 600,00	0,00	0,00	0,00
29	45/2024	528 883,23	0,00	645 889,15	117 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30	48/2024	232 477,00	0,00	236 646,40	4 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	IV/27/2024	1 300 590,47	0,00	5 572 590,47	5 368 000,00	0,00	1 096 000,00	0,00	0,00
32	57/2024	48 413,00	0,00	68 750,42	20 337,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33	77/2024	0,00	0,00	57 412,88	57 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00
34	92/2024	284 004,66	34 307,00	394 424,66	144 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	93/2024	230,80	0,00	11 430,80	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	96/2024	0,00	0,00	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	V/34/2024	1 939 429,65	50 000,00	1 604 357,83	1 043 520,46	222 861,27	1 551 453,55	0,00	0,00
38	118/2024	234 567,25	0,00	509 850,52	275 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00
39	128/2024	55 500,00	0,00	101 366,99	45 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00
40	132/2024/FN	0,00	10 300,00	779 340,00	789 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	135/2024	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VI/45/2024	499 748,30	108 388,00	2 732 941,51	200 477,58	2 141 103,63	0,00	0,00	0,00
43	143/2024	364 168,14	300,00	581 696,14	217 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	149/2024	120 389,20	265 706,53	291 559,87	436 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45	157/2024	999,00	6 778,00	203 332,80	209 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
46	VII/51/2024	1 815 473,28	1 703 401,02	2 456 121,07	4 491 766,19	0,00	2 147 717,38	0,00	0,00
47	166/2024	1 423 502,74	11 912,00	2 821 258,08	1 409 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00
48	168/2024	15 581,00	0,00	25 436,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	173/2024	0,00	0,00	640 420,25	640 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00
50	VIII/59/2024	311 698,83	1 909 837,40	3 127 876,71	5 049 767,84	0,00	323 752,56	0,00	0,00
51	189/2024	18 622,40	2 000,00	120 132,62	103 510,22	0,00	0,00	0,00	0,00
52	197/2024	3 612,97	0,00	399 771,97	396 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	203/2024	0,00	0,00	88 017,00	88 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	207/2024	238 314,98	0,00	265 514,98	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	X/73/2024	7 792 501,62	2 076 273,75	1 246 120,73	10 071 863,35	0,00	14 541 970,49	0,00	0,00
56	218/2024	16 688,92	0,00	110 768,92	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	221/2024	0,00	0,00	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**40 276 319,81**	**11 525 559,59**	**59 725 546,68**	**41 803 864,51**	**12 062 624,85**	**22 891 702,90**	**0,00**	**0,00**

2.2. DANE OGÓLNE

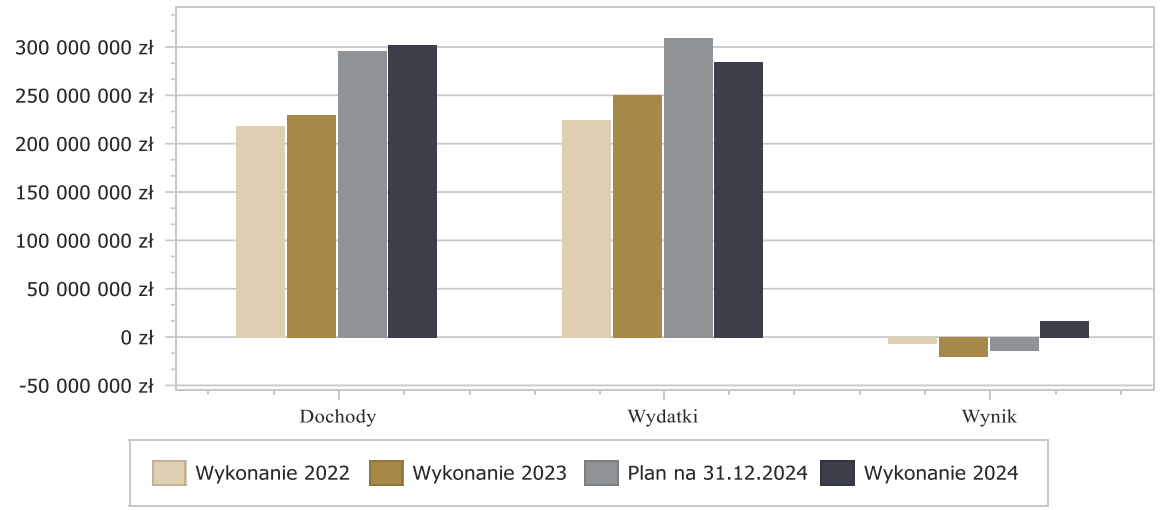
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	266 046 816,54	294 797 576,76	301 727 812,65	102,35%
Wydatki	290 975 688,80	308 897 370,97	284 241 868,66	92,02%
Wynik	**-24 928 872,26**	**-17 485 943,99**	**17 485 943,99**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykaz jednostek budżetowych, które realizowały budżet Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 r.:

1. Urząd Miasta i Gminy,
2. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
4. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych,
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kątach Wrocławskich,
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich,
7. Szkoła Podstawowa w Gniechowicach,
8. Szkoła Podstawowa w Małkowicach,
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeptowie,
10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie,
11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu,
12. Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich, Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich,
13. Gminny Żłobek „Skrzat” w Kątach Wrocławskich.

2.2.1 ANALIZA WSKAŹNIKOWA

W celu zwiększenia efektywności i racjonalności zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego wykorzystuje się odpowiednie instrumenty zarządzania, jednym z nich jest Analiza finansowa. Dostarcza ona odpowiednich informacji do podejmowania decyzji finansowych. Rola analizy finansowej stale wzrasta gdyż otoczenie, w którym funkcjonują jednostki samorządu terytorialnego, dynamicznie się zmienia, a to wymaga dostarczania informacji o stanie finansowym danej jednostki.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest najistotniejszym ze sprawozdań składanych przez organ wykonawczy. Dane zawarte w tym sprawozdaniu służą do szczegółowej analizy i oceny prawidłowości wykonania. Analiza wskaźników wzajemnych relacji pomiędzy dochodami i wydatkami może pokazać pozytywne i negatywne trendy w dysponowaniu zasobami publicznymi, pozwala ujawnić pewne zagrożenia i umożliwić odpowiednie działania.

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

Ministerstwo Finansów przygotowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźniki zostały zdefiniowane w następujących grupach:
1. wskaźniki budżetowe,
2. wskaźniki na mieszkańca,
3. wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych.

Analizę Gminy Kąty Wrocławskie opracowano na podstawie danych pochodzących ze sprawozdań budżetowych:
Rb-NDS – Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST,
Rb-27s – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST,
Rb-28s – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST ,
Rb-Z – Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Wskaźniki budżetowe:

Rok 2024 zakończył się dla Gminy Kąty Wrocławskie nadwyżką w wysokości 17 485 943,99 zł, przy planowanym na 31.12.2024 r. deficycie 14 099 794,21 zł. Prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na stabilną kondycję finansową gminy z tendencją do poprawy w porównaniu do lat ubiegłych.

Wskaźniki budżetowe:				wskaźnik 2022 r. (w %)	wskaźnik 2023 r. (w %)	wskaźnik 2024 r. (w %)
		dochody ogółem	dochody bieżące			
wskaźnik W_{B1}	udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	301 727 812,65	271 541 763,61	97,87	93,80	90,00
		dochody ogółem	dochody własne			
W_{B2}	udział dochodów własnych w dochodach ogółem	301 727 812,65	199 257 705,17	64,24	68,25	66,04
		dochody ogółem	nadwyżka operacyjna			
W_{B3}	udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	301 727 812,65	64 036 951,20	14,64	17,19	21,22
		wydatki ogółem	wydatki majątkowe			
W_{B4}	udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	284 241 868,66	76 737 056,25	19,26	29,51	27,00
		wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia			
W_{B5}	obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia	207 504 812,41	88 658 942,42	33,74	39,66	42,73
		nadwyżka operacyjna+ dochody ze sprzedaży majątku	wydatki majątkowe			
W_{B7}	wskaźnik samofinansowania ogółem	64 972 897,20	76 737 056,25	75,93	55,08	84,67

Wskaźnik **W_{B1}** – *udział dochodów bieżących w dochodach ogółem* wynosi 90,00 %

Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem (WB1) wskazuje, jaki jest udział wszystkich dochodów gminy z wyjątkiem dochodów majątkowych. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym większe możliwości-realizowania zadań przez gminy. W porównaniu do roku 2023 wskaźnik pogorszył się o 3,80 punktu procentowego. Spadek wskaźnika jest spowodowany m.in. zwiększeniem poziomu dochodów majątkowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

Wskaźnik **W_{B2}** – *udział dochodów własnych w dochodach ogółem* wynosi 66,04 %

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_{B2} w Gminie Kąty Wrocławskie w 2024 r. zmniejszył się o 2,21 punktu procentowego w porównaniu do roku 2023. Zmiana ustawy o dochodach, która obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. wpłynie na znaczną poprawę tego wskaźnika.

Wskaźnik **W_{B3}** – *udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem* wynosi 21,22 %

Nadwyżka operacyjna czyli dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej gminy, jej potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. W ciągu kilku ostatnich lat wskaźnik ten obniżył się z 21,7 % w 2018 r. do 14,64 % w 2022 r., wciąż jednak był wyższy niż w gminach o porównywalnych parametrach. W roku 2024 wskaźnik ten poprawił się o 4,03 punktu procentowego i wynosi 21,22 %.

Wskaźnik **W_{B4}** – *udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem* wynosi 27,00 %

Wskaźnik ten wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Jest to bardzo ważny wskaźnik, ponieważ inwestycje samorządowe istotnie wpływają na warunki rozwoju gmin i poprawy ich atrakcyjności. W 2024 r. wskaźnik nieznacznie spadł o 2,51 %, ale jest dużo wyższy niż w 2022 r. co świadczy o dużym tempie rozwoju gminy.

Wskaźnik **W_{B5}** – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* wynosi 42,73 %

Wskaźnik ten utrzymywał się na porównywalnym poziomie od kilku lat, jednak z uwagi na kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2024 i konieczności dostosowania poziomu wynagrodzeń do rynku pracy, wskaźnik ten wzrósł o 3,07 punktu procentowego. Największy wpływ na wysokość tego wskaźnika mają wynagrodzenia w jednostkach oświatowych. W 2024 r. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynagrodzenia kształtowały się na poziomie 61 740 863,81 zł, w porównaniu do 2023 r. wzrosły o 14 410 235,34 zł.

Wskaźnik **W_{B7}** – *wskaźnik samofinansowania ogółem* wynosi 84,67 %

Wartość tego wskaźnika wskazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia. Na przestrzeni kilku ostatnich lat wskaźnik ten utrzymywał się na tym samym poziomie i miał podobną wartość do porównywalnych gmin. W 2024 r. wskaźnik wzrósł o 29,59 punktu procentowego. Poprawa wskaźnika wynika ze wzrostu nadwyżki operacyjnej przy jednoczesnym delikatnym spadku wydatków majątkowych.

Wskaźniki na mieszkańca:

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

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na dzień 31 grudnia 2024 r., która wynosiła 25 917 osób.

Wskaźniki na mieszkańca:				wskaźnik 2022 r. (w zł)	wskaźnik 2023 r. (w zł)	wskaźnik 2024 r. (w zł)
		subwencja + dotacje bieżące	liczba mieszkańców na dzień 31.12.2024 r.			
wskaźnik W_{L1}	transery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca	72 284 058,44	25 917,00	3 103,04	2 290,09	2 789,06
		nadwyżka operacyjna				
W_{L2}	nadwyżka operacyjna na jednego mieszkańca	64 036 951,20	25 917,00	1 270,34	1 545,70	2 470,85
		zobowiązania według tytułów dłużnych				
W_{L3}	zobowiązania ogółem na jednego mieszkańca	97 086 590,87	25 917,00	2 813,16	3 440,08	3 746,06
		dochody ogółem				
W_{L4}	dochody ogółem na jednego mieszkańca	301 727 812,65	25 917,00	8 676,01	8 990,06	11 642,08
		wydatki ogółem				
W_{L5}	wydatki ogółem na jednego mieszkańca	284 241 868,66	25 917,00	8 943,92	9 773,19	10 967,39

Wskaźnik **W_{L1}** - *transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca.* Wskaźnik ten wynosi 2 789,06 zł i jest wyższy o 498,97 zł niż w roku ubiegłym. Do transferów bieżących z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji, która wyniosła 47 781 330,00 zł, (wzrost o 8 207 952,70 zł) oraz dotacje z budżetu państwa, które w 2024 r. wzrosły o 5 587 262,62 zł do kwoty 24 502 728,44 zł.

Wskaźnik **W_{L2}** - *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca*. Nadwyżka operacyjna czyli dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej gminy, jej potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Wskaźnik ten wynosi 2 470,85 zł i jest wyższy o 925,15 zł niż w roku ubiegłym.

Wskaźnik **W_{L3}** - *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* wynosi 3 746,06 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 r. według tytułów dłużnych, wyniosły 97 086 590,87 zł, z tego zobowiązania z tytułu kredytów 83 759 801,00 zł (wzrost o 3 375 000,00 zł) i pożyczek 13 326 789,87 zł (wzrost o 5 851 963,87 zł). Wskaźnik ten jest wyższy niż w roku ubiegłym o 305,98 zł.

Wskaźnik **W_{L4}** - *dochody ogółem na 1 mieszkańca*, wskaźnik ten wynosi 11 642,08 zł i jest wyższy niż w roku ubiegłym o2 652,02 zł.

Wskaźnik **W_{L5}** - wydatki *ogółem na 1 mieszkańca*, wskaźnik ten wynosi 10 967,39 zł i jest wyższy niż w roku ubiegłym o 1 194,20 zł.

Wskaźniki dla zobowiązań wg tytułów dłużnych:

Zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego wynika głownie z deficytu w segmencie majątkowym budżetu. Niedobór środków własnych potrzebnych na pokrycie wydatków majątkowych jest finansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

Wskaźniki dla zobowiązań:				wskaźnik 2022 r. (w %)	wskaźnik 2023 r. (w %)	wskaźnik 2024 r. (w %)
		dochody ogółem	zobowiązania ogółem (według tytułów dłużnych)			
wskaźnik W_{Z1}	udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem	301 908 440,14	97 086 590,87	32,42	38,27	32,16
		dochody ogółem	łączne wydatki na obsługę długu (raty + odsetki)			
W_{Z3}	obciążenie dochodów ogółem wydatkami na obsługę długu	301 908 440,14	18 010 214,46	5,95	6,81	5,97
		dochody własne	łączne wydatki na obsługę długu (raty + odsetki)			
W_{Z5}	obciążenie dochodów własnych wydatkami na obsługę długu	203 260 060,32	18 010 214,46	9,52	9,97	8,86

Wskaźnik **W_{Z1}** - *udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem* wynosi 32,16 %. Wskaźnik ten pokazuje poziom zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w stosunku do dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten zmniejszył się o 6,11 punktu procentowego i jest porównywalny do poziomu z roku 2022.

Wskaźnik **W_{Z3}** - *obciążenie dochodów ogółem wydatkami na obsługę długu* wynosi 5,97 %. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten zmniejszył się o 0,84 punktu procentowego.

Wskaźnik **W_{Z5}** - *obciążenie dochodów własnych wydatkami na obsługę długu* wynosi 9,97 %. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten również uległ poprawie – zmniejszył się o 1,11 punktu procentowego.

Analiza równowagi budżetowej:

Wskaźnik samodzielności finansowej pokazuje jaki jest udział dochodów własnych w wydatkach budżetu i wynosi 70,10 %. Dochody własne pokryły 70,10 % wydatków, czyli ponad 256 dni budżetowych, czyli o 27 dni więcej niż w ubiegłym roku. Taki poziom wskazuje na stabilną sytuację finansową gminy.

Wskaźnik gwarancji podatkowej pokazuje jaki jest udział podatków w wydatkach budżetu i wynosi 37,22 %. Wpływy z podatków pokryły 37,22 % wydatków ogółem, czyli ponad 136 dni budżetowych, to jest o 7 dni więcej niż w roku ubiegłym.

Wskaźnik podatków centralnych wskazuje w jakim stopniu udziały w podatkach centralnych pokrywają wydatki ogółem i wynosi 28,96 %. Wpływy z udziałów w podatkach centralnych pokryły 28,96 % wydatków ogółem, czyli ponad 105 dni budżetowych. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik zwiększył się o 6,98 punktu procentowego, czyli o 25 dni.

Wskaźnik subwencji wskazuje w jakim stopniu subwencja pokrywa wydatki ogółem i wynosi 16,81 %. Dochody z tytułu subwencji pokryły 16,81 % wydatków ogółem, czyli 61 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik wzrósł o 0,96 punku procentowego. Stopień pokrycia wydatków bieżących na realizację zadań oświatowych (dział 801) subwencją oświatową wyniósł 37,63 %. Wskaźnik ten jest niższy o 6,19 punktu procentowego, co w konsekwencji doprowadziło do dofinansowania wydatków bieżących w dziale 801 oświata i wychowanie własnymi środkami w wysokości 75 300 029,14 zł.

Wskaźnik dotacji z budżetu państwa wskazuje w jakim stopniu dotacje z budżetu państwa pokrywają wydatki ogółem i wynosi 8,62 % wydatków ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten zmniejszył się o 4,20 punktu procentowego. Dotacje na realizację zadań bieżących zmniejszyły się o 1 656 554,57 zł, jednocześnie dotacje na realizację zadań majątkowych wzrosły o 13 079 708,32 zł. Tak znaczny wzrost dotacji na zadania inwestycyjne świadczy o efektywnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Analiza rotacji środków budżetowych:

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

W związku z wypracowaną na 31.12.2024 r. nadwyżką budżetową, dochody budżetu pokryły 365 dni budżetowych.

Podsumowanie:

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

Wskaźniki ekonomiczne, gospodarcze i społeczne jak np. średnioroczne dochody własne gminy na jednego mieszkańca (wskaźnik G wynosi 4 668,95), wydatki majątkowe na jednego mieszkańca, wskaźnik zadłużenia gminy, wydatki bieżące na administrację publiczną na jednego mieszkańca, pozyskane środki zewnętrzne, liczba podmiotów gospodarczych na 100 osób, wydatki na kulturę, ochronę powietrza itd. plasują Gminę Kąty Wrocławskie w czołówce gmin Dolnego Śląska.

W wyniku analizy przedstawionych powyżej wskaźników budżetowych stwierdzono, że sytuacja finansowa Gminy Kąty Wrocławskie jest stabilna, pomimo wprowadzonych reform, które zmniejszyły wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, znacznego wzrostu wydatków w wyniku inflacji oraz wzrostu wydatków na zadania oświatowe. 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 Kąty Wrocławskie w 2024 roku wyniosły 301 727 812,65 zł, a ich realizacja stanowiła 102,35% planu wynoszącego 294 797 576,76 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

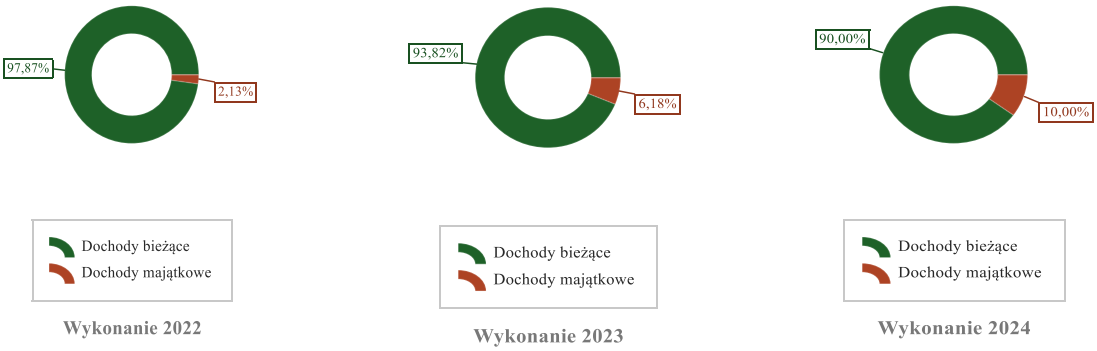
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	227 343 190,58	256 377 599,91	271 541 763,61	105,91%	90,00%
Dochody majątkowe	38 703 625,96	38 419 976,85	30 186 049,04	78,57%	10,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**266 046 816,54**	**294 797 576,76**	**301 727 812,65**	**102,35%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kąty Wrocławskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	153 946 267,00	160 401 924,00	171 535 635,97	106,94%	56,85%
758	Różne rozliczenia	39 527 461,00	54 007 635,01	56 957 385,78	105,46%	18,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 169 099,00	24 769 124,31	19 150 025,40	77,31%	6,35%
600	Transport i łączność	16 922 994,54	17 919 797,22	18 232 786,84	101,75%	6,04%
801	Oświata i wychowanie	9 368 630,00	17 290 177,03	14 992 652,61	86,71%	4,97%
855	Rodzina	6 130 400,00	7 667 113,76	7 524 133,19	98,14%	2,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 788 670,00	2 788 670,00	3 995 817,16	143,29%	1,32%
852	Pomoc społeczna	640 412,00	3 126 616,22	3 092 919,36	98,92%	1,03%
750	Administracja publiczna	2 207 659,00	1 701 457,24	2 453 600,27	144,21%	0,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 786 288,00	2 710 885,63	1 685 101,43	62,16%	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 143 051,58	1 143 051,58	100,00%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 186,00	494 223,00	494 220,79	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	203 450,00	204 450,00	246 295,65	120,47%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	97 768,00	96 298,72	98,50%	0,03%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	389 860,00	46 902,92	12,03%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 223,76	43 303,35	93,68%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	33 441,63	167,21%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 600,00	4 240,00	22,80%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**266 046 816,54**	**294 797 576,76**	**301 727 812,65**	**102,35%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



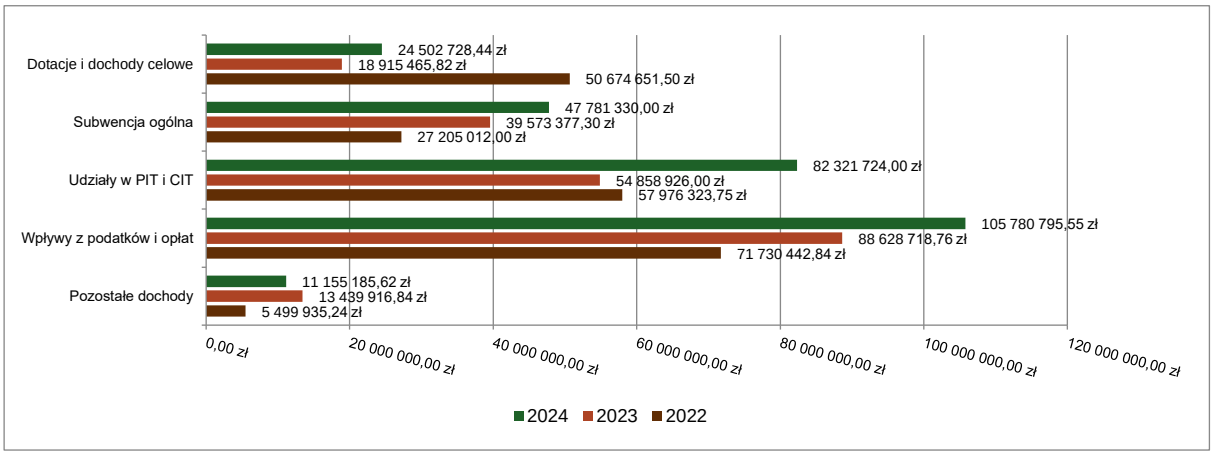
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 271 541 763,61 zł, tj. w 105,91% w stosunku do planu wynoszącego 256 377 599,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

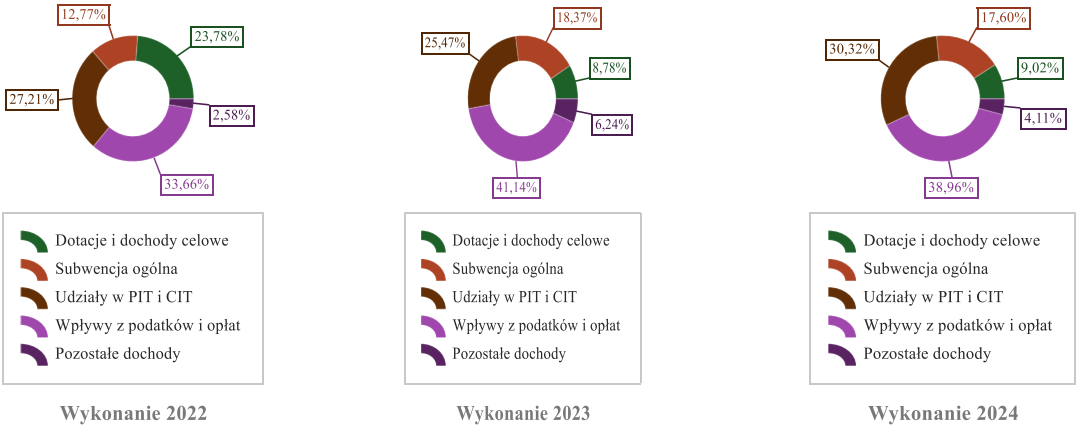
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 763 372,58	24 723 401,73	24 502 728,44	99,11%	9,02%
Subwencja ogólna	39 327 461,00	47 781 330,00	47 781 330,00	100,00%	17,60%
Udziały w PIT i CIT	75 166 067,00	82 321 724,00	82 321 724,00	100,00%	30,32%
Wpływy z podatków i opłat	94 353 720,00	94 544 720,00	105 780 795,55	111,88%	38,96%
Pozostałe dochody	6 732 570,00	7 006 424,18	11 155 185,62	159,21%	4,11%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**227 343 190,58**	**256 377 599,91**	**271 541 763,61**	**105,91%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kąty Wrocławskie wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 24 723 401,73 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 24 502 728,44 zł, co stanowi 99,11% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 090 625,83 zł:
  - § 2010 kwota 10 019 626,76 zł
  - § 2060 kwota 70 999,07 zł

- dotacje w wysokości 64 000,00 zł na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§2020). Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn."Podróże z Klasą"
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 5 577 029,58 zł (m. in. wychowanie przedszkolne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym):
  - § 2030 kwota 5 573 429,58 zł
  - § 2040 kwota 3 600,00 zł

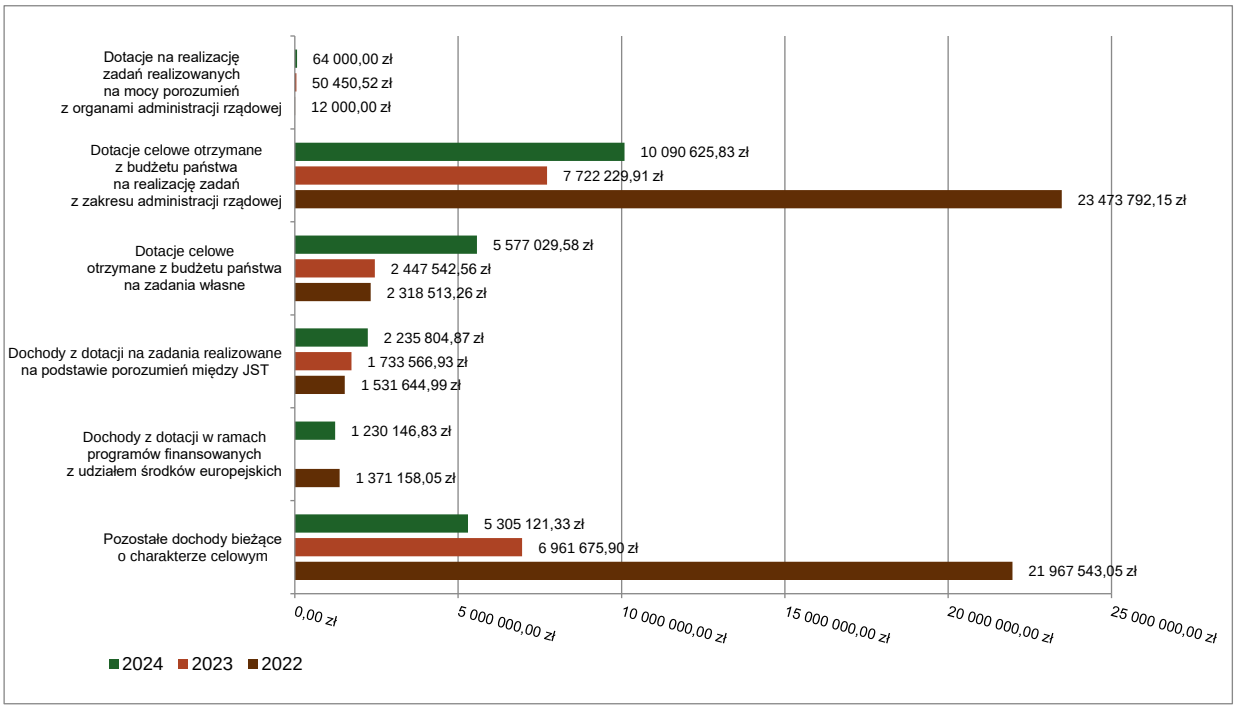
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 235 804,87 zł (m.in. uczęszczanie dzieci do placówek przedszkolnych poza terenem gminy, utrzymanie zieleni przydrożnej, dotacja na usuwanie skutków powodzi):
  - § 2310 kwota 1 435 589,88 zł
  - § 2320 kwota 628 614,99 zł
  - § 2710 kwota 171 600,00 zł

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 230 146,83 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 230 146,83 zł) (m.in. Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" oraz „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus)
  - § 2057 kwota 912 434,49 zł
  - § 2059 kwota 317 712,34 zł

- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 305 121,33 zł:
  - § 2100 – środki z Funduszu Pomocy – 3 060 876,44 zł
  - § 2170 – Fundusz Przewozów Autobusowych– 2 164 496,88 zł
  - § 2180 – refundacja podatku Vat od p. gazowych – 13 809,35 zł
  - § 2690 – środki z rządowego programu „Asystent Rodziny w 2024r" – 35 938,66 zł

- §2700 - dofinansowanie ze Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządowa oraz Aglomeracji Wrocławskiej – 30 000,00 zł

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina Kąty Wrocławskie w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

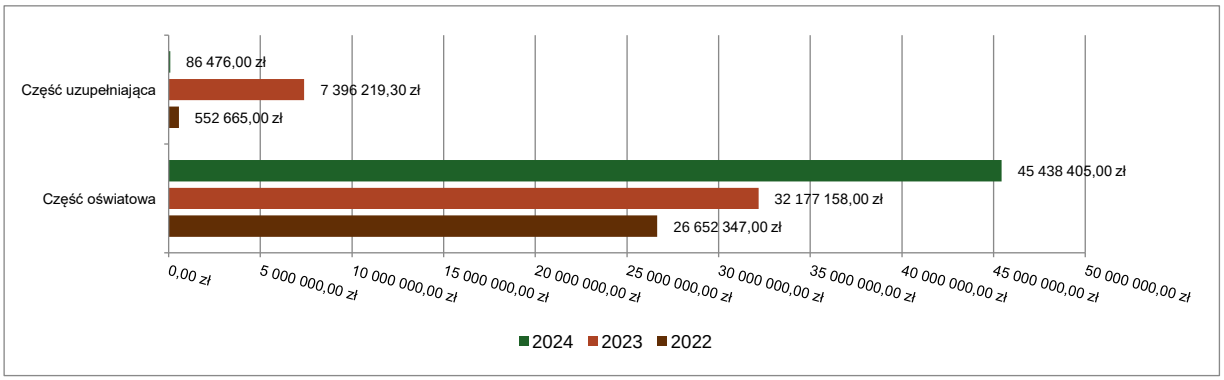
- Rodzina – 7 137 067,89 zł
- Oświata i wychowanie – 6 425 558,28 zł
- Różne rozliczenia – 2 906 757,00 zł
- Pomoc społeczna – 2 875 415,16 zł

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 47 781 330,00 zł i zostały zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej (§2920) wyniosły 45 438 405,00 zł
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej (§2750) wynosiły 86 476,00 zł
- dochody stanowiące cześć rozwojową subwencji ogólnej (§2920) wynosiły 2 256 449,00 zł

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

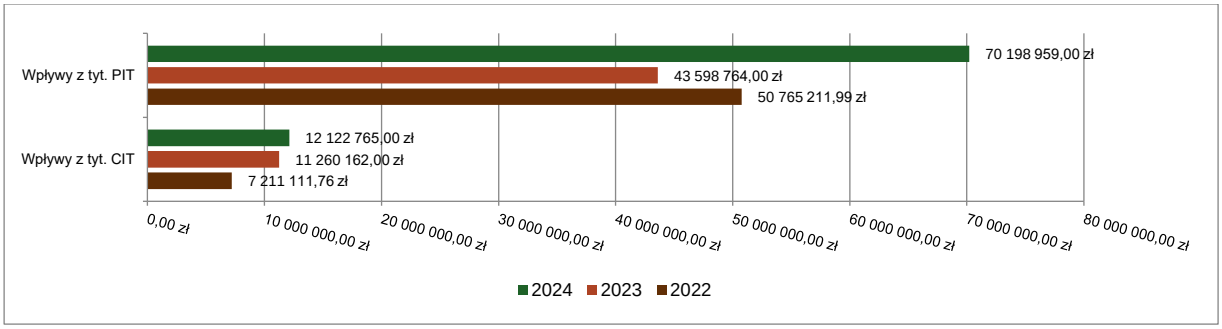


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 82 321 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 321 724,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych (§0020) wyniosły 12 122 765,00 zł
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych (§0010) wyniosły 70 198 959,00 zł

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

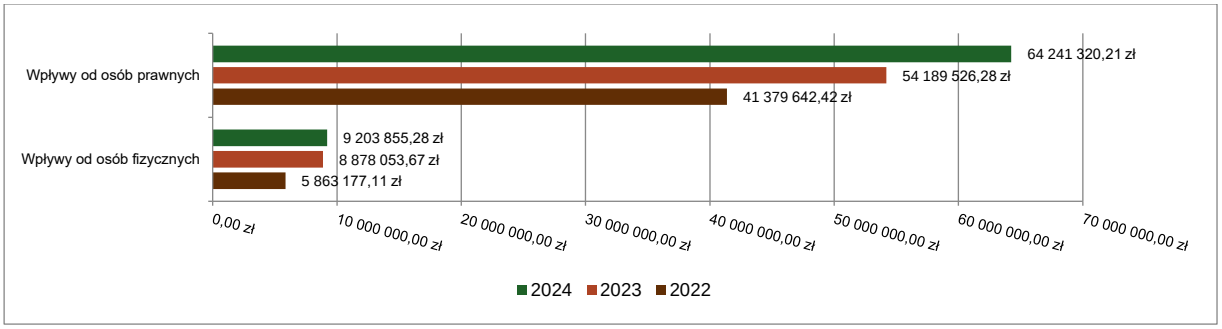
Podatek od nieruchomości (§0310)

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 445 175,49 zł, co stanowi 108,17% realizacji planu wynoszącego 67 900 000,00 zł, w tym 64 241 320,21 zł od osób prawnych i 9 203 855,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 641 075,83 zł, w tym 1 713 105,20 zł od osób prawnych i 927 970,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Kąty Wrocławskie w okresie sprawozdawczym uchwałą nr VIII/61/2024 z dn. 28.11.2024 r. obniżyła stawki od budowli wykorzystywanych wyłącznie na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do poziomu 0,5 %, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 254 796,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

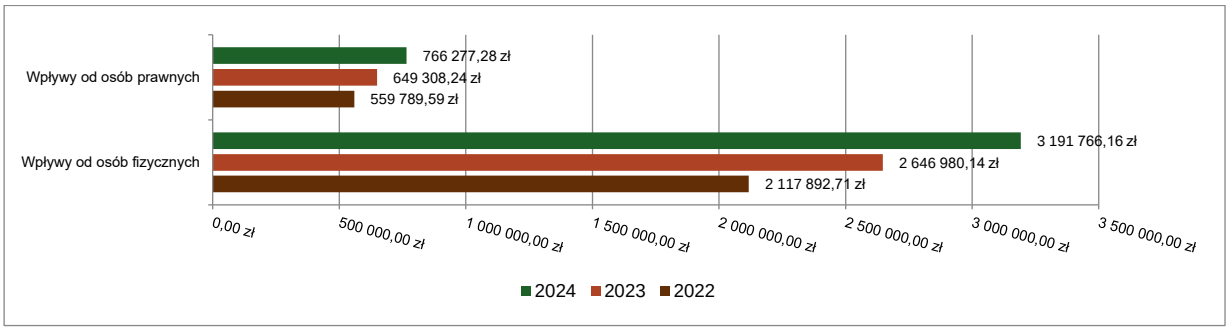


Podatek rolny (§0320)

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 958 043,44 zł, co stanowi 101,49% realizacji planu wynoszącego 3 900 000,00 zł, w tym 766 277,28 zł od osób prawnych i 3 191 766,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 617 210,87 zł, w tym 69 815,76 zł od osób prawnych i 547 395,11 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

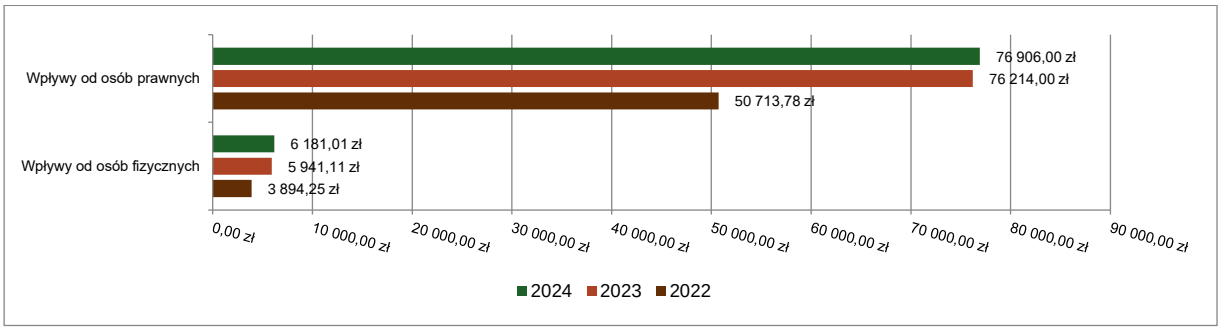


Podatek leśny (§0330)

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 087,01 zł, co stanowi 101,08% realizacji planu wynoszącego 82 200,00 zł, w tym 76 906,00 zł od osób prawnych i 6 181,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 370,87 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 2 365,87 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



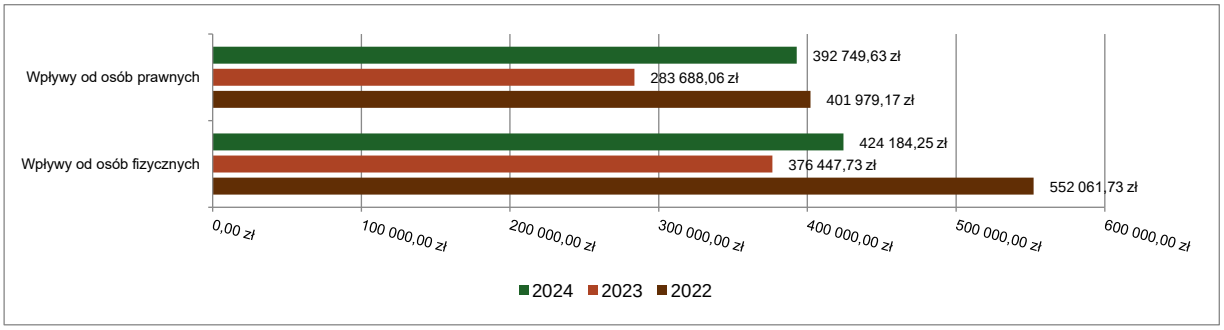
Podatek od środków transportowych (§0340)

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 816 933,88 zł, co stanowi 121,21% realizacji planu wynoszącego 674 000,00 zł, w tym 392 749,63 zł od osób prawnych i 424 184,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 53 610,45 zł, w tym 5 592,03 zł od osób prawnych i 48 018,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Kąty Wrocławskie nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 316 371,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

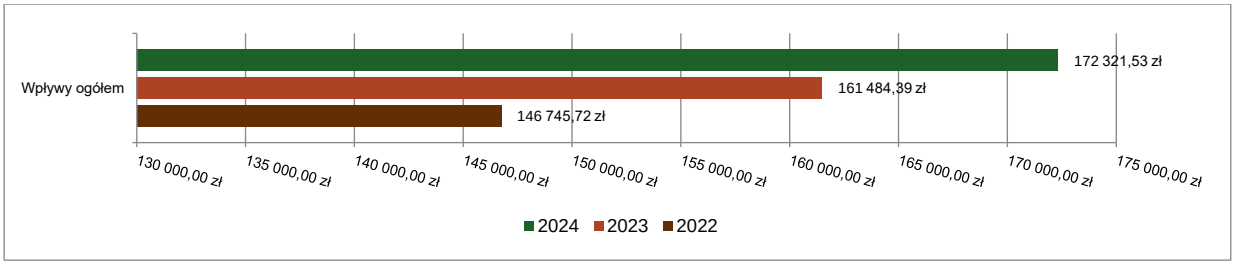


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 172 321,53 zł, co stanowi 172,32% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 108 772,70 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

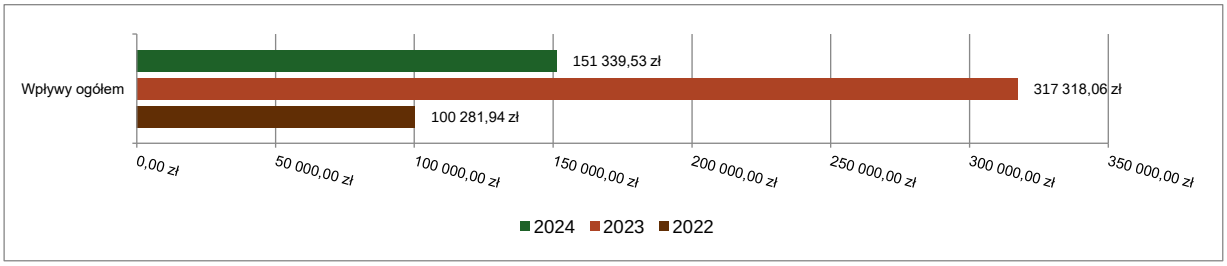


Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 339,53 zł, co stanowi 302,68% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 67 892,10 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

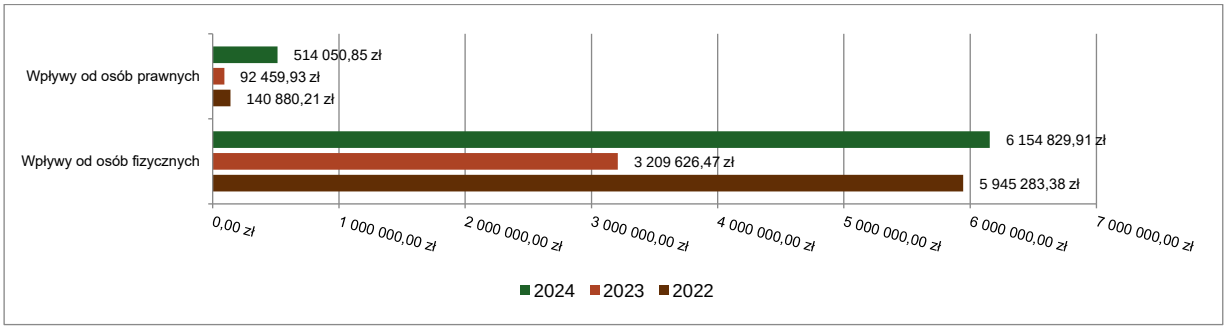


Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 668 880,76 zł, co stanowi 223,79% realizacji planu wynoszącego 2 980 000,00 zł, w tym 514 050,85 zł od osób prawnych i 6 154 829,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 79 123,52 zł, w tym 5 392,40 zł od osób prawnych i 73 731,12 zł od osób fizycznych.

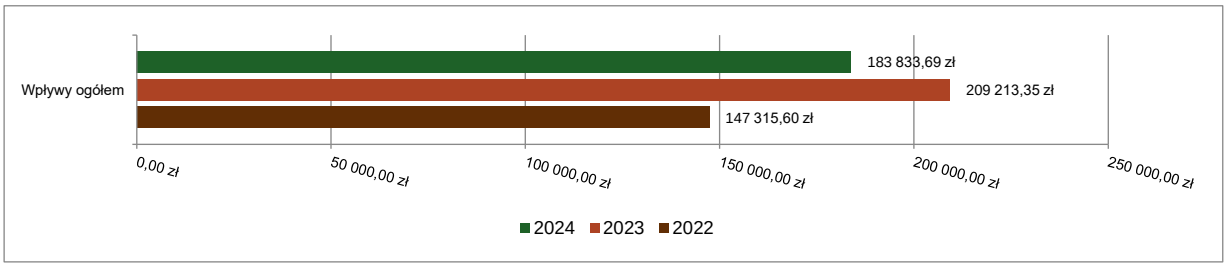
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 183 833,69 zł, co stanowi 91,92% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

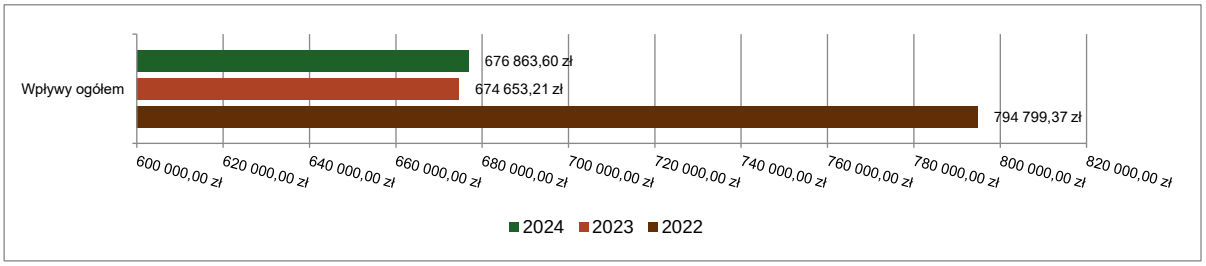
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 676 863,60 zł, co stanowi 104,13% realizacji planu wynoszącego 650 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



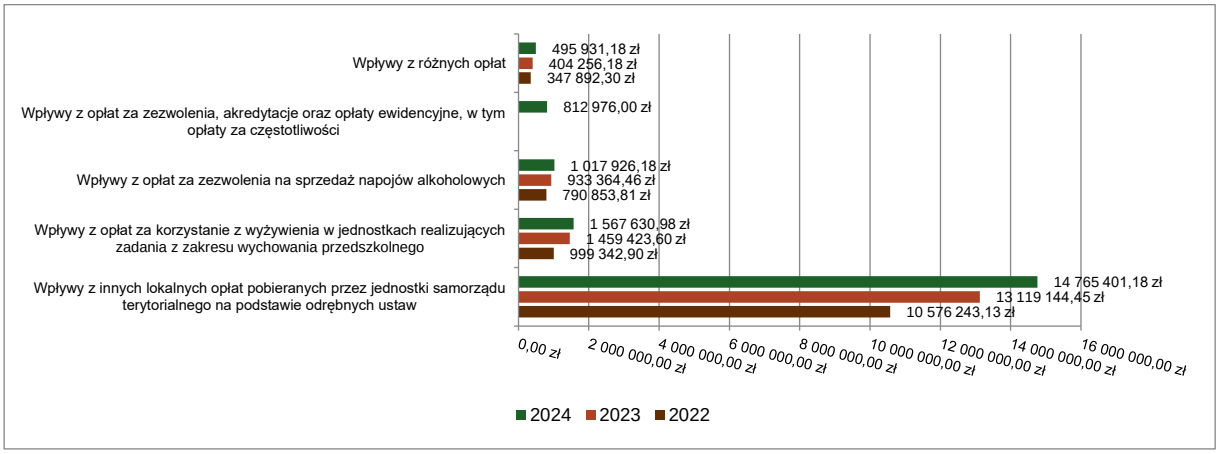
WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 008 520,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 624 316,62 zł, co stanowi 108,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 14 765 401,18 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13 441 532,58 zł
  - wpływy z tytułu renty planistycznej w kwocie 1 323 400,80 zł
  - wpływy z tytułu opłaty za toaletę miejską w kwocie 467,80 zł
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 567 630,98 zł, w tym:
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 566 239,66 zł
  - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 297 226,20 zł
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 280 161,46 zł
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 332 946,06 zł
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Krzeptowie 91 057,60 zł
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 017 926,18 zł
- § 062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 812 976,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu zajęcia pasa w kwocie 781 581,00 zł
  - opłaty za wycinkę drzew w kwocie 31 395,00 zł
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 495 931,18 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za miejsca i rezerwacje na cmentarzach komunalnych w kwocie 231 462,58 zł
  - wpływy z tytułu dopłat rodzin do DPS w kwocie 150 981,71 zł
  - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 48 886,11 zł
  - wpływy z tytułu opłat za ślub poza USC w kwocie 48 000,00 zł

- dochody z tytułu dopłat do schroniska dla bezdomnych 11 148,97 zł
- pozostałe wpływy w kwocie 5 451,81 zł

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 006 424,18 zł. Plan został wykonany w kwocie 11 155 185,62 zł, co stanowi 159,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku stanowiły:

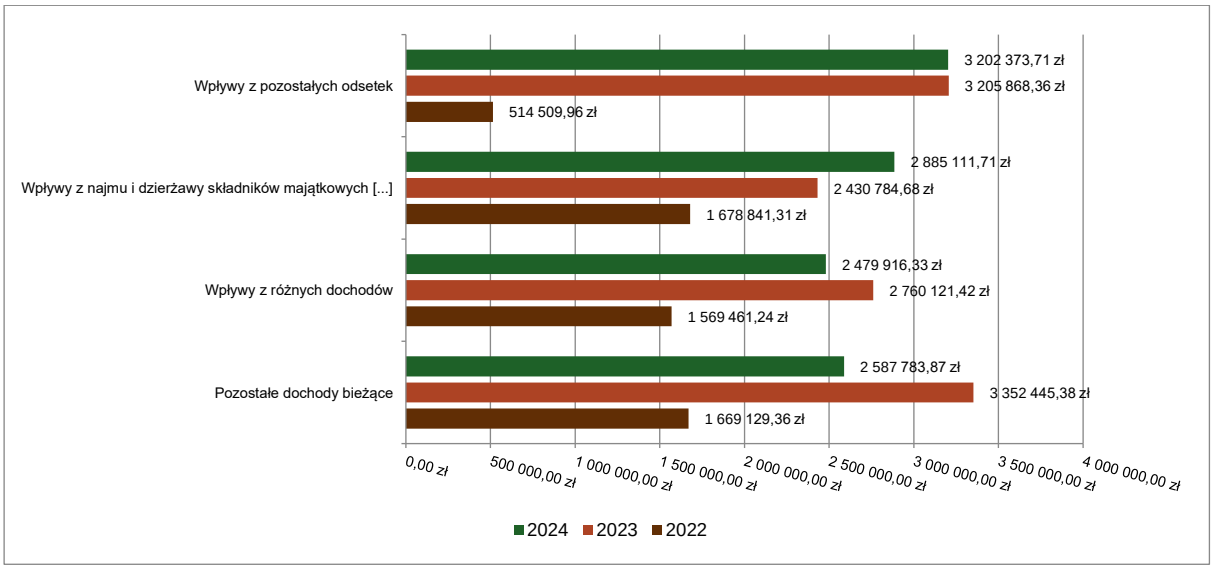
- Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 3 202 373,71 zł zostały uzyskane następujących obszarach
  - Różne rozliczenia finansowe (m.in. odsetki od lokat bankowych) – 3 149 744,01 zł
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 25 110,79 zł
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 471,87 zł
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 8 438,97 zł
  - Cmentarze – 833,07 zł
  - Inne – 1 775,00 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) – 2 885 111,71 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)– 1 431 309,65 zł
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – 1 025 738,98 zł
  - Szkoły podstawowe (80101) – 236 729,63 zł w tym:
    - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich 14 608,32 zł
    - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 10 362,75 zł
    - ZSP Smolec 65 413,58 zł
    - SP Gniechowice 94 405,59 zł
    - SP Małkowice 14 858,40 zł
    - ZSP Sadków 37 080,99 zł
  - Przedszkola (80104) – 17 163,63 zł
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – 174 169,82 zł

- Wpływy z różnych dochodów (§0970) – 2 479 916,33 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna (75095 – m. in zwrot z tyt VAT) – 1 419 063,92 zł
  - Drogi publiczne gminne (60016) – 1 000 000,00 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – 24 930,00 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – 11 817,37 zł
- Inne – 24 105,04 zł

- Wpływy z usług (§0830) – 1 583 635,63 zł, w tym:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) - 697 257,74 zł w tym:
    - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich - 85 190,00 zł
    - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzeptowie - 63 564,20 zł
    - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu – 40 003,74 zł
    - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sadkowie - 346 946,00 zł
    - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich – 53 377,92 zł
    - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich – 73 579,62 zł
    - Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – 19 400,26 zł
    - Szkoła Podstawowa w Małkowicach – 15 196,00 zł
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516 - wpłaty za pobyt oraz korzystanie z wyżywienia dzieci) - 336 250,05 zł
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) - 290 780,40 zł
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) - 129 850,28 zł
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) - 50 165,23 zł
  - Inne - 79 331,93 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – 432 956,52 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 338 802,71 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – 75 312,35 zł
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) – 60 108,09 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) – 50 562,57 zł
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990) – 45 756,00 zł
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) – 400,00 zł
- Wpływy z dywidend (§0740) – 250,00 zł

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



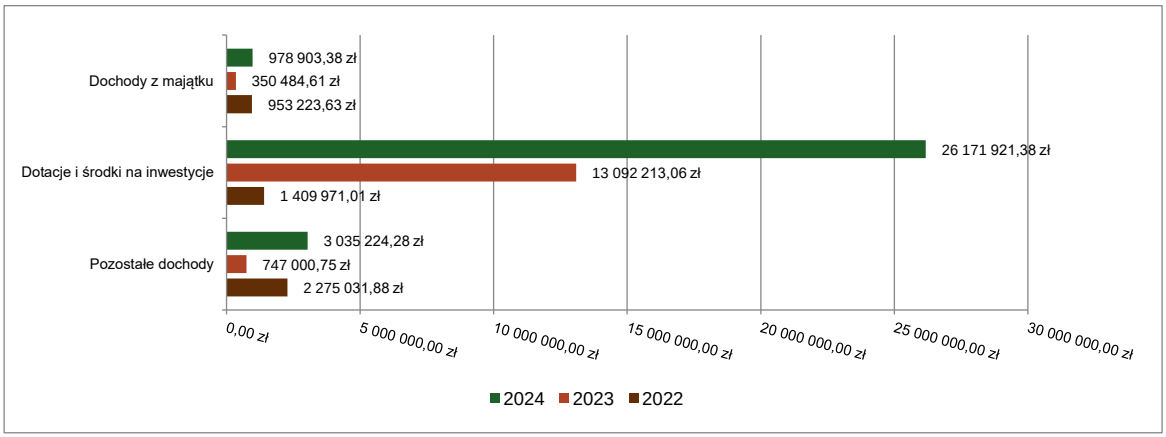
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 186 049,04 zł, tj. w 78,57% w stosunku do planu wynoszącego 38 419 976,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

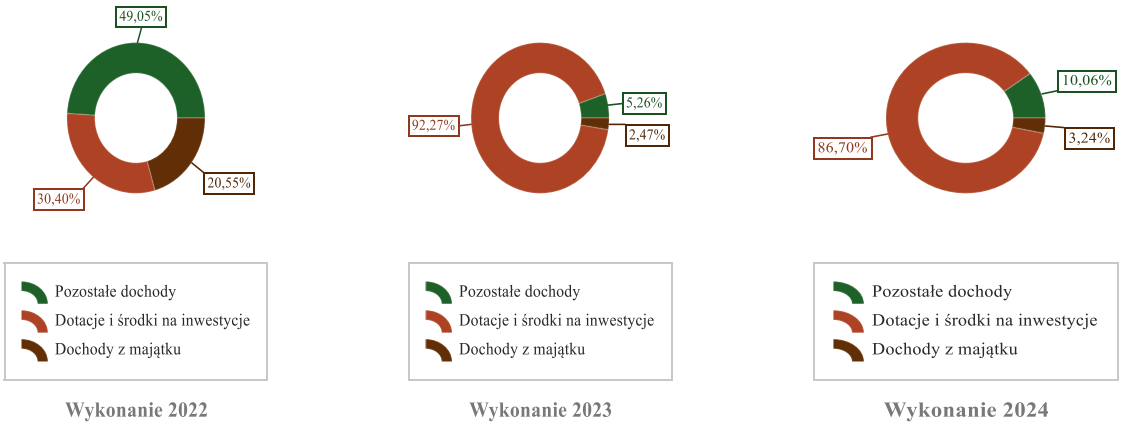
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	200 000,00	200 000,00	978 903,38	489,45%	3,24%
Dotacje i środki na inwestycje	38 503 625,96	35 184 752,57	26 171 921,38	74,38%	86,70%
Pozostałe dochody	0,00	3 035 224,28	3 035 224,28	100,00%	10,06%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**38 703 625,96**	**38 419 976,85**	**30 186 049,04**	**78,57%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

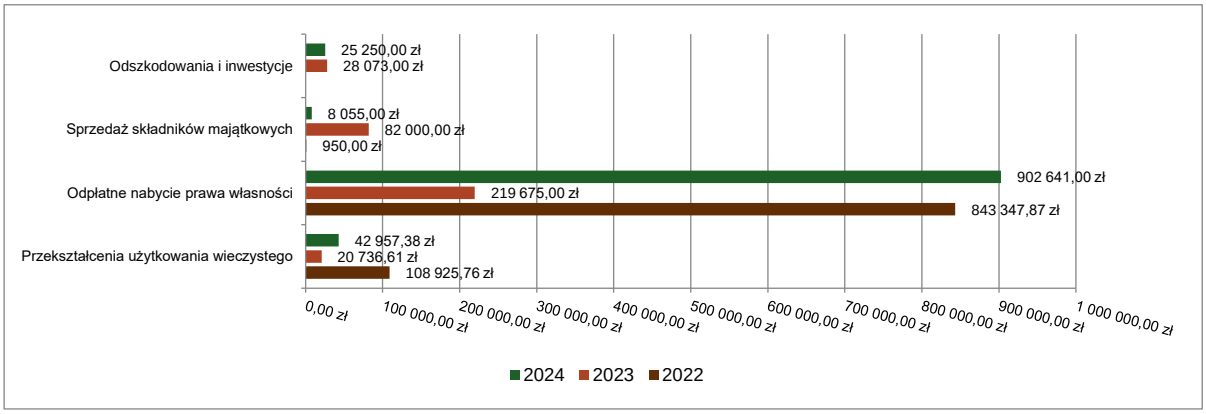


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 200 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 978 903,38 zł, co stanowi 489,45% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 wyniosły 902 641,00 zł dotyczyły sprzedaży :
  - działka nr 919 o pow. 0,0040 ha położonej w Kątach Wrocławskich;
  - działka nr 2741 o pow. 0,2547 ha położonej w Kątach Wrocławskich;
  - działka nr 1996 o pow. 0,0653 ha położonej w Kątach Wrocławskich;
  - sprzedaż na własność prawa użytkowania wieczystego dz. nr 1532 i 1536 o łącznej pow. 0,0902 ha położone w Kątach Wrocławskich;
  - działka nr 409/2 o pow. 0,0719 ka położonej w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 61 (sprzedaż na raty w 2023 r);
  - lokal mieszkalny w Smolcu przy ul. Lipowej (sprzedaż na raty w 2022 r);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) wyniosły 42 957,38 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800) wyniosły 25 250,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) wyniosły 8 055,00 zł.

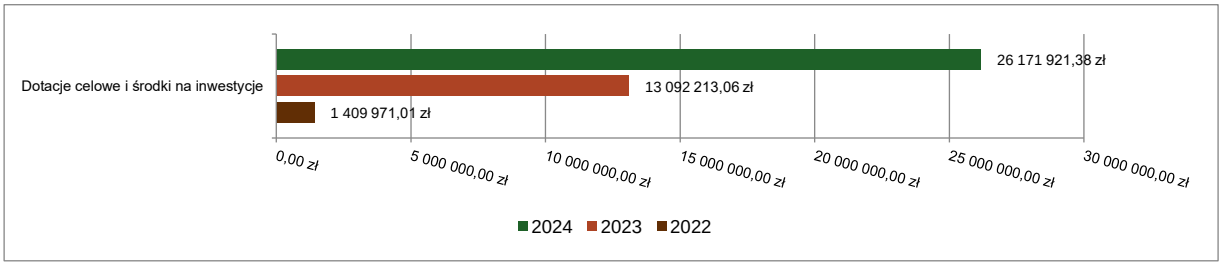
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 184 752,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 171 921,38 zł, co stanowi 74,38% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Gmina Kąty Wrocławskie uzyskała dotacje i środki na inwestycje na realizację zadań w następujących obszarach:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (60016) – 12 217 503,28 zł, w tym:
  - Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 600 000,78 zł na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na

modernizacji infrastruktury drogowej" .Inwestycja została zakończona. Łączna kwota uzyskanej dotacji wypłacona w roku 2023 oraz 2024 wyniosła 12 350 000,00 zł

- Środki na budowę drogi gminnej nr 107209D - ulicy Radarowej w Kębłowicach w tym nadzór inwestorski oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej, na które Gmina Kąty Wrocławskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 617 502,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność (60013) – 236 919,91 zł

  Dochody dotyczą wkładu na realizację zadania: Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie: Gminy Miękinia (47 833,33 zł), Gminy Kostomłoty (141 253,24 zł) i Województwa Dolnośląskiego w osobie DSDiK (47 833,34 zł).

- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność (60095) – 1 139 003,05 zł

  Dochody dotyczą umowy o dofinansowanie zawartej dnia 23.11.2020 r. dla 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.

- Urząd gminy w ramach działu Administracja publiczna (75023) – 238 599,94 zł

  Dotacja ze środków krajowych oraz UE w latach 2024-2026 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd", którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostki samorządu terytorialnego oraz jej zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (90001) –4 703 236,08 zł

  Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 703 236,08 zł została przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice." Inwestycja została zakończona. Druga transza wypłaty dofinansowania w kwocie 5 235 810,90 zł została zrealizowana w roku 2025.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (90004) – 228 455,21 zł

  Dotacja na realizacją projektu pn. Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 (ZIT WroF) w ramach Priorytetu nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska", Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny – strategie ZIT". (W 2025 r. planowany jest termin zakończenia realizacji projektu oraz rozliczenia pozostałej kwoty przyznanego dofinansowania).

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (92109) – 1 465 711,90 zł
  - Dotacja na z realizacją projektu pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie w kwocie 436 261,25 zł. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 (ZIT WroF) w ramach Priorytetu nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska", Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny – strategie ZIT" (W 2025 r. planowany jest termin zakończenia realizacji projektu oraz rozliczenia pozostałej kwoty przyznanego dofinansowania).
  - Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 029 450,65 zł na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie."

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie (80101) – 4 024 334,90 zł
  - Dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt oraz budowa zespołu Szkolno – przedszkolnego w Krzeptowie", przyznane Gminie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy zawartej 20.04.2023 r. w łącznej kwocie 8 784 890,00 zł w ramach programu priorytetowego 5.6.2 „Budownictwo Energooszczędne. Część 2 PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej". Zgodnie z harmonogramem wypłat dotacji, w 2024 r. zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 284 334,90 zł.
  - Dofinansowanie w kwocie 240 000,00 zł na realizację zadania: Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie – wyposażenie zaplecza kuchennego przyznane przez Aglomerację Wrocławską.

Dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sali gimnastycznej w ramach Budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie. Środki w kwocie 500 000,00 zł ze środków budżetu Województwa w ramach programu pn. „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej".

- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie (80104) – 1 483 359,92 zł
  - Dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 12 REACT EU/(EFRR) - Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność realizacją projektu pn. Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9a w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne, który został zrealizowany w ramach budżetu na 2023 r. Rozliczenie końcowe i przekazanie drugiej transzy środków z przyznanego dofinansowania nastąpiło w 2024 r. w kwocie 1 483 359,92 zł.
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna (92601) – 40 000,00 zł

  Dofinansowanie projektu: Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie. Projekt został dofinansowany w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na 2024 r.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (90005) – 356 229,46 zł

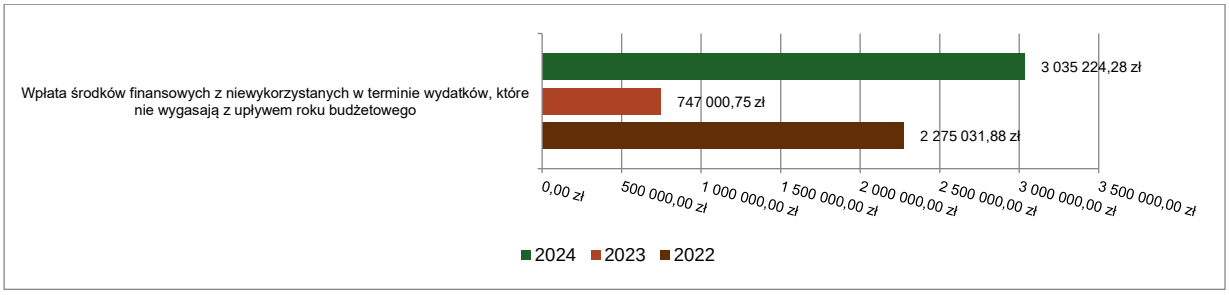
  Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" z WFOŚiGW.
- Rożne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia (75814) – 38 567,73 zł. Powyższa kwota stanowi zwrot części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 035 224,28 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 035 224,28 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 3 035 224,28 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku wyniosły 284 241 868,66 zł, a ich realizacja wyniosła 92,02% planu wynoszącego 308 897 370,97 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

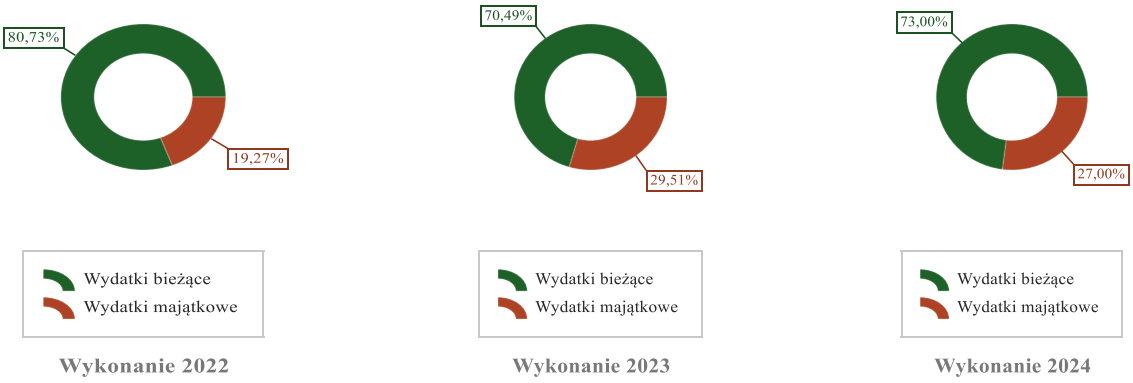
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	207 313 239,17	227 156 442,30	207 504 812,41	91,35%	73,00%
Wydatki majątkowe	83 662 449,63	81 740 928,67	76 737 056,25	93,88%	27,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**290 975 688,80**	**308 897 370,97**	**284 241 868,66**	**92,02%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kąty Wrocławskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	106 824 924,00	128 544 336,33	120 738 434,14	93,93%	42,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 460 266,76	47 417 135,27	44 808 326,64	94,50%	15,76%
600	Transport i łączność	33 664 633,92	35 488 339,72	32 439 293,56	91,41%	11,41%
750	Administracja publiczna	28 131 523,47	27 891 513,92	24 750 803,93	88,74%	8,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 276 786,07	14 524 516,29	13 744 890,03	94,63%	4,84%
855	Rodzina	11 295 900,00	12 637 812,29	12 336 133,39	97,61%	4,34%
852	Pomoc społeczna	6 073 212,00	8 606 186,22	7 473 135,75	86,83%	2,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 895 650,00	8 700 878,70	7 425 159,54	85,34%	2,61%
757	Obsługa długu publicznego	6 800 000,00	5 800 000,00	5 625 414,46	96,99%	1,98%
926	Kultura fizyczna	3 326 011,58	3 752 777,36	3 575 534,34	95,28%	1,26%
758	Różne rozliczenia	12 019 757,00	5 466 179,74	2 884 847,00	52,78%	1,01%
710	Działalność usługowa	1 567 336,00	2 639 336,00	2 254 790,85	85,43%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	2 470 000,00	2 708 629,27	1 792 106,50	66,16%	0,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	799 000,00	1 760 738,25	1 721 398,77	97,77%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930 342,00	1 833 821,85	1 641 422,07	89,51%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 186,00	494 223,00	494 220,79	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 360,00	584 223,00	492 453,55	84,29%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 223,76	43 303,35	93,68%	0,02%
752	Obrona narodowa	800,00	500,00	200,00	40,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**290 975 688,80**	**308 897 370,97**	**284 241 868,66**	**92,02%**	**100,00%**

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



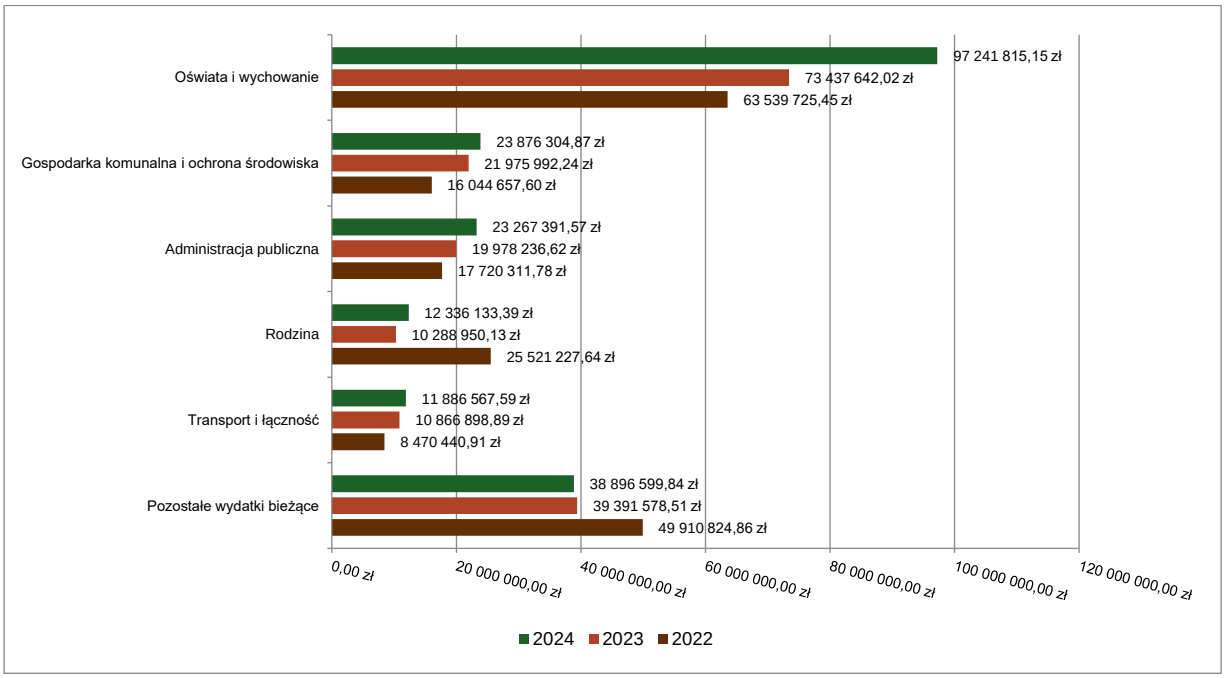
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 207 504 812,41 zł, tj. w 91,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 227 156 442,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

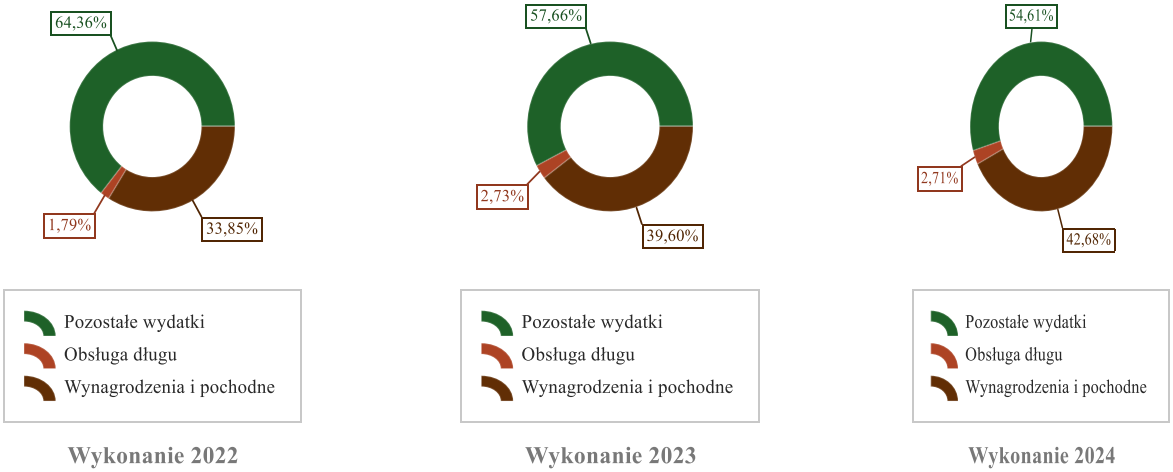
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kąty Wrocławskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	85 094 560,00	105 034 771,36	97 241 815,15	92,58%	46,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 036 266,76	24 645 071,87	23 876 304,87	96,88%	11,51%
750	Administracja publiczna	25 688 732,47	25 998 600,16	23 267 391,57	89,49%	11,21%
855	Rodzina	11 295 900,00	12 637 812,29	12 336 133,39	97,61%	5,94%
600	Transport i łączność	14 462 747,24	14 242 274,72	11 886 567,59	83,46%	5,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 654 871,72	9 837 085,16	9 576 707,14	97,35%	4,62%
852	Pomoc społeczna	6 073 212,00	8 606 186,22	7 473 135,75	86,83%	3,60%
757	Obsługa długu publicznego	6 800 000,00	5 800 000,00	5 625 414,46	96,99%	2,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 410 650,00	5 644 900,00	5 152 194,99	91,27%	2,48%
758	Różne rozliczenia	11 519 757,00	5 203 079,74	2 884 847,00	55,44%	1,39%
926	Kultura fizyczna	2 169 517,98	1 970 652,32	1 856 900,53	94,23%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	1 970 000,00	2 208 629,27	1 692 106,50	76,61%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	549 000,00	1 692 051,58	1 671 740,66	98,80%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 342,00	1 630 821,85	1 438 424,27	88,20%	0,69%
710	Działalność usługowa	867 336,00	879 336,00	494 950,85	56,29%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 186,00	494 223,00	494 220,79	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 360,00	584 223,00	492 453,55	84,29%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 223,76	43 303,35	93,68%	0,02%
752	Obrona narodowa	800,00	500,00	200,00	40,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**207 313 239,17**	**227 156 442,30**	**207 504 812,41**	**91,35%**	**100,00%**

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kąty Wrocławskie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023



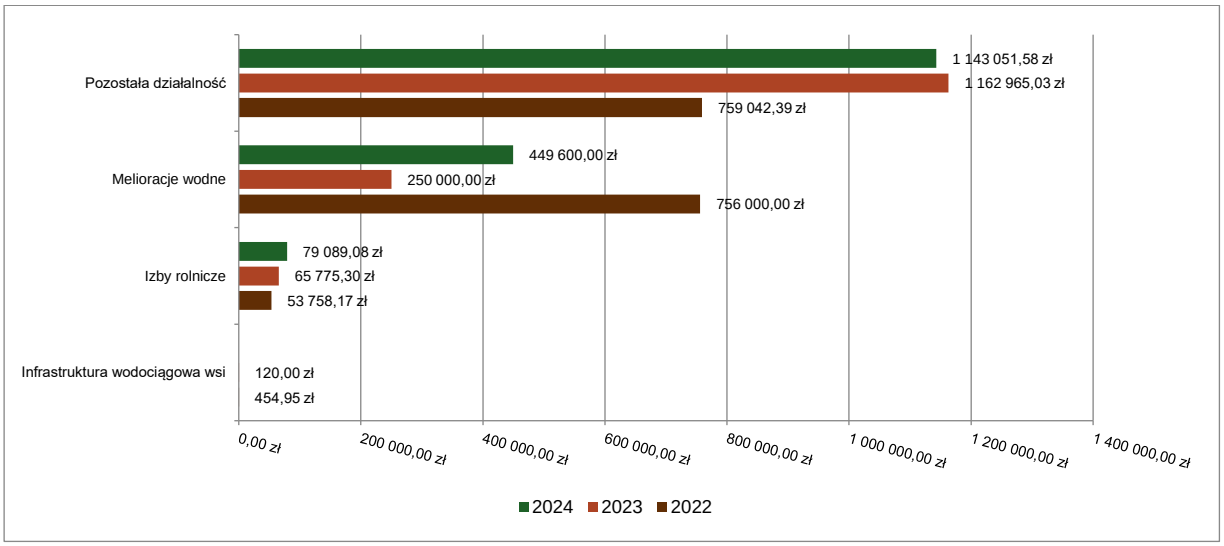
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 692 051,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 671 740,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 449 600,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 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 400 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 600,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 79 089,08 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 79 089,08 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 500,00 zł;

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 143 051,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 143 051,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 120 638,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 753,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 864,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 795,09 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

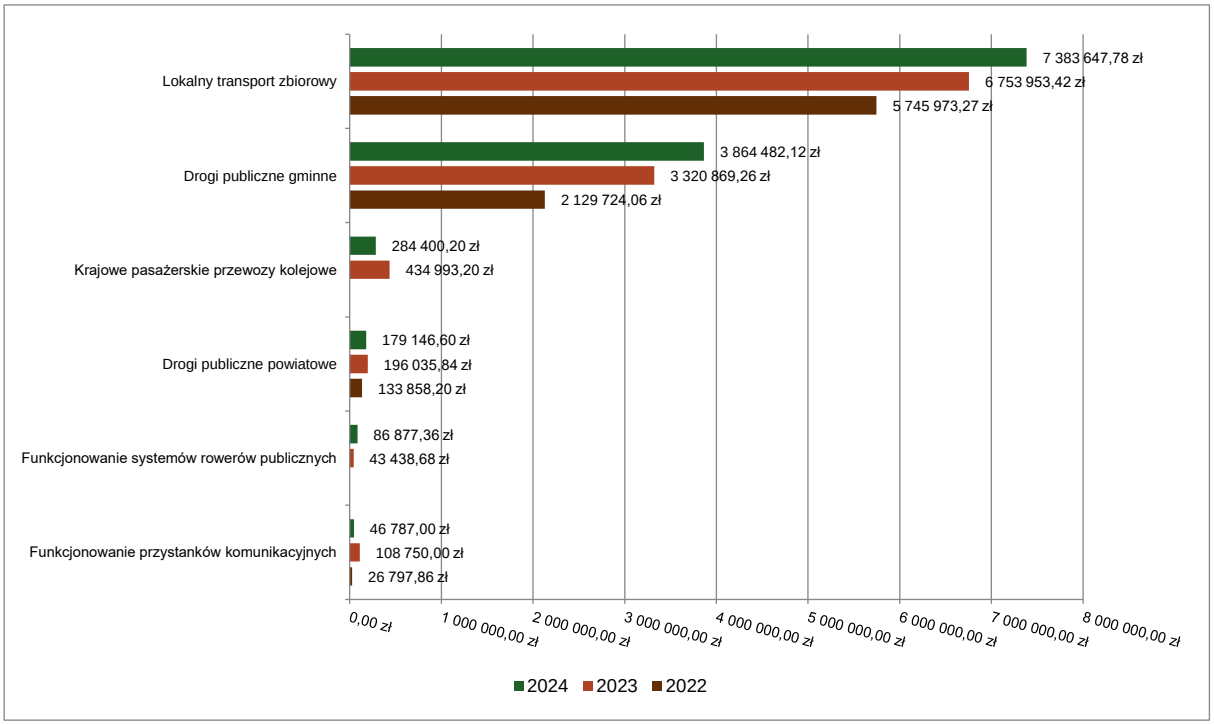
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 242 274,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 886 567,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 284 400,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 400,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 284 400,20 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 383 647,78 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 9 236 081,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920 938,50 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 462 709,28 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 428,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 179 146,60 zł, co stanowi 59,72% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 179 146,60 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 864 482,12 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 4 147 949,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 673 689,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 926 451,11 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 343,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 898,10 zł.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 15,58 zł, co stanowi 5,19% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15,58 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 46 787,00 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 48 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 787,00 zł;
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 86 877,36 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 94 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 877,36 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 34 071,00 zł, co stanowi 29,63% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 771,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 711,95 zł, co stanowi 33,90% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 711,95 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

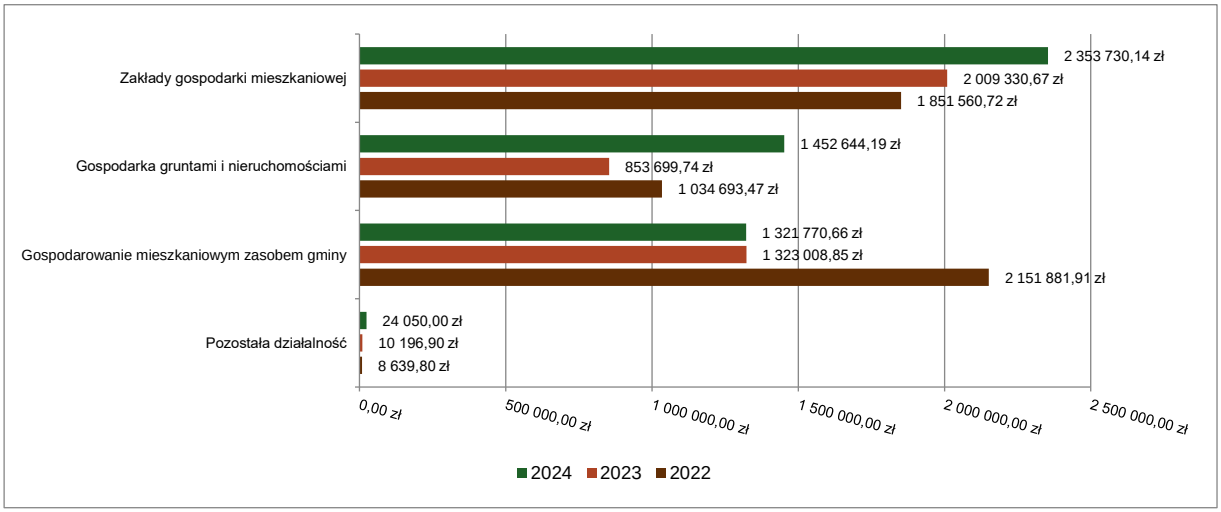
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 644 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 152 194,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 353 730,14 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 2 538 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 476 499,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 858,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 569,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 300,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 643,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 620,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 60 817,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 102,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 455,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 792,11 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 531,52 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 869,51 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 791,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 419,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 356,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 103,64 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 452 644,19 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 1 663 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 285 961,64 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 275 000,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 241 820,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 233 493,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 211 455,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 149 419,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 130,47 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 960,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 939,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 798,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 750,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 157,52 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 321 770,66 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 1 417 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 437 409,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 408 763,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 228 547,31 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 139 708,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 792,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 962,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 075,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 867,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 488,21 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 307,50 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 050,00 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 25 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 050,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

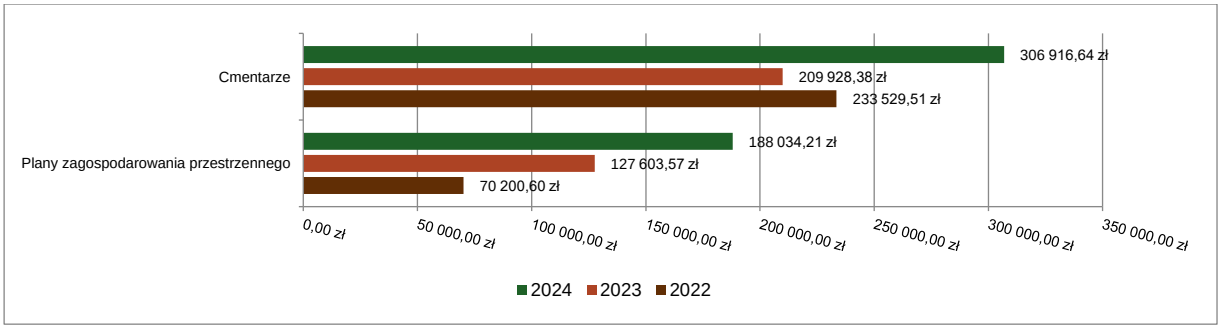


2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 879 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 950,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 188 034,21 zł, co stanowi 37,92% planu rocznego wynoszącego 495 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 183 154,21 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 400,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 306 916,64 zł, co stanowi 80,05% planu rocznego wynoszącego 383 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 869,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 136,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 966,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 732,76 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 405,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 195,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 509,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 604,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

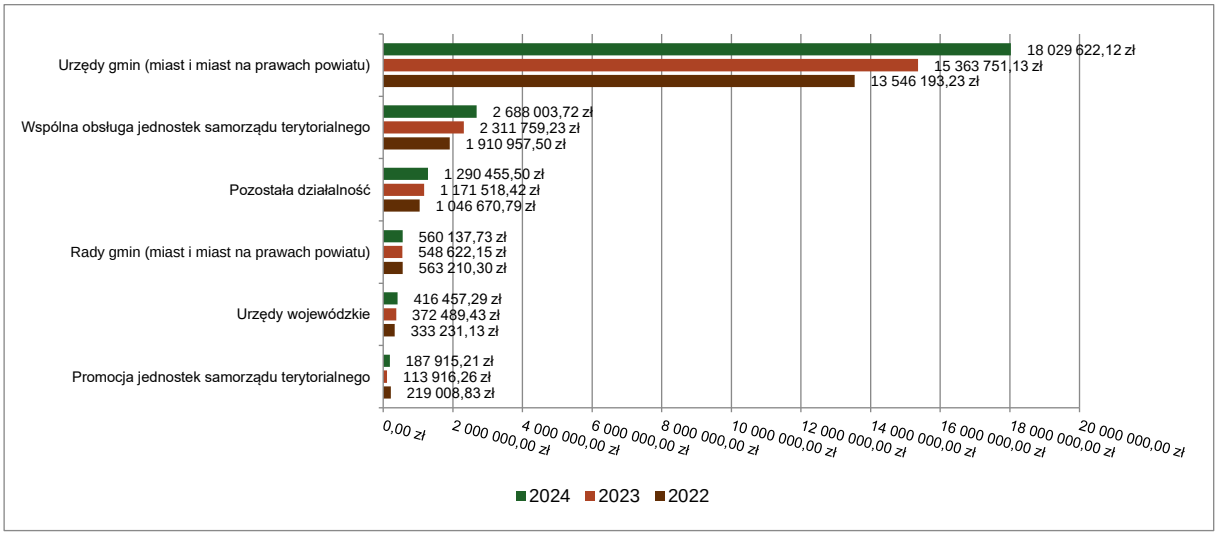
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 998 600,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 267 391,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 416 457,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 416 457,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 383 397,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 025,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 035,29 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 94 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 94 800,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 560 137,73 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 639 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 465 823,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 489,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 768,06 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 758,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 297,73 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 029 622,12 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 19 745 146,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 011 934,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 137 011,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 346 603,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 737 922,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296 720,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 275 229,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 265 960,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243 445,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 157 823,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102 850,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 922,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 72 333,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 67 055,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 713,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 46 141,39 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 748,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 641,94 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 402,61 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 522,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 256,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 102,35 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 778,87 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 187 915,21 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 188 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 174 174,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 156,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 949,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 386,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248,52 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 688 003,72 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 2 824 805,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 682 908,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 690,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 283 047,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 147,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 840,64 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 539,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 548,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 186,47 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 451,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 195,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 733,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 543,56 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 422,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 804,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 531,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 481,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 422,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 924,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 290 455,50 zł, co stanowi 61,77% planu rocznego wynoszącego 2 089 290,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 336 376,49 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 254 787,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 246 003,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 225 566,10 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 161 298,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 553,59 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 204,42 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 386,05 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 320,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



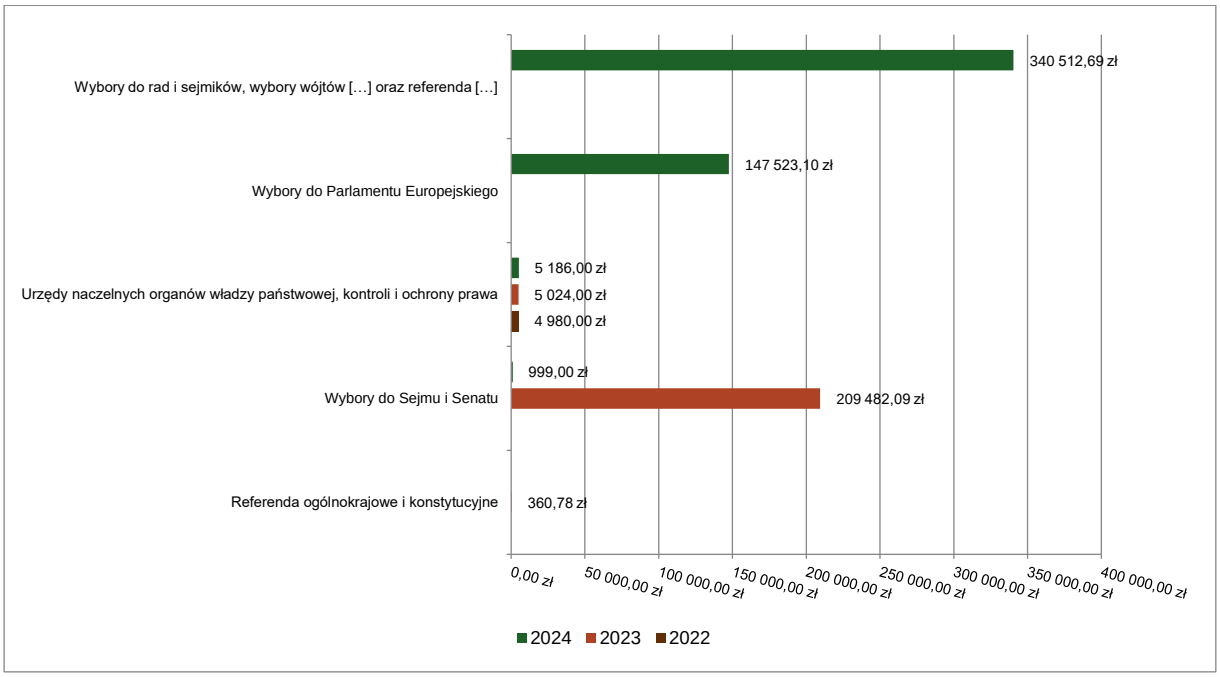
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 220,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 335,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 745,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 999,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 999,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 340 512,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 217 740,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 325,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 810,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 862,59 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 802,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 021,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 507,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 342,82 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 147 523,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 550,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 127,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 531,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 043,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 529,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 264,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 176,76 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 2022-2023.

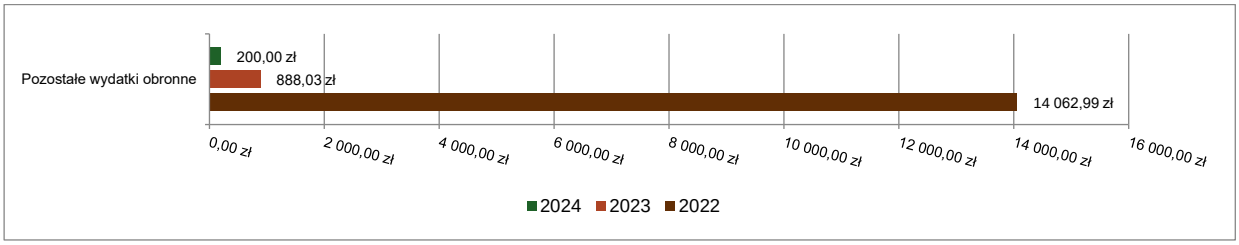


2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

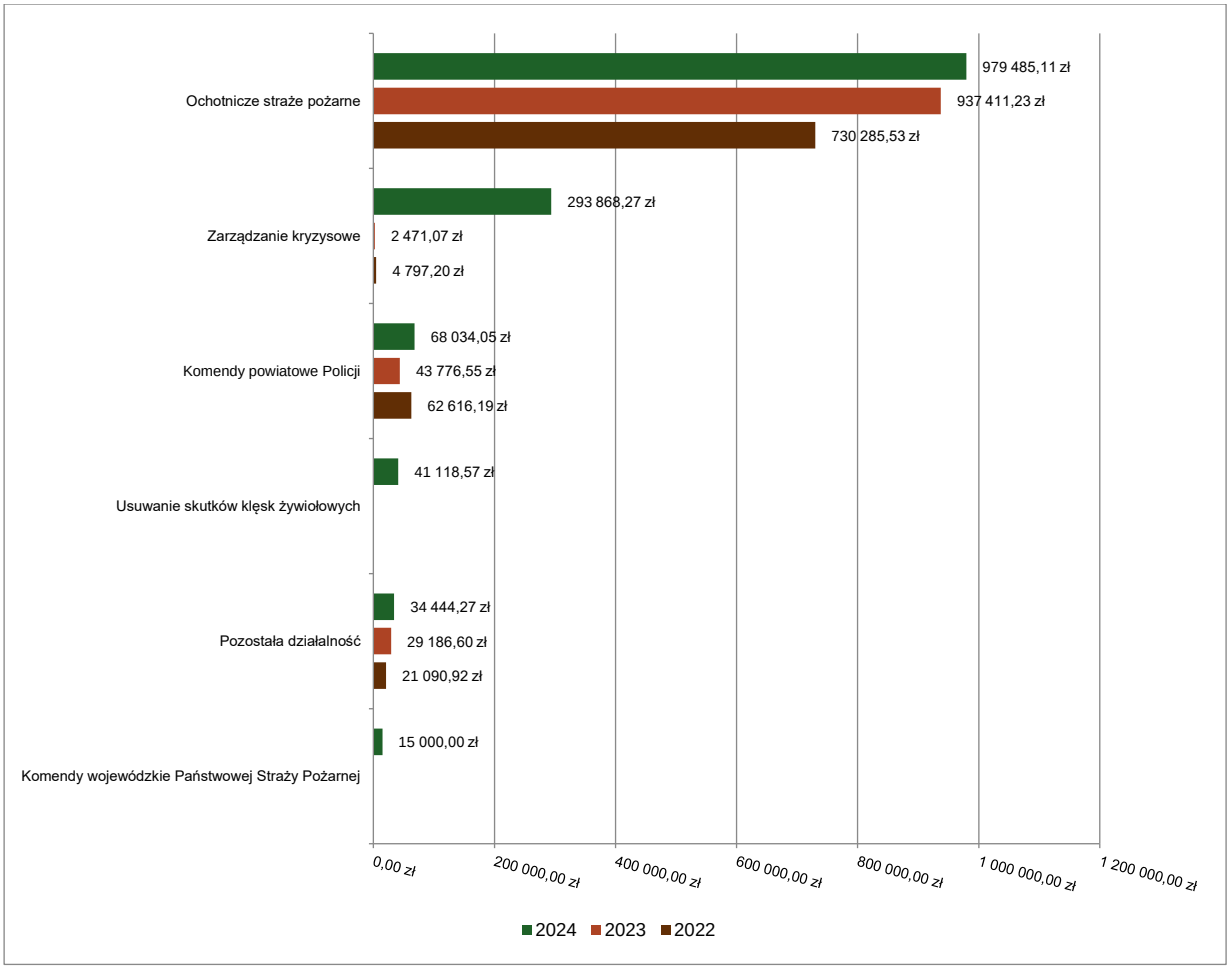


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 630 821,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 438 424,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 68 034,05 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 70 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 106,47 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 684,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 243,51 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 979 485,11 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 1 061 347,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 207 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 862,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 182 969,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 970,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 146,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 068,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 427,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 604,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 600,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 936,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,17 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 474,00 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 453,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 293 868,27 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 364 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 061,50 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 770,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 999,05 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 37,72 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 41 118,57 zł, co stanowi 54,82% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 048,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 070,01 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 444,27 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 38 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 421,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 540,94 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 482,28 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

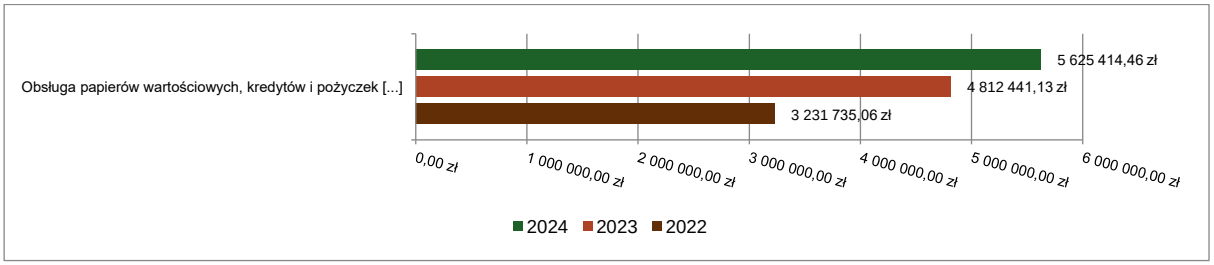


2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 625 414,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 5 625 414,46 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 5 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 625 414,46 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

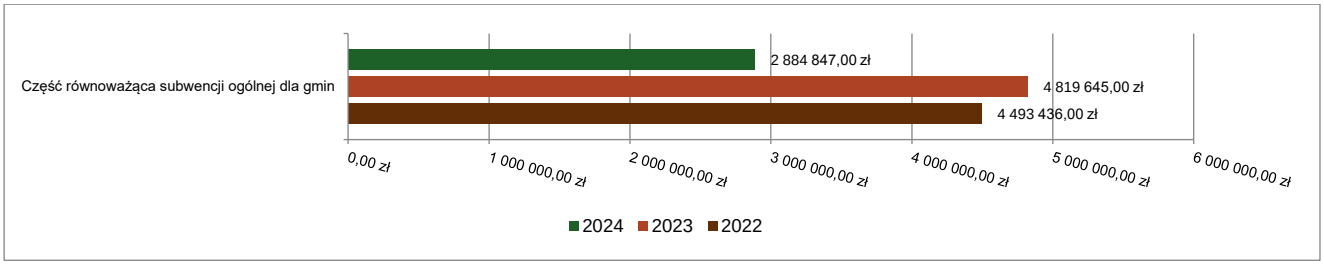


2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 203 079,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 884 847,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 2 318 232,74 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 2 884 847,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 884 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 2 884 847,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 034 771,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 241 815,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 47 581 599,88 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 50 313 204,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 655 017,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 132 914,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 767 940,69 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 387 221,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 894 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 480 576,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 414 792,37 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 381 131,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 137 507,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100 895,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 867 685,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 545 779,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 403 212,56 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 332 692,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 274 245,75 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224 730,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110 132,52 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 672,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 106 851,17 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 89 787,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 267,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 130,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 540,82 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 659,08 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 908,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 117,87 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 689,08 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 663 794,09 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 1 758 069,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 683 775,23 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 512 955,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 314,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 267,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 700,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 408,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 866,07 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 432,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 689,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 061,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 812,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 824,65 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 655,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 175,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 043,67 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 810,73 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 28 418 514,46 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 30 253 293,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 111 180,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 865 948,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 039 974,71 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 646 016,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 950 951,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 695 080,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 682 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 459 149,98 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 417 211,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 368 196,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 272 254,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 246 432,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 384,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229 102,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 38 504,50 zł;

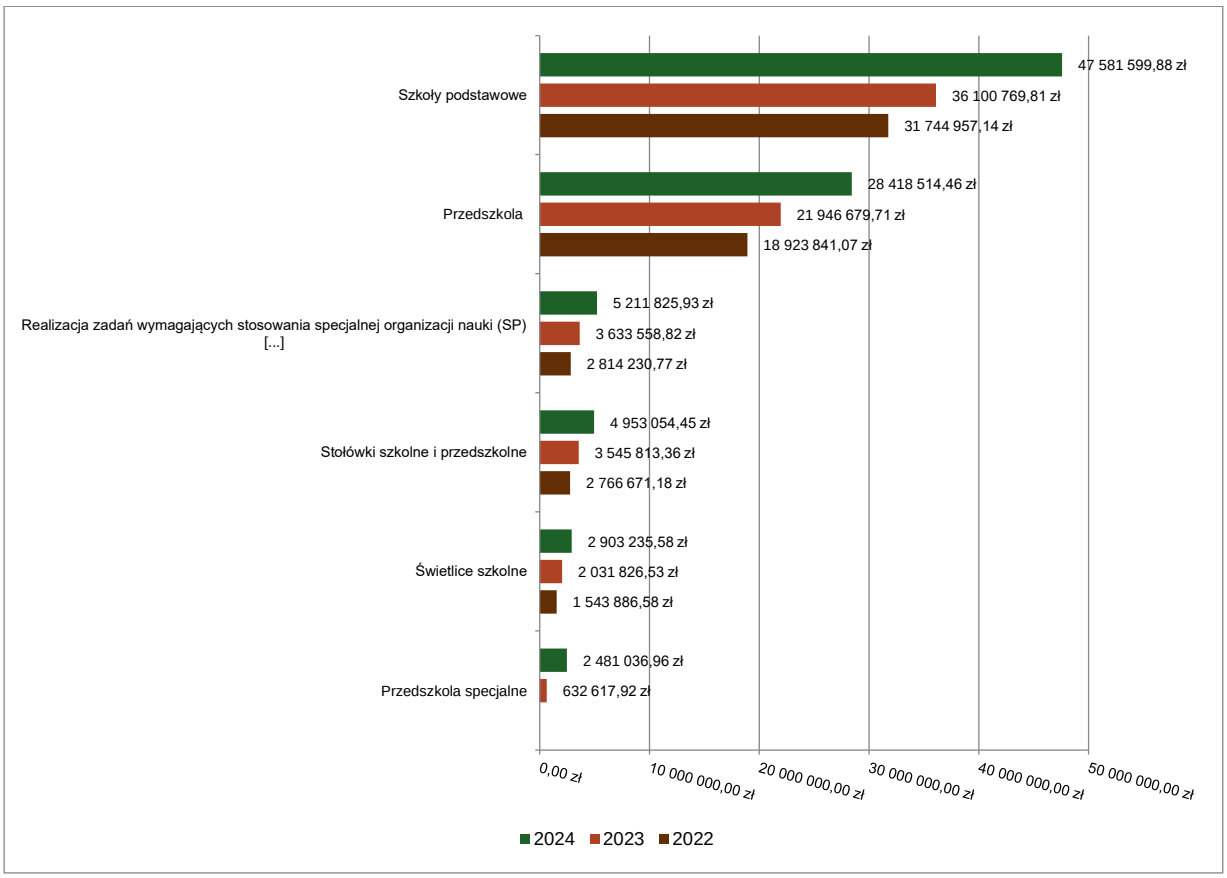
- różne opłaty i składki w kwocie 34 897,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 522,15 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 374,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 951,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 726,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 213,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 886,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 109,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 192,36 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 546,50 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7,82 zł.

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 481 036,96 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 2 496 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 424 330,96 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 706,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 42 167,06 zł, co stanowi 75,81% planu rocznego wynoszącego 55 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42 167,06 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 903 235,58 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 3 187 718,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 138 337,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 728,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 950,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 568,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 533,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 110,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 180,79 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 826,97 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 772 740,37 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 861 468,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 864,65 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 127,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 285,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 276,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 629,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 568,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 385,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 392,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 189,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 036,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 983,89 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 144 829,74 zł, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 200 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 393,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 436,23 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 953 054,45 zł, co stanowi 71,22% planu rocznego wynoszącego 6 954 394,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 2 259 815,92 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 417 258,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 395 422,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 635,46 zł;
- zakup energii w kwocie 220 299,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 451,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 894,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 436,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 184,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 036,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 507,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 440,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 272,00 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 321 101,23 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 2 514 550,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 914 628,09 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188 989,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 164 624,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 927,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 358,79 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 494,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 858,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 827,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 392,80 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 211 825,93 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 5 626 559,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 273 788,42 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 865 900,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615 900,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 202 959,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159 032,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 910,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 721,34 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 612,78 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 452 215,40 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 458 286,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 415 849,01 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 31 828,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 537,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 700,00 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 354 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

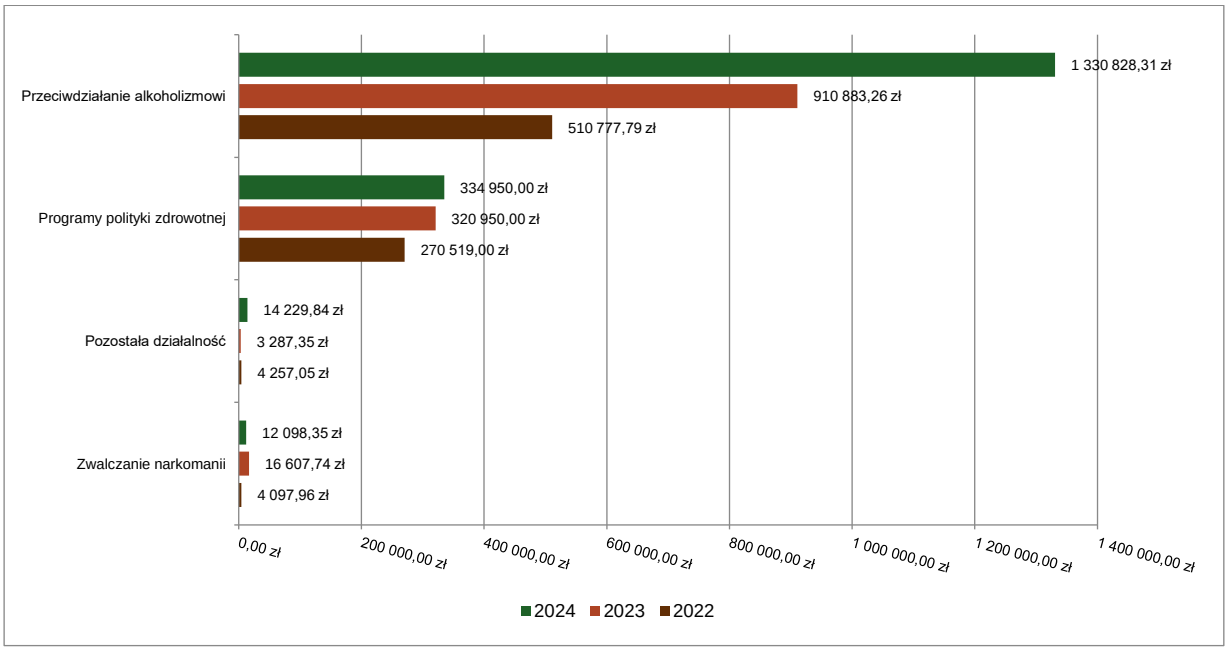
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 208 629,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 692 106,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 334 950,00 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 300 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 950,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 098,35 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 270,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 828,35 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 330 828,31 zł, co stanowi 72,71% planu rocznego wynoszącego 1 830 361,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 014 325,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 494,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 388,27 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 280,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 945,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 794,32 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 221,52 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 478,72 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 229,84 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 15 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 355,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 179,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 581,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 481,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,92 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

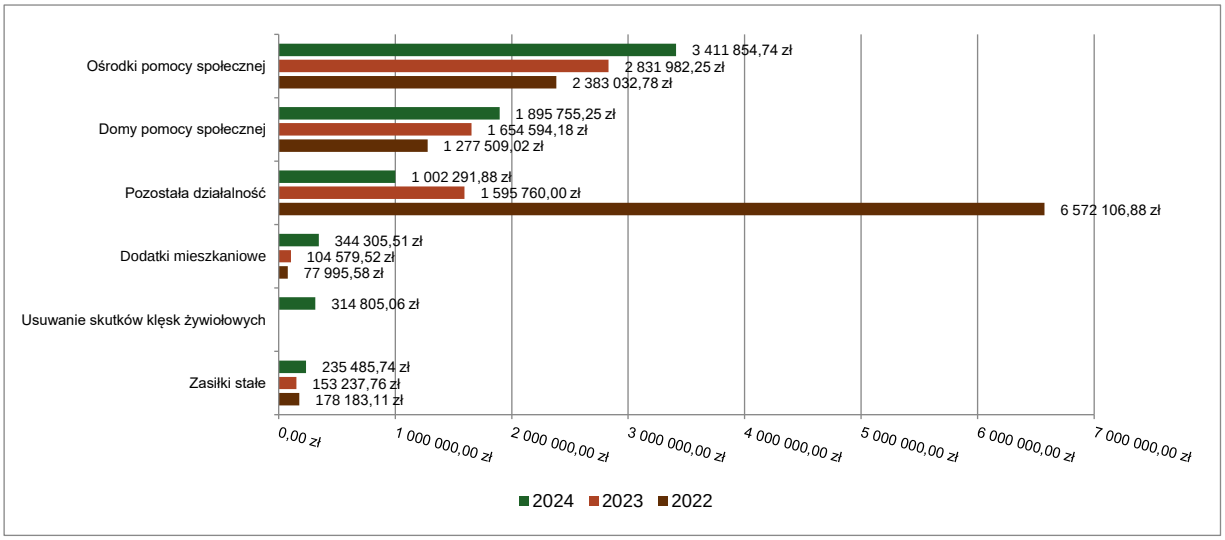
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 606 186,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 473 135,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 895 755,25 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 2 011 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 895 755,25 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 30 320,90 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 037,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 555,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 783,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 445,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

wydatkowano kwotę 15 741,42 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 741,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 158 010,75 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 165 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 146 974,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 036,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 344 305,51 zł, co stanowi 79,56% planu rocznego wynoszącego 432 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 337 670,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 170,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 902,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 436,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,67 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 235 485,74 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 242 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 235 485,74 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 411 854,74 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 3 621 769,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 234 623,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 923,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 230 470,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 978,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 024,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 822,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 131,87 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 52 071,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 312,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 137,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 473,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 507,89 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 370,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 583,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 845,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 272,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 051,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 653,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 599,85 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 12 592,00 zł, co stanowi 52,11% planu rocznego wynoszącego 24 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 956,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 635,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 972,50 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 67 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 51 972,50 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 314 805,06 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 339 062,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 299 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 821,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 238,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 002 291,88 zł, co stanowi 60,82% planu rocznego wynoszącego 1 648 030,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 471 377,17 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 249 880,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 620,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 115 681,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 202,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 654,40 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 970,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 372,47 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 334,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

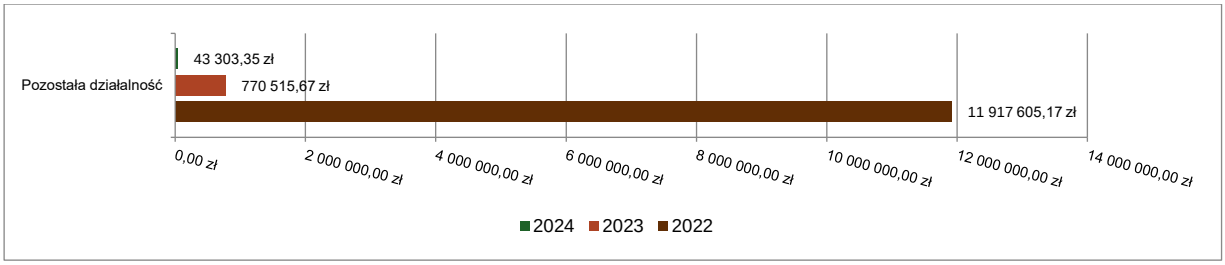


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 223,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 303,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 303,35 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 46 223,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 700,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 554,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 13 538,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 270,74 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

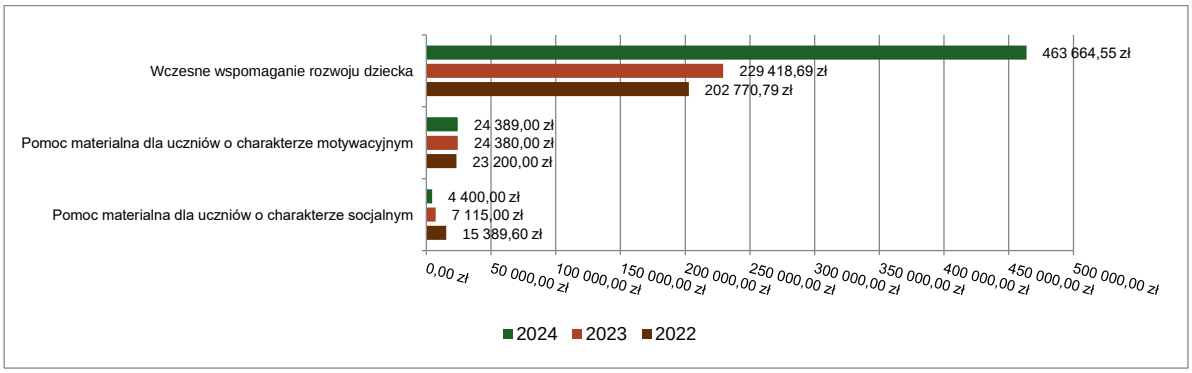


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 453,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 463 664,55 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 531 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 404 880,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 467,70 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 563,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 357,81 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 627,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 392,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 351,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,10 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 400,00 zł, co stanowi 15,38% planu rocznego wynoszącego 28 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 600,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 389,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 24 389,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

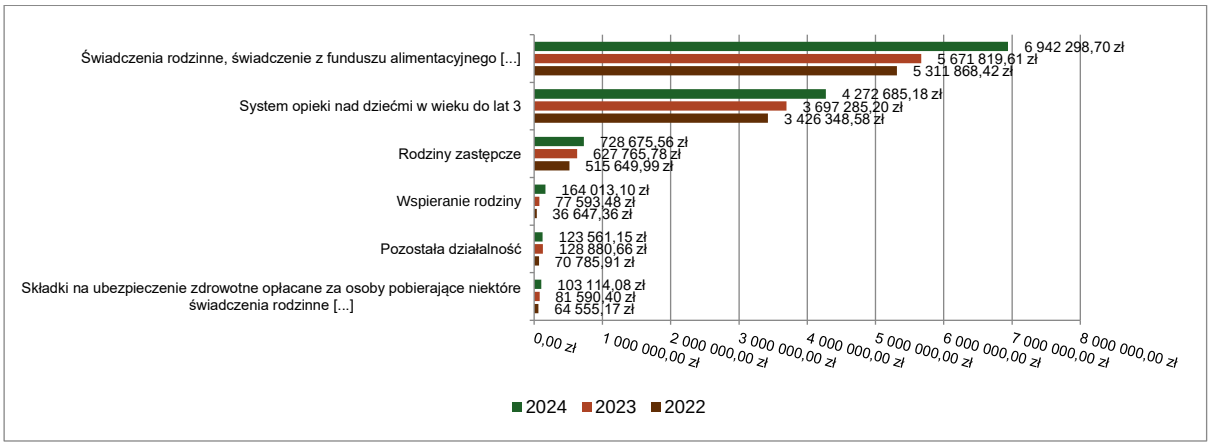
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 637 812,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 336 133,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 942 298,70 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 7 047 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 939 316,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 671 062,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 291,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 297,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 310,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 147,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 373,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 499,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 785,62 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 920,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 684,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,54 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 164 013,10 zł, co stanowi 78,71% planu rocznego wynoszącego 208 388,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 885,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 901,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 438,79 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 942,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 201,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 343,20 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 728 675,56 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 746 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 728 675,56 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 103 114,08 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103 114,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 272 685,18 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 4 402 912,00 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 2 361 180,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 263 402,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 996,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 853,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 247,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 151,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 878,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 577,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 891,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 834,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 834,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 945,52 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 160,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 085,80 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 986,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 918,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 143,80 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 561,15 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 123 618,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 108 888,19 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 318,96 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 858,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 496,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

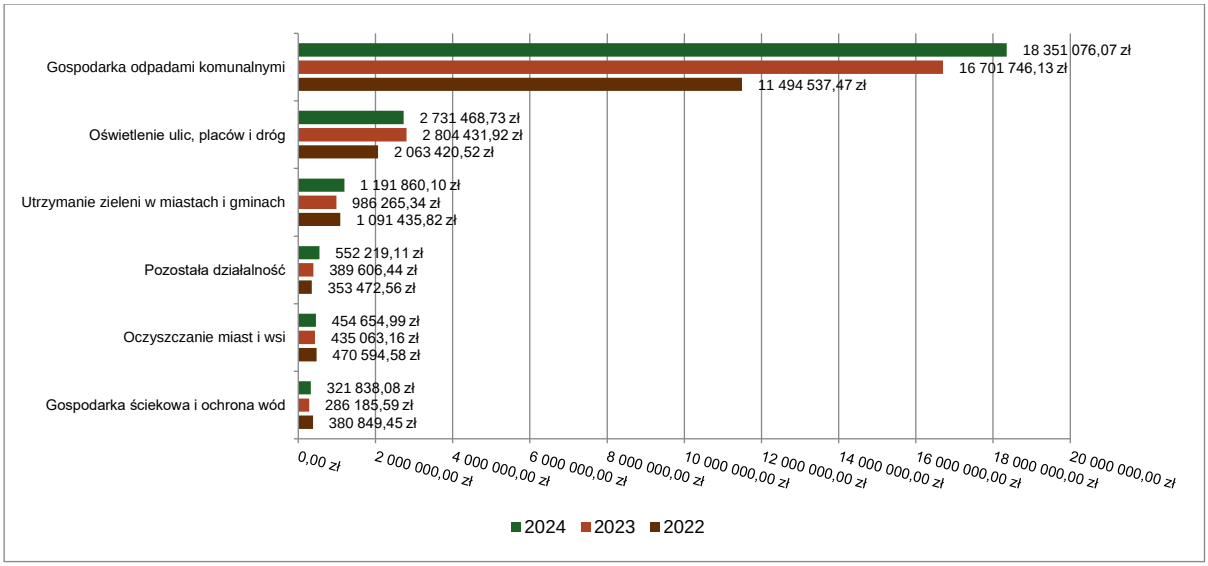
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 645 071,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 876 304,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 321 838,08 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 369 938,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 205 010,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 526,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 586,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 616,19 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,98 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 18 351 076,07 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 18 480 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 640 603,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 525 668,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 949,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 305,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 201,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 918,34 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 758,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 719,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 655,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 234,52 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 638,18 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 528,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 464,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 454 654,99 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 528 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 393 205,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 976,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 662,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 684,25 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 856,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 270,45 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 191 860,10 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 1 332 406,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 997 423,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 755,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 430,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 424,36 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 428,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 398,53 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 970,44 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 4 731,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 730,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 239,84 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 130,00 zł, co stanowi 51,40% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 130,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 731 468,73 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 2 954 753,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 101 333,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 625 057,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 108,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 968,95 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 176 787,35 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 180 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136 512,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 825,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 450,00 zł;
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 69 300,00 zł, co stanowi 43,31% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 300,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 552 219,11 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 587 968,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 311 345,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 216,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 52 481,94 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 43 234,50 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 481,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 715,06 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 944,90 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



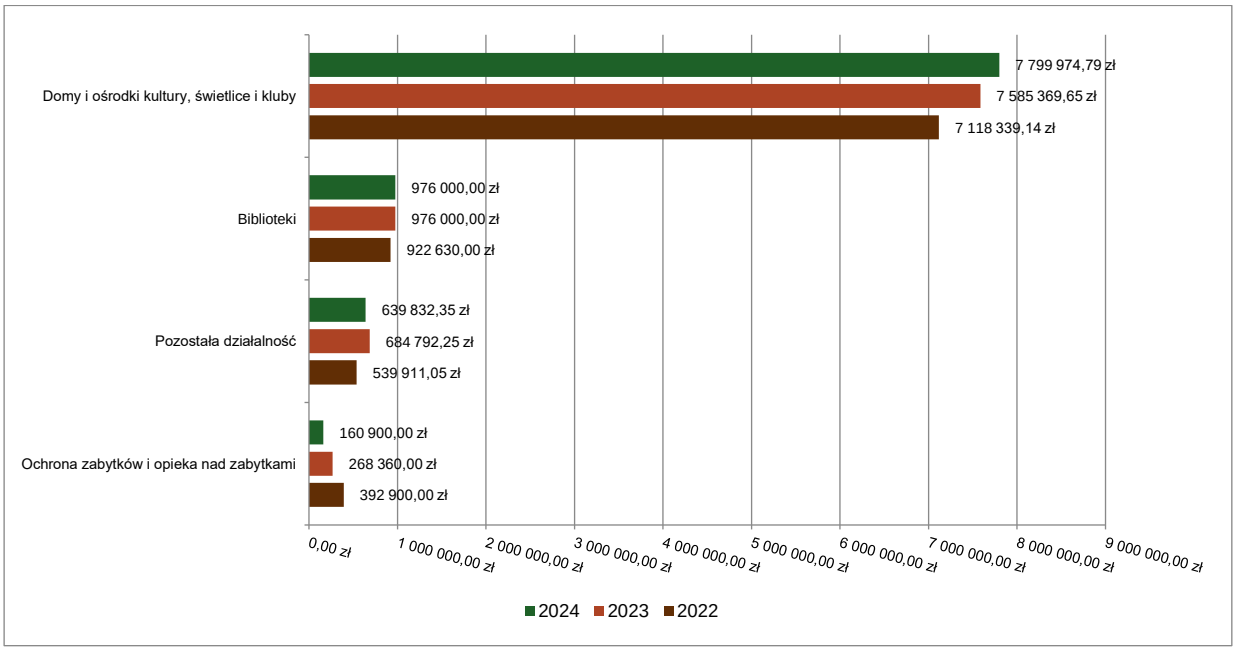
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 837 085,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 576 707,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 7 799 974,79 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 7 987 404,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 6 932 369,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 345 593,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 870,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 140 291,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 702,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 091,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 500,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 189,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 976 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 976 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 976 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 160 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 900,00 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 160 900,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 639 832,35 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 712 780,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 328,88 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 182 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 130 246,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 031,10 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 206,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 125,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 766,53 zł;
- zakup energii w kwocie 127,14 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

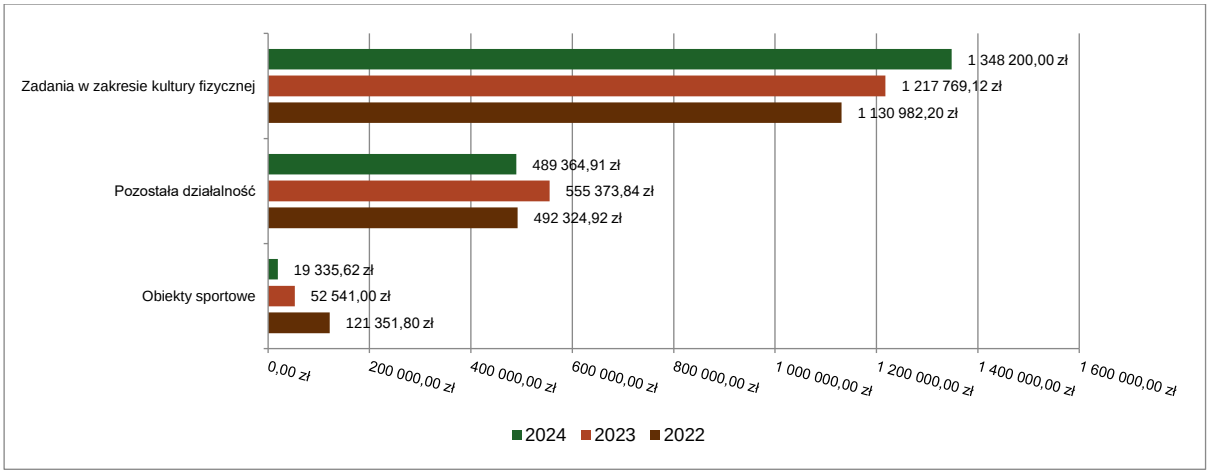


2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 970 652,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 856 900,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 19 335,62 zł, co stanowi 26,14% planu rocznego wynoszącego 73 974,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 523,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 812,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 348 200,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 354 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 171 000,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 177 200,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 489 364,91 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 542 477,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 245 270,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 189 916,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 059,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 970,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 262,35 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 179,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 991,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 715,41 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



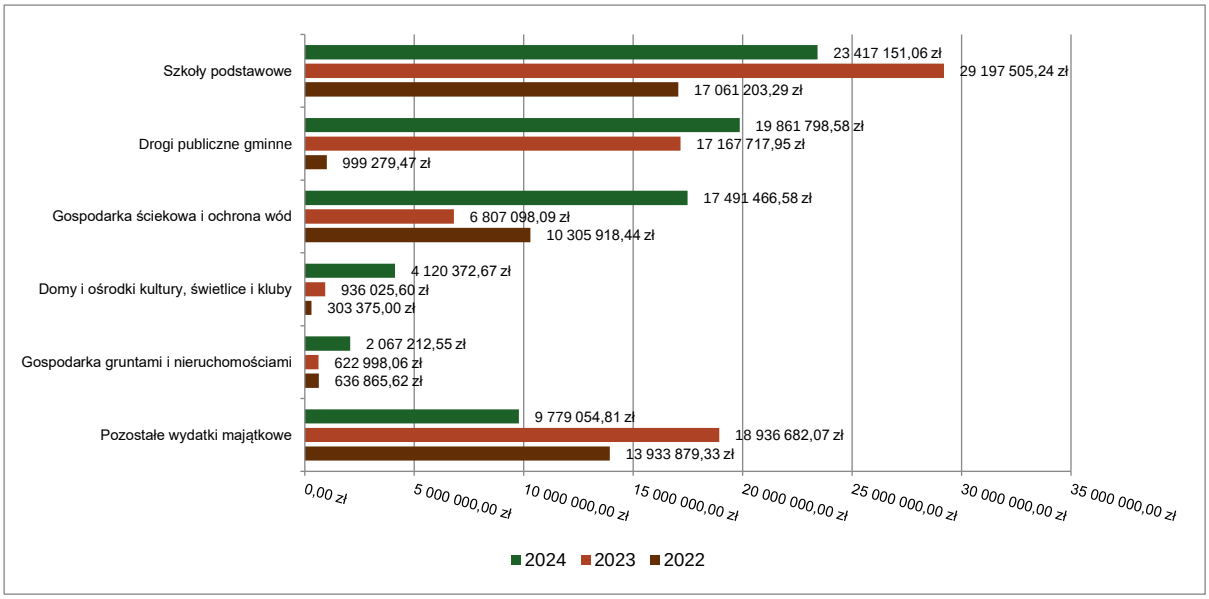
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

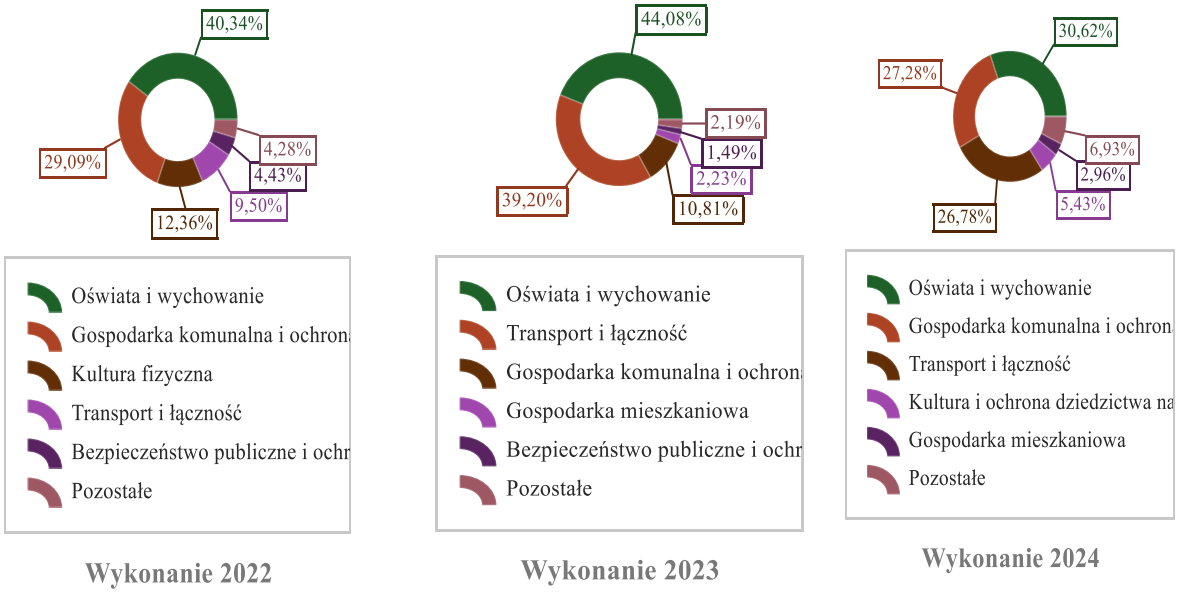
Wydatki majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 76 737 056,25 zł, tj. w 93,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 81 740 928,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kąty Wrocławskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 730 364,00	23 509 564,97	23 496 618,99	99,94%	30,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 424 000,00	22 772 063,40	20 932 021,77	91,92%	27,28%
600	Transport i łączność	19 201 886,68	21 246 065,00	20 552 725,97	96,74%	26,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 621 914,35	4 687 431,13	4 168 182,89	88,92%	5,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 485 000,00	3 055 978,70	2 272 964,55	74,38%	2,96%
710	Działalność usługowa	700 000,00	1 760 000,00	1 759 840,00	99,99%	2,29%
926	Kultura fizyczna	1 156 493,60	1 782 125,04	1 718 633,81	96,44%	2,24%
750	Administracja publiczna	2 442 791,00	1 892 913,76	1 483 412,36	78,37%	1,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650 000,00	203 000,00	202 997,80	100,00%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100 000,00	20,00%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	68 686,67	49 658,11	72,30%	0,06%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	263 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**83 662 449,63**	**81 740 928,67**	**76 737 056,25**	**93,88%**	**100,00%**

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.





Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kąty Wrocławskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich	150 000,00	23 900,06	15 985,78	66,89%	0,02%
010	01044	Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	100 000,00	44 786,61	33 672,33	75,18%	0,04%
600	60013	Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	468 666,66	393 143,46	284 753,25	72,43%	0,37%
600	60013	Dotacja celowa Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika przy ul. Popiełuszki	-	50 000,00	-	0,00%	0,00%

600	60013	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich"	119 551,50	153 301,50	153 301,50	100,00%	0,20%
600	60013	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych (...).Budowa ścieżki rowerowej Wrocław-Mokronos Dolny-Mokronos Górny w pasie drogowym dr. wojewódzkiej nr 347	-	88 100,00	88 100,00	100,00%	0,12%
600	60013	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 - Umocnienie skarpy rowu przydrożnego w Mokronosie Dolnym	-	96 470,14	96 470,14	100,00%	0,13%
600	60013	Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wr	-	53 972,70	39 028,50	72,31%	0,05%
600	60016	Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie	541 500,00	70 425,22	70 425,22	100,00%	0,09%
600	60016	Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie	1 246 193,55	2 436 278,64	2 436 278,64	100,00%	3,18%
600	60016	Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie	712 306,45	1 392 542,73	1 392 542,73	100,00%	1,82%
600	60016	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	3 000 000,00	685 109,20	168 018,99	24,52%	0,22%
600	60016	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	10 598 668,52	10 600 000,78	10 600 000,78	100,00%	13,85%
600	60016	Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach	2 500 000,00	3 667 016,10	3 664 101,69	99,92%	4,79%
600	60016	Projekt i wykonanie chodnika od ronda przy ul. Legionów w kierunku toru dla rolek - Osiedle nr 4	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Szczęśliwej w Pietrzykowicach wraz z odwodnieniem	-	1 515 430,53	1 515 430,53	100,00%	1,98%
600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych dla Gminy Kąty Wrocławskie	-	29 274,00	29 274,00	100,00%	0,04%
700	70005	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	1 250 000,00	1 311 752,20	673 494,79	51,34%	0,88%
700	70005	Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych	150 000,00	1 537 600,00	1 393 717,76	90,64%	1,82%
700	70007	Ocieplenie budynku ul. Grunwaldzka 1 w Kątach Wrocławskich - ZGM	-	69 500,00	69 200,00	99,57%	0,09%
700	70007	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	-	95 126,50	95 126,50	100,00%	0,12%
700	70007	Wykonanie wiaty śmietnikowej w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica działka nr 17/6 - ZGM	-	22 000,00	21 425,50	97,39%	0,03%
700	70095	Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej na terenie osiedla nr 3 - fundusz osiedlowy O3	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap	700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%	2,29%
710	71035	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich – aktualizacja projektu i kosztorysu - ZGM	-	10 000,00	9 840,00	98,40%	0,01%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	1 187 791,00	422 945,76	265 402,12	62,75%	0,35%
750	75023	Modernizacja cokołu ratusza	55 000,00	100 000,00	-	0,00%	0,00%
750	75023	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku ratusza	-	50 000,00	46 500,00	93,00%	0,06%
750	75023	Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego zasilającego serwery	95 000,00	95 000,00	49 200,00	51,79%	0,06%
750	75023	Urządzenie UTM i przełącznik sieciowy do uruchomienia i połączenia z infrastrukturą UMIG dodatkowej lokalizacji Wydziału PiO	-	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Stworzenie terenowego punktu paszportowego	-	60 000,00	-	0,00%	0,00%

750	75023	Wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Kościuszki 16a (wydział PiO)	105 000,00	16 000,00	-	0,00%	0,00%
750	75023	Wykonanie mebli dla części Wydziału PiO w nowej lokalizacji	-	30 000,00	24 448,71	81,50%	0,03%
750	75095	Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG	1 000 000,00	1 104 968,00	1 083 861,53	98,09%	1,42%
754	75412	Budowa remizy OSP Gniechowice	1 500 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,05%
754	75412	Wykonanie ogrodzenia terenu remizy OSP w Zachowicach - ZGM	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
754	75495	Rozbudowa i modernizacja monitoringu	150 000,00	150 000,00	149 997,80	100,00%	0,20%
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	263 100,00	-	0,00%	0,00%
801	80101	Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach	450 000,00	-	-	0,00%	0,00%
801	80101	Modenizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5	400 000,00	-	-	0,00%	0,00%
801	80101	Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	20 880 364,00	22 681 451,13	22 671 037,23	99,95%	29,63%
801	80101	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - dofinansowanie z BP "9"	-	36 526,52	36 526,52	100,00%	0,05%
801	80101	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - dofinansowanie z UE "7"	-	511 371,29	511 371,29	100,00%	0,67%
801	80101	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - wkład własny "9"	-	182 632,61	182 632,60	100,00%	0,24%
801	80101	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 - wydatki niekwalifikowane "0"	-	15 583,42	15 583,42	100,00%	0,02%
801	80104	Doposażenie placu zabaw przy zespole szkolno – przedszkolnym w Smolcu	-	82 000,00	79 467,93	96,91%	0,10%
851	85154	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%
851	85154	Modernizacja budynku gminnego na potrzeby Ośrodka Profilaktyki z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego - GOPS	-	400 000,00	-	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny	2 000 000,00	2 000 000,00	1 053 980,98	52,70%	1,38%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica	1 415 000,00	5 865 000,00	5 856 481,00	99,85%	7,65%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	3 950 000,00	642 007,62	641 957,62	99,99%	0,84%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	9 975 000,00	9 975 000,00	9 939 046,98	99,64%	12,99%
900	90001	Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	10 000,00	-	-	0,00%	0,00%
900	90004	Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	1 367 999,00	738 710,42	738 710,42	100,00%	0,97%

900	90004	Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu	632 001,00	316 590,18	316 590,18	100,00%	0,41%
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Zachowice-Stradów	27 000,00	25 300,00	25 299,99	100,00%	0,03%
900	90005	Dotacje celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	575 000,00	1 150 000,00	356 229,46	30,98%	0,47%
900	90005	Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	450 000,00	731 343,10	706 509,12	96,60%	0,92%
900	90015	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	800 000,00	1 162 421,00	1 161 323,98	99,91%	1,52%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	-	31 971,08	27 210,00	85,11%	0,04%
900	90015	Polski Ład - Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego	-	114 000,00	98 811,93	86,68%	0,13%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej, Sokolej z kawałkiem Jaskółczej w Pełcznicy	12 000,00	9 720,00	-	0,00%	0,00%
900	90015	Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego (oprawy, zagary, żarówki)	200 000,00	-	-	0,00%	0,00%
900	90095	Zakup kontenera na Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich	10 000,00	10 000,00	9 870,11	98,70%	0,01%
921	92109	Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kilianowie (PRI)	48 000,00	-	-	0,00%	0,00%
921	92109	Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w KIlianowie (wkład sołectwa Kilianów)	26 614,35	-	-	0,00%	0,00%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	375 600,00	375 600,00	218 117,38	58,07%	0,29%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie	1 254 400,00	1 029 450,65	1 029 450,65	100,00%	1,35%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie	1 300 000,00	10 000,00	1 537,50	15,38%	0,00%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	-	817 702,66	503 289,13	61,55%	0,66%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	2 800 000,00	1 531 857,33	1 531 857,33	100,00%	2,00%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	1 200 000,00	656 510,27	656 510,26	100,00%	0,86%
921	92109	Dotacja celowa dla GOKiS na wykonanie muralu i podświetlanego szyldu	-	49 000,00	49 000,00	100,00%	0,06%
921	92109	Dotacja celowa dla GOKiS na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z budynku przy ul. Zwycięstwa 23 ("Harcówka")	-	25 000,00	7 134,42	28,54%	0,01%
921	92109	Dotacja celowa do GOKIS na budowę ogrodzenia wokół boiska i bieżni na stadionie przy ul. Zwycięstwa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,10%
921	92109	Rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sośnicy	14 000,00	14 000,00	13 776,00	98,40%	0,02%
921	92109	Rozbudowa świetlicy kontenerowej w Sokolnikach	320 000,00	-	-	0,00%	0,00%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	510 000,00	-	-	0,00%	0,00%
921	92109	Zakup i montaż altany przy świetlicy we Wszemiłowicach	15 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,01%
921	92109	Zakup i montaż systemu kliamtyzacji do świetlicy wiejskiej w Wojtkowicach	-	25 000,00	24 700,00	98,80%	0,03%
921	92120	Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. pw. Wnienowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkotlu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	135 300,00	-	-	0,00%	0,00%
921	92120	Dotacja celowa do obiektu zabytkowego, zadanie pt.: "Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	525 000,00	5 500,00	-	0,00%	0,00%
921	92195	Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kilianowie (PRI)	-	21 195,87	21 195,87	100,00%	0,03%
921	92195	Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w KIlianowie (wkład sołectwa Kilianów)	-	26 614,35	26 614,35	100,00%	0,03%
921	92195	Zakup kontenera i zestawów festynowych dla Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich	18 000,00	-	-	0,00%	0,00%

926	92601	Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach	500 000,00	9 825,19	3 444,00	35,05%	0,00%
926	92601	Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach - Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie	-	343 000,00	343 000,00	100,00%	0,45%
926	92601	Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach - Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie	-	191 687,19	188 960,90	98,58%	0,25%
926	92601	Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2 i hali widowiskowo-sportowej w Kątach Wrocławskich	120 000,00	170 000,00	156 786,87	92,23%	0,20%
926	92601	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie	200 000,00	221 919,94	221 919,94	100,00%	0,29%
926	92601	Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie	-	310 000,00	310 000,00	100,00%	0,41%
926	92601	Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie	-	155 400,00	155 321,50	99,95%	0,20%
926	92601	Modernizacja dachu budynku hali widowiskowo - sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	150 000,00	-	-	0,00%	0,00%
926	92601	Utwardzenie nawierzchni płyty boiska do gry w koszykówkę w Strzeganowicach	25 000,00	-		0,00%	0,00%
926	92601	Wykonanie nawierzchni pod boisko do koszykówki w Strzeganowicach na istniejącej podbudowie	-	50 000,00	48 610,00	97,22%	0,06%
926	92601	Wykonanie nawierzchni pod boisko do koszykówki w Strzeganowicach na istniejącej podbudowie-wkład sołectwa Strzeganowice	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
926	92695	Dokończenie płotu na boisku w Stoszycach	7 700,00	7 700,00	7 650,00	99,35%	0,01%
926	92695	Doposażenie placów zabaw	30 000,00	29 714,00	20 591,55	69,30%	0,03%
926	92695	Doposażenie placów zabaw przy ul. Platanowej i Brzozowej w Kątach Wrocławskich - Osiedle nr 5	32 000,00	19 740,00	19 740,00	100,00%	0,03%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Bogdaszowice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy - Gądów-Jaszkotle	-	28 000,00	16 205,25	57,88%	0,02%
926	9295	Zakup trampoliny naziemnej w m. Samotwór	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
926	92695	Zakup ścieżki zdrowia - zestaw	-	12 939,00	11 891,21	91,90%	0,02%
926	92695	Montaż piłkochwytów na boisku w Krzeptowie	31 444,42	31 444,42	31 444,42	100,00%	0,04%
926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego w Wojtkowicach	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98%	0,01%
926	92695	Ogrodzenie boiska za trybunami w Smolcu (Smolec Centrum)	6 329,30	6 329,30	-	0,00%	0,00%
926	92695	Ogrodzenie boiska za trybunami w Smolcu (Smolec Zatorze)	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	0,00%
926	92695	Poprawa wydajności studni na potrzeby utrzymania boiska w Pietrzykowicach	20 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,02%
926	92695	Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla studni w Pietrzykowicach	-	286,00	286,00	100,00%	0,00%
926	92695	Wykonanie piłkochwytu za bramką odstrony ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich	-	32 840,00	26 486,21	80,65%	0,03%
926	92695	Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich - nakładka asfaltowa- etap II	-	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,09%
*926	92695	Zakup i montaż piłkochwytów na boisku w Smolcu (Smolec Osiedle Leśne)	9 000,00	9 000,00	8 996,96	99,97%	0,01%
926	92695	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Sadowice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	**79 092 429,75**	**81 740 928,67**	**76 337 056,25**	93,39%	100%

Wydatki inwestycyjne

2.8.1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 68 686,67 zł ***Wykonanie: 49 658,11 zł*** ***Realizacja planu: 72,30 %***

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan: 23 900,06 zł ***Wykonanie: 15 985,78 zł*** ***Realizacja planu: 66,89 %***

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 23 900,06 zł ***Wykonanie: 15 985,78 zł*** ***Realizacja planu: 66,89 %***

Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich

Plan: 23 900,06 zł ***Wykonanie: 15 985,78 zł*** ***Realizacja planu: 66,89 %***

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy urządzenia wodociągowe na terenach wiejskich od inwestorów, którzy pokryli koszty budowy z własnych środków finansowych.
Komunalizacją objęto odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 622,4 mb zlokalizowane:
- na dz. nr 160,194/1 obręb Pietrzykowice – Rybnica o długości 108,0 mb,
- na dz. nr 471/1, 477/10 obręb Smolec o długości 79,6 mb,
- ul. Wisławy Szymborskiej i ul. Czesława Miłosza, dz. nr 140/6, 107/292, 141/4, 107/290, 107/54, 107/293 obręb Krzeptów o długości 320,8 mb,
- dz. nr 113, 145/1, 145/4 obręb Baranowice – Bliż o długości 114,0 mb.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan: 44 786,61 zł ***Wykonanie: 33 672,33 zł*** ***Realizacja planu: 75,18 %***

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 44 786,61 zł ***Wykonanie: 33 672,33 zł*** ***Realizacja planu: 75,18 %***

Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich

Plan: 44 786,61 zł ***Wykonanie: 33 672,33 zł*** ***Realizacja planu: 75,18 %***

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy urządzenia kanalizacyjne na terenach wiejskich od inwestorów, którzy pokryli koszty budowy z własnych środków finansowych.
Komunalizacją objęto odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1234,30 mb zlokalizowane:
- na dz. nr 160,194/1 obręb Pietrzykowice - Rybnica o długości 92,0 mb,
- dz. nr 160,194/1 obręb Pietrzykowice – Rybnica o długości 303,0 mb,
- na dz. nr 76/1, 77/1, 175/29, 191/2, 162/33, 118, 112, 65/115 obręb Sadków o długości 839,30 mb.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 21 246 065,00 zł **Wykonanie: 20 552 725,97 zł** **Realizacja planu: 96,74 %**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 834 987,80 zł ***Wykonanie: 661 653,39 zł*** ***Realizacja planu: 79,24 %***

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 696 887,80 zł ***Wykonanie: 573 553,39 zł*** ***Realizacja planu: 82,30 %***

Budowa drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenie dróg A4-S5

Plan: 393 143,46 zł ***Wykonanie: 284 753,25 zł*** ***Realizacja planu: 72,43 %***

W związku z podpisanym Aneksem nr 4 w sprawie przystąpienia Gminy Kostomłoty do porozumienia pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie, Gminą Miękinią, a Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pn. „Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie”, w roku 2024 zmienił się udział finansowy poszczególnych stron.

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 284 753,25 zł przeznaczoną na opracowanie trzeciej części koncepcji wraz z rozszerzeniem zakresu prac projektowych dla przebiegu drogi wojewódzkiej relacji Kąty Wrocławskie – Błonie. W związku z przesunięciem terminu realizacji na 2025 r. nie wykorzystano w wpełni zaplanowanych środków.
Zgodnie z porozumieniem otrzymano środki finansowe od Gminy Miękinia w kwocie 47 833,33 zł, od Gminy Kostomłoty w kwocie 141 253,24 zł oraz od Województwa Dolnośląskiego w kwocie 47 833,34 zł. Zadanie za rok 2024 rozliczono zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie, Gminą Miękinia, Gminą Kostomłoty i Województwem Dolnośląskim. Aktualny termin realizacji zadania 15.11.2025 r.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich
Plan: 153 301,50 zł Wykonanie: 153 301,50 zł Realizacja planu: 100,00 %
Zadanie zostało przeniesione do realizacji w ramach środków niewygasających na rok 2025.

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 - Umocnienie skarpy rowu przydrożnego w Mokronosie Dolnym
Plan: 96 470,14 zł Wykonanie: 96 470,14 zł Realizacja planu: 100,00%
Przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego 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" – Umocnienie skarpy rowu przydrożnego w Mokronosie Dolnym" obejmujących swoim zakresem zabezpieczenie płytami betonowymi MEBA skarpy na wysokości 0,6 m oraz dna rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. Parkowej (droga wojewódzka nr 347) w Mokronosie Dolnym na odcinku ok. 70,0 m. W 2024 r. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 96 470,14 zł

Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich
Plan: 53 972,70 zł Wykonanie: 39 028,50 zł Realizacja planu: 72,31%

Zadanie jest w trakcie realizacji, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zostało przeniesione do realizacji w ramach środków niewygasających na rok 2025.

►§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan: 138 100,00 zł Wykonanie: 88 100,00 zł Realizacja planu: 63,79%

Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych (…) Budowa ścieżki rowerowej Wrocław-Mokronos Dolny-Mokronos Górny w pasie drogowym dr. Wojewódzkiej nr 347
Plan: 88 100,00 zł Wykonanie: 88 100,00 zł Realizacja planu: 100,00%
W związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gmię Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania w zakresie budowy ścieżki rowerowej Wrocław – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 347, Gmina Kąty Wrocławskie przyznała pomoc finansową w kwocie 236 600,00 zł zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi. Płatność została zaplanowana na lata 2023-2024 r. W roku 2024 r. przyznano pomoc w kwocie 88 100,00 zł.

Dotacja celowa Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika przy ul Popiełuszki
Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0,00%
W budżecie na 2024 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 w roku 2024. Zadanie zostało podzielone na etapy i w związku z podpisaniem umowy z prywatnym inwestorem na przejęcie części zadania został sporządzony aneks do porozumienia z DSDiK.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan: 20 381 803,20 zł Wykonanie: 19 861 798,58 zł Realizacja planu: 97,45 %

► § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 5 952 981,05 zł Wykonanie: 5 432 976,43 zł Realizacja planu: 91,26 %

Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

Plan: 70 425,22 zł Wykonanie: 70 425,22 zł Realizacja planu: 100,00%

Zadanie dotyczyło budowy drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 550 m i szerokości 4,5 – 5,5m wraz z parkingami, zatokami postojowymi i chodnikami z kostki betonowej. Ponadto w ramach zadania powstała asfaltowa ścieżka rowerowa przy wschodnim odcinku drogi i wykonano dwa skrzyżowania z ul. Wiśniową, zjazdy na teren szkolny, kanalizację deszczową, oświetlenie drogi, kanalizację kablową oraz oznakowanie pionowe i poziome. Roboty budowlane w ramach inwestycji zrealizowano w latach 2023 – 2024. W ramach paragrafu 6050 wydatkowano środki na:

- tablicę informującą o przyznanym dofinansowaniu na zadanie – 10 086,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych – 31 920,71 zł.

Kwota 28 418,51 zł dotycząca rozliczenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu została przeniesiona do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.

Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach

Plan: 3 667 016,10 zł Wykonanie: 3 664 101,69 zł Realizacja planu: 99,92 %

Zadanie obejmowało budowę drogi gminnej nr 107209D ulicy Radarowej w Kębłowicach etap I i etap II na łącznym odcinku 930 m.b. wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz wykonaniem tablicy informacyjnej w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

Projekt i wykonanie chodnika od ronda przy ul. Legionów w kierunku toru dla rolek – Osiedle nr 4.

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 15 000,00 zł Realizacja planu 100,00%

Realizacja zadania miała na celu umożliwienie bezpiecznego wjazdu na teren osiedla osób korzystających z toru dla rolkarzy. Wykonano w ramach środków funduszu osiedlowego Osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich.

Przebudowa drogi gminnej ulicy Szczęśliwej w Pietrzykowicach wraz z odwodnieniem

Plan: 1 515 430,53 zł Wykonanie: 1 515 430,53 zł Realizacja planu: 100,00 %

Zadanie obejmowało wykonanie prac budowlanych przebudowy drogi gminnej tj. ulicy Szczęśliwej w Pietrzykowicach wraz z odwodnieniem, pełnieniem nadzoru archeologicznego podczas prac budowlanych oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

Plan: 685 109,20 zł Wykonanie: 168 018,99zł Realizacja planu: 24,52%

Zakończono rozpoczętą w lipcu 2022 roku Rewitalizacje Rynku wraz z terenami przyległymi. W ramach zadania w roku 2024 wykonano:

- remont dróg polegający na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni i chodników w ciągu ulic: Świdnicka, Parkowa, Magistracka, Rynek pierzeja południowa i zachodnia, L. Okulickiego, odcinek ul. T. Kościuszki i C.K. Norwida;
- wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicach: Świdnicka, Rynek pierzeja południowa i zachodnia, odcinek ul. T. Kościuszki, L. Okulickiego oraz łącznik ul. N. Barlickiego i L. Okulickiego;
- konstrukcję i nawierzchnię chodnika na terenach planty północnej i wschodniej;
- remont kanalizacji deszczowej na ulicach Parkowej, Wąskiej, Świdnickiej, Rynek pierzeja południowa i zachodnia, L. Okulickiego, odcinek ul. T. Kościuszki i C.K. Norwida;
- budowę skateparku;
- budowę placów zabaw i siłowni terenowej;
- nasadzenia zielni niskiej i wysokiej;
- montaż małej architektury;

Środki finansowe w łącznej kwocie 168 018,99 złwydatkowano na następujące prace:

- zlecenie wykonania 5 tablic regulaminowych wraz z montażem na kwotę 5 497,49 zł;
- zlecenie wykonania koncepcji zagospodarowania roślin w donicach miejskich na płycie Rynku na kwotę 4 794,12 zł;
- zakup zdroju ulicznego wody pitnej na kwotę 4 699,22 zł;
- przeprowadzenie badań odbiorczych 2 podziemnych pojemników na odpady komunalne (odbiór + UDT) na łączną kwotę 1 113,90 zł;
- nadzór autorski nad wykonaniem robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej: 10 864,25 zł;

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 29 411,45 zł;
- wykonanie robót drogowych na kwotę: 50 138,56 zł;
- nadzór archeologiczny: 61 500,00 zł.

► § 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 2 436 278,64 zł Wykonanie: 2 436 278,64 zł Realizacja planu:100,00 %

Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie
Plan: 2 436 278,64 zł Wykonanie: 2 436 278,64 zł Realizacja planu: 100,00 %
Na realizację zadania przyznane zostało dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach powyższego zadania w 2024 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 436 278,64 zł.

►§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan 1 392 542,73 zł Wykonanie: 1 392 542,73 zł Realizacja planu:100,00 %

Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie
Plan: 1 392 542,73 zł Wykonanie: 1 392 542,73 zł Realizacja planu: 100,00 %
W ramach powyższego zadania zabezpieczono wkład własny gminy na wykonanie robót zgodnie z przyznanym dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach paragrafu w 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 1 392 542,73 zł.

►§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Plan: 10 600 000,78 zł Wykonanie: 10 600 000,78 zł Realizacja planu: 100,00 %

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej
Plan: 10 600 000,78 zł Wykonanie: 10 600 000,78 zł Realizacja planu: 100,00 %
Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 12 350 000,00zł. Zgodnie z harmonogramem płatności dofinansowania na rok 2024 wydatkowano środki w wysokości 10 600 000,78 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
Plan: 29 274,00 zł Wykonanie: 29 274,00 zł Realizacja planu:100,00 %

►§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 29 274,00 zł Wykonanie: 29 274,00 zł Realizacja planu:100,00%

Zakup i montaż wiat przystankowych dla Gminy Kąty Wrocławskie
Plan: 29 274,00 zł Wykonanie: 29 274,00 zł Realizacja planu:100,00%
Ze względu na brak części składowych elementów do montażu wiat niezbędnym było przesunięcie środków finansowych w kwocie 29 274,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024r.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan: 3 055 978,70 zł Wykonanie: 2 272 964,55 zł Realizacja planu: 74,38 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan: 2 849 352,20 zł Wykonanie: 2 067 212,55 zł Realizacja planu: 72,55 %

►§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 1 311 752,20 zł Wykonanie: 673 494,79 zł Realizacja planu: 51,34 %

Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania
Plan: 1 311 752,20 zł Wykonanie: 673 494,79 zł Realizacja planu: 51,34 %

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego z budżetu na 2024 r. zostały zrealizowane następujące wydatki:

1. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich w zakresie urządzeń lekkoatletycznych wchodzących w skład stadionu miejskiego w Kątach Wrocławskich takich jak: skocznia w dal, wzwyż, pchnięcie kulą oraz dobudowę 4 pomieszczeń garażowych, utwardzone dojścia i dojazdy – 6 150,00 zł,
2. Wykonanie aranżacji i rozmieszenia wyposażania wnętrz pomieszczeń po byłej pierogarni – 5 350,50 zł,
3. Aktualizacja kosztorysów budowy kanalizacji sanitarnej w m. Gądów – 7 011,00 zł,
4. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących projektu świetlicy wiejskiej w Zybiszowie – 4 000,00 zł,
5. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących projektu budowy terenu rekreacyjnego w Gniechowicach – 450,00 zł,
6. Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wrocławskich, przy ul Brzozowej 4, niezbędnego do wykonania przyłączenia istniejących kuchni gazowych do instalacji gazu ziemnego – 5 904,00 zł,
7. Sporządzenie audytów energetycznych do projektu w ramach KPO: Inwestycja B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół dla budynków Szkoły Podstawowej w Gniechowicach oraz Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ulicy Szkolnej 3 – 27 675,00 zł,
8. Aktualizacja kosztorysów we wszystkich branżach wraz z wyceną odszkodowań za grunty, na podstawie bieżącej bazy cenowej dla dokumentacji projektowej: pn. ”Rozbudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej” - 5 166,00 zł,
9. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla OSP Małkowice – 40 000,00 zł,
10. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót w celu realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Krzeptowie – 1 599,00 zł,
11. Opracowane dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji kotłowni w budynkach świetlic wiejskich w Zachowicach, Bogdaszowicach oraz Czerńczycach – 94 587,00 zł,
12. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy 1 Maja 59 obraz Żeromskiego 3 w Kątach Wrocławskich – 49 200,00 zł,
13. Wykonanie projektu wielobranżowego dla zadania - Budowa Cmentarza komunalnego w Sadkowie – 191 500,00 zł,
14. Wykonanie adaptacji projektu wielobranżowego dla zadania - Budowa świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Baranowice i Bliż – 40 000,00 zł,
15. Wykonanie prac projektowych dotyczących aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" – 20 664,00 zł,
16. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej remontu izolacji p-wodnej dachu hali widowiskowo – sportowej w Kątach Wrocławskich przy ulicy Brzozowej – 45 510,00 zł,
17. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: ”Remont ulicy T. Kościuszki i ul. Parkowej w miejscowości Kąty Wrocławskie" – 984,00 zł,
18. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy w Kilianowie” - 7 256,94 zł,
19. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy SP2 w Kątach Wrocławskich” – 18 142,35 zł,
20. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie – 1 845,00 zł,
21. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa budynku szatni dla sportowców wraz ze świetlicą wiejską oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w Pietrzykowicach – 5 000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowa parkingu w granicach działki 2312 obręb Kąty Wrocławskie w kwocie 23 000,00 zł,

2. Opracowanie dokumentacji dla zadania przebudowa sięgacza jezdni ul. Lipowej w Smolcu w kwocie 32 500,00 zł,

3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni ul. Sadowej w Smolcu wraz z odwodnieniem w kwocie 40 000,00 zł.

►§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 1 537 600,00 zł ***Wykonanie: 1 393 717,76 zł*** ***Realizacja planu: 90,64 %***

Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych
Plan: 1 537 600,00 zł ***Wykonanie: 1 393 717,76 zł*** ***Realizacja planu: 90,64 %***
W ramach realizacji zadań własnych Gmina wydatkowała środki na zakup działek w Kątach Wrocławskich, Sadkowie, Skałce, Smolcu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy
Plan: 186 626,50 zł ***Wykonanie: 185 752,00 zł*** ***Realizacja planu: 99,53 %***

►§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 186 626,50 zł ***Wykonanie: 185 752,00 zł*** ***Realizacja planu: 99,53 %***

Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich
Plan: 95 126,50 zł ***Wykonanie: 95 126,50 zł*** ***Realizacja planu:100,00 %***
W ramach zadania opracowano projekt 4-kondygnacyjnego budynku komunalnego na 29 mieszkań.
Z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu przez Starostwo Powiatowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, niezbędne staje się przeniesienie kwoty 95 126,50 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie prac projektowych.
Ocieplenie budynku ul. Grunwaldzka 1 w Kątach Wrocławskich
Plan: 69 500,00 zł ***Wykonanie: 69 200,00 zł*** ***Realizacja planu: 99,57 %***
Ocieplenie budynku Kąty Wrocławskie ul. Grunwaldzka 1 polegające na dokończeniu ocieplenia (część budynku została ocieplona przez współwłaściciela), wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu opaski izolacyjnej przy budynku.
Wykonanie wiaty śmietnikowej w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica działka nr 17/6 - ZGM
Plan: 22 000,00 zł ***Wykonanie: 21 425,50 zł*** ***Realizacja planu: 97,39 %***
Wykonano wiatę w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica działka nr 17/6.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność
Plan: 20 000,00 zł ***Wykonanie: 20 000,00 zł*** ***Realizacja planu: 100,00 %***

►§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 20 000,00 zł ***Wykonanie: 20 000,00 zł*** ***Realizacja planu:100,00 %***

Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej na terenie osiedla nr 3 – fundusz osiedlowy O3
Plan: 20 000,00 zł ***Wykonanie: 20 000,00 zł*** ***Realizacja planu:100,00 %***
Wykonano zabudowę śmietników na ul. Norwida w Kątach Wrocławskich Osiedle nr 3. Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu osiedlowego Osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan: 1 760 000,00 zł ***Wykonanie: 1 759 840,00 zł*** ***Realizacja planu: 99,99 %***

Rozdział 71035 – Cmentarze
Plan: 1 760 000,00 zł ***Wykonanie: 1 759 840,00 zł*** ***Realizacja planu: 99,99 %***

►§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 1 760 000,00 zł ***Wykonanie: 1 759 840,00 zł*** ***Realizacja planu: 99,99 %***

Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków – I etap
Plan: 1 750 000,00 zł ***Wykonanie: 1 750 000,00 zł*** ***Realizacja planu: 100,00%***
Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2024 – 2025. W ramach tego etapu zaplanowano wybudowanie ogrodzenia, niwelację terenu do rzędnej projektowej na całym obszarze przyszłego cmentarza, wybudowanie niektórych alei, grobowców rodzinnych i jednoosobowych, wybudowanie części kolumbariów, grobów ziemnych dwu i jednoosobowych oraz grobów dziecięcych, montaż niektórych elementów małej architektury, wybudowanie części wodociągu, a także wysianie trawy na pozostałym terenie.
W ramach zadania inwestycyjnego z budżetu na 2024 r., zostały zrealizowane wydatki w wysokości 1 845,00 zł na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na budowę cmentarza komunalnego w zakresie skosztorysowania I Etapu budowy.

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym 16.12.2024 i dokonaniu wybory Wykonawcy 30.12.2024 r. niezbędnym stało się przeniesienie kwoty 1 748 155,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadania.

Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich – aktualizacja projektu i kosztorysu - ZGM
Plan: 10 000,00 zł ***Wykonanie: 9 840,00 zł*** ***Realizacja planu: 98,40 %***
Jest to rozpoczęta inwestycja, która dotyczy aktualizacji projektu i kosztorysu rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul. Mireckiego 26 w Kątach Wrocławskich i będzie kontynuowana w kolejnym roku budżetowym.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 1 892 913,76 zł ***Wykonanie: 1 483 412,36 zł*** ***Realizacja planu: 78,37 %***

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan: 787 945,76 zł ***Wykonanie: 399 550,83 zł*** ***Realizacja planu: 50,71 %***

►§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 414 628,04 zł ***Wykonanie: 183 776,75 zł*** ***Realizacja planu: 44,32 %***

Cyberbezpieczny Samorząd
Plan: 49 628,04 zł ***Wykonanie: 49 628,04 zł*** ***Realizacja planu: 100,00 %***
Realizacja projektu, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostki samorządu terytorialnego oraz jej zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania.

Modernizacja cokołu ratusza
Plan: 100 000,00 zł ***Wykonanie: 0,00 zł*** ***Realizacja planu: 0,00 %***
Wykonanie zadania w 2024r. było niemożliwe ze względu na odkryte zawilgocenie ścian w piwnicach Ratusza. Po wykonaniu ekspertyz, zadanie to będzie realizowane przez wydział PRII w 2025r.

Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku ratusza
Plan: 50 000,00 zł ***Wykonanie: 46 500,00 zł*** ***Realizacja planu: 93,00 %***
W ramach powyższego zadania wykonano modernizację części sekretariatu. W wyniku czego wydzielono gabinet dla Sekretarza Gminy Kąty Wrocławskie.

Przystosowanie pomieszczeń urzędu dla możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego zasilającego serwery
Plan: 95 000,00 zł ***Wykonanie: 49 200,00 zł*** ***Realizacja planu: 51,79 %***
Wykonano projekt budowlany oraz OPZ na przygotowanie instalacji elektrycznej i wyrzutu spalin w budynku UMiG Kąty Wrocławskie na potrzeby podłączenia mobilnego agregatu prądotwórczego. Zadanie kontynuowane w 2025r. Kwota 34 440,00 zł została przeniesiona do puli wydatków niewygasających.

Urządzenie UTM i przełącznik sieciowy do uruchomienia i połączenia z infrastrukturą UMIG dodatkowej lokalizacji Wydziału PiO
Plan: 14 000,00 zł ***Wykonanie: 14 000,00 zł*** ***Realizacja planu: 100,00 %***
Zakup sprzętu sieciowego niezbędnego do połączenia wydziału PiO w nowej lokalizacji (dworzec kolejowy w Kątach Wrocławskich) z Ratuszem.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Stworzenie terenowego punktu paszportowego
Plan: 60 000,00 zł ***Wykonanie: 0,00 zł*** ***Realizacja planu: 0,00 %***
Realizację powyższego zadaniazaplanowano na początek 2025r.

Wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Kościuszki 16a (Wydział Podatków i Opłat)
Plan: 16 000,00 zł ***Wykonanie: 0,00 zł*** ***Realizacja planu: 0,00 %***

Ze względu na unieważnienie zapytania ofertowego na wykonawcę zadania, ponieważ złożone oferty przekraczały plan finansowy, zadanie będzie realizowane w 2025r przez Wydział PRII.

Wykonanie mebli dla części Wydziału PiO w nowej lokalizacji
Plan: 30 000,00 zł ***Wykonanie: 24 448,71 zł*** ***Realizacja planu: 81,50 %***
Wykonano meble dla nowo utworzonego Wydziału Gospodarowania Odpadami w części biurowej ZGM znajdującej się na dworcu kolejowym w Kątach Wrocławskich.

►§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 207 914,01 zł ***Wykonanie: 148 484,49 zł*** ***Realizacja planu: 71,42 %***
►§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 165 403,71 zł ***Wykonanie: 67 289,59 zł*** ***Realizacja planu: 40,68 %***

Cyberbezpieczny Samorząd
Plan: 373 317,72 zł ***Wykonanie: 215 774,08 zł*** ***Realizacja planu: 57,80 %***
Realizacja projektu, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostki samorządu terytorialnego oraz jej zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Plan: 1 104 968,00 zł ***Wykonanie: 1 083 861,53 zł*** ***Realizacja planu:98,09%***

►§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 1 104 968,00 zł ***Wykonanie: 1 083 861,53 zł*** ***Realizacja planu:98,09%***

Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG
Plan: 1 104 968,00 zł ***Wykonanie: 1 083 861,53 zł*** ***Realizacja planu:98,09%***
W ramach zadania planuje się przebudowę północno-zachodniej części ratusza na poziomie -1 w celu stworzenia pomieszczeń biurowych. W ramach prac w roku 2024 wykonano: wymianę podłoży pod posadzki, posadzki, skuto tynki na ścianach i sufitach, oczyszczono stare cegły, rozpoczęto wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej. Planowany termin zakończenie robót kwiecień 2025r.
W ramach zadania inwestycyjnego z budżetu na 2024 r., zostały zrealizowane wydatki w wysokości 670 764,20 zł w skład których wchodziły:

- badania archeologiczne	1 968,00 zł
- wykonanie robót budowlanych na kwotę	651 113,74 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania	13 377,46 zł
- aktualizacja kosztorysów	4 305,00 zł

W związku z niezakończeniem elementów prac przewidzianych do wykonania w 2024r. niezbędne stało się przeniesienie środków finansowych w kwocie 413 097,33 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r., przeznaczonych na sfinansowanie robót budowlanych w wysokości 403 474,59 zł oraz nadzór inwestorski w wysokości 9 622,74 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan: 203 000,00 zł ***Wykonanie: 202 997,80 zł*** ***Realizacja planu:100,00 %***

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Plan: 53 000,00 zł ***Wykonanie: 53 000,00 zł*** ***Realizacja planu:100,00 %***
►§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 53 000,00 zł ***Wykonanie: 53 000,00 zł*** ***Realizacja planu:100,00 %***

Budowa remizy OSP w Gniechowicach
Plan: 38 000,00 zł ***Wykonanie: 38 000,00 zł*** ***Realizacja planu: 100,00%***
W ramach zadania przewidziano projekt dobudowy dodatkowych pomieszczeń do zaprojektowanej w I etapie budynku remizy dla OSP Gniechowice. W związku terminem zakończenia pierwszego etapu projektu na koniec grudnia 2024 roku, niezbędne stało się przeniesienie środków w wysokości 38 000,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.

Wykonanie ogrodzenia terenu remizy OSP w Zachowicach - ZGM
Plan: 15 000,00 zł ***Wykonanie: 15 000,00 zł*** ***Realizacja planu: 100,00%***
W ramach zadania wykonano ogrodzenie przy budynku Remizy OSP przy ul. Słonecznej 12 w Zachowicach.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność
Plan: 150 000,00 zł ***Wykonanie: 149 997,80 zł*** ***Realizacja planu:100,00 %***

►§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 150 000,00 zł ***Wykonanie: 149 997,80 zł*** ***Realizacja planu:100,00 %***

Rozbudowa i modernizacja monitoringu
Plan: 150 000,00 zł ***Wykonanie: 149 997,80 zł*** ***Realizacja planu:100,00 %***
Zadanie obejmowało rozbudowę i modernizację monitoringu gminnego. Nie zostało wykonane z uwagi na trudności w wyłonieniu wykonawcy. Kwota została przeniesiona do realizacji w 2025 roku w ramach środków niewygasających.

2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan: 500 000,00 zł ***Wykonanie: 236 900,00 zł*** ***Realizacja planu: 47,38 %***

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Plan na dzień 01.01.2024r: 500 000,00 zł ***Realizacja planu: 47,38 %***
Plan na dzień 31.12.2024r: 263 100,00 zł ***Wykonanie: 236 900,00 zł***

►§ 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Plan: 500 000,00 zł ***Wykonanie: 236 900,00 zł*** ***Realizacja planu: 47,38 %***
Środki z rezerwy zostały przeznaczone na:
- zwiększenie kwoty planu wydatków inwestycyjnych po ogłoszeniu wyników przetargu na zadaniu pn. Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie – kwota 5 000,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie – kwota 100 000,00 zł,
- zakup dodatkowego wyposażenia do trzech sal lekcyjnych nowopowstałej szkoły w Krzeptowie kwota 97 500,00 zł,
- zakup dodatkowego wyposażenia gastronomicznego w placówce oświatowej w Krzeptowie - kwota 34 000,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu dla zadania pn. Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie – kwota 400,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan: 23 509 564,97 zł ***Wykonanie: 23 496 618,99 zł*** ***Realizacja planu: 99,94 %***

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan: 23 427 564,97 zł ***Wykonanie: 23 417 151,06 zł*** ***Realizacja planu: 99,96 %***

►§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 22 697 034,55 zł ***Wykonanie: 22 686 620,65 zł*** ***Realizacja planu: 99,95 %***

Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie
Plan: 22 681 451,13 zł ***Wykonanie: 22 671 037,23 zł*** ***Realizacja planu: 99,95%***
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego miało miejsce w latach 2022 – 2024. W ramach zadania powstał budynek 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.

W wyniku realizacji inwestycji utworzona została placówka oświatowa, w której cele edukacyjne zgodnie z założeniami projektowymi mogą realizować dzieci przedszkolne w ilości 144 dzieci (6 oddziałów po 24 dzieci), dzieci szkolne w ilości 650 w 26 oddziałach oraz 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych tzw. „0".
Z budżetu na 2024 r. w ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 22 328 597,66 zł, na które składają się:
- wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy obiektu – 17 896 020,09 zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad wykonaniem robót budowlanych – 42 579,05 zł,
- roczna opłata z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntu pod obiektem – 103 620,97 zł,
- opracowanie dokumentacji pod przyłącze teletechniczne i usługi teletechniczne – 7 360,32 zł,
- dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz edukacyjnego - 2 042 732,17 zł,
- wykonanie dodatkowych prac niezbędnych do funkcjonowania placówki takich jak: ułożenie przewodu doprowadzającego sygnał internetowy z serwerowni do Sali chemicznej; montaż 4 szt. monitorów interaktywnych; odwodnienie placów zabaw; montaż systemu monitoringu; uruchomienie centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi; montaż dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej; umocnienie skarpy powstałej przy bieżni, montaż słupków ostrzegawczych na wjazdach pożarowych; doprowadzenie sygnału internetowego do obiektu – 211 269,69 zł,
- wyposażenie bloku kuchennego – 1 157 450,00 zł,
- opłaty dotyczące czynności przeprowadzanych przez UDT i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 2 373,02 zł,
- dostawa drobnego sprzętu sportowego – 14 964,06 zł,
- dostawa zabawek i pomocy edukacyjnych – 148 519,83 zł,
- dostawa sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki i itp.) – 488 817,98 zł,
- dostawa lektur i książek - 50 000,00 zł,
- dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologiczno – chemicznej – 8 870,00 zł,
- tablice informujące o dofinansowaniach przyznanych na realizację zadania – 1 489,90 zł,
- zakup wyposażenia gastronomicznego na potrzeby ZSP w Krzeptowie – 117 191,71 zł,
- rozliczenie za media (energia i gaz) zużyty w miesiącu sierpniu 2024 r. – 11 174,56 zł,
- zakup drobnego wyposażenia budynku: czytniki pobytu dzieci w placówce wraz z brelokami, ploter tnący, baterie zlewozmywakowe, skrzynki na klucze z brelokami – 18 986,00 zł,
- zakup pompy wraz z wężami oraz niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby ZSP w Krzeptowie – 5 178,31 zł,
Kwota 342 439,57 zł dotycząca rozliczenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, została przeniesiona do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.
Na realizację zadania zostało Gminie przyznane dofinansowania z poniższych źródeł na wskazany poniżej cel:
- Projekt oraz budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Krzeptowie, realizowany w ramach programu priorytetowego „Budownictwo Energooszczędne Puszczyk – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  - w 2024 r. przekazane zostały Gminie środki finansowe w łącznej kwocie 3 284 334,90 zł w formie dotacji,
  - w 2024 r. przekazane zostały Gminie środki finansowe w łącznej kwocie 6 611 763,87 zł w formie pożyczki,
- Budowa sali gimnastycznej w ramach Budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie w ramach programu pn. Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej w 2024 r. ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego – w 2024 r. zostały przyznane i przekazane środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 500 000,00 zł,
- Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie – wyposażenie zaplecza kuchennego – w 2024 r. zostały przekazane środki finansowe w kwocie 240 000,00 zł, pochodzące ze środków Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska.

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 – wydatki niekwalifikowane „0"
Plan: 15 583,42 zł Wykonanie: 15 583,42 zł Realizacja planu: 100,00%
W 2024 r. na zadanie wydatkowano środki finansowe w wysokości – 15 583,42 zł, na które składają się:
- wykonanie robót budowlanych – 5 026,86 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – 76,96 zł;
- przegląd budynków pod kątem występowania gniazdowania i schronień zwierząt – 24,60 zł;
- wykonanie aktualizacji kosztorysów – 7 380,00 zł;
- wykonanie aktualizacji audytów energetycznych – 3 075,00 zł

►§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 511 371,29 zł ***Wykonanie: 511 371 29 zł*** ***Realizacja planu:100,00 %***

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 – dofinansowanie z UE „7"

Plan: 511 371,29 zł ***Wykonanie: 511 371,29 zł*** ***Realizacja planu: 100,00%***

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach. Natomiast prace dotyczące budynku w Szkoły w Zachowicach zostały wstrzymane z uwagi na ujawnioną konieczność wykonania robót dodatkowych, wymagających opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na prowadzenie prac.

Wykonana termomodernizacja budynku Szkoły w Małkowicach, obejmowała w szczególności ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnętrznej strony, ocieplenie wewnętrznych ścian na poddaszu, ocieplenie stropów pod nieogrzewanym poddaszem, wymianę istniejących okien, modernizację systemu ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Na potrzeby działalności placówki zamontowano przy budynku system paneli fotowoltaicznych o mocy 18,7 kW oraz zmienione zostało źródło ciepła na pompę ciepła. Z zewnątrz budynek zyskał również nową elewację i brukową opaskę wokół budynku. Całkowita wartość robót przy budynku wyniosła 1 034 807,12 zł.

Natomiast w budynku Szkoły w Zachowicach zostały dotychczas wykonane roboty w zakresie stolarki. W związku z ujawnieniem konieczności wykonania dużego zakresu robót dodatkowych, Gmina rozwiązała umowę z Wykonawcą robót. Po opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej dodatkowego zakresu prac, zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zarówno robót dodatkowych jak i pozostałego do wykonania zakresu robót termomodernizacyjnych.

Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie zostały wydatkowane jako wkład dofinansowania na wykonanie robót w ramach realizacji zadania. Z budżetu na 2024 r. w ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 511 371,29 zł, na które składają się:

- wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku Małkowic- 348 361,10 zł;
- wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku Zachowic- 152 573,61 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania- 7 009,80 zł;
- przegląd budynków pod kątem występowania gniazdowania i schronień zwierząt – 3 426,78 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie w ramach działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 (FEDS 2021 - 2027)

Wystąpiono z wnioskiem o Aneks do umowy o dofinansowanie projektu w zakresie zmiany wartości projektu na: 2 547 967,64 zł a także zmiany wysokości wkładu Funduszy Europejskich do realizacji projektu na: 1 827 886,30 zł, wraz ze zmianą okresu realizacji projektu, z jego zakończeniem do dnia 31.10.2025 r.

►§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 219 159,13 zł ***Wykonanie: 219 159,12 zł*** ***Realizacja planu:100,00 %***

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 – dofinansowanie z BP „9"

Plan: 36 526,52 zł ***Wykonanie: 36 526,52 zł*** ***Realizacja planu: 100,00%***

W ramach powyższego paragrafu w 2024 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości – 36 526,52 zł, na które składają się:

- wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku Małkowic – 24 882,93 zł;
- wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku Zachowic – 10 898,12 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – 500,70 zł;
- przegląd budynków pod kątem występowania gniazdowania i schronień zwierząt – 244,77 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie w ramach działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 (FEDS 2021 - 2027).Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie zostały wydatkowane jako wkład z Budżetu Państwa do dofinansowania na wykonanie robót w ramach realizacji zadania.

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 – wkład własny „9"

Plan: 182 632,61 zł ***Wykonanie: 182 632,60 zł*** ***Realizacja planu: 100,00%***

W ramach powyższego paragrafu w 2024 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości – 182 632,60 zł, na które składają się:
- wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku Małkowic – 124 414,67 zł;
- wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku Zachowic – 54 490,57 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – 2 503,51 zł;
- przegląd budynków pod kątem występowania gniazdowania i schronień zwierząt – 1 223,85 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane zostało dofinansowanie w ramach działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (FEDS 2021 - 2027). Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie zostały wydatkowane jako wkład własny do dofinansowania na wykonanie robót w ramach realizacji zadania.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 82 000,00 zł ***Wykonanie: 79 467,93 zł*** ***Realizacja planu: 96,91 %***

►§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 82 000,00 zł ***Wykonanie: 79 467,93 zł*** ***Realizacja planu: 96,91 %***

Doposażenie placu zabaw przy zespole szkolno – przedszkolnym w Smolcu

Plan: 82 000,00 zł ***Wykonanie: 79 467,93 zł*** ***Realizacja planu: 96,91 %***

W ramach powyższych środków doposażono plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu w urządzenia zabawowe: 2 duże zestawy Frutti, 2 bujaki sprężynowe, 2 huśtawki wahadłowe podwójne stalowe, 1 huśtawkę wagową stalową oraz pole piaskowe o powierzchni powyżej 120 m^2 wraz z wykonaniem robót ziemnych.

2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan: 500 000,00 zł ***Wykonanie: 100 000,00 zł*** ***Realizacja planu: 20,00 %***

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 500 000,00 zł ***Wykonanie: 100 000,00 zł*** ***Realizacja planu: 20,00 %***

►§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 500 000,00 zł ***Wykonanie: 100 000,00 zł*** ***Realizacja planu: 20,00 %***

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie

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

W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie w 2024 r. robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krzeptowie, który ma być obiektem ogólnodostępnym. Plac zabaw został zaprojektowany i zatwierdzony pozwoleniem na budowę w ramach projektu Budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie. Został wyposażony w urządzenia zabawowe (zestaw 4 wieżowy, podwójną huśtawkę, sprężynowca, zestaw miasteczko z elementami samolotu oraz naziemną trampolinę) na nawierzchni poliuretanowej. Finansowanie zadania jest łączone ze środkami zaplanowanymi w klasyfikacji budżetowej – 92601 § 6050.

W związku z niezakończoną procedurą odbiorową zadania, która mogła być sfinalizowana po uzyskaniu przez Wykonawcę robót pozwolenia na użytkowanie obiektu, oraz w związku z koniecznością usunięcia usterek ujawnionych podczas czynności odbiorowych, niezbędne stało się przeniesienie środków finansowych w kwocie 100 000,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r., przeznaczonych na sfinansowanie robót budowlanych.

Modernizacja budynku gminnego na potrzeby Ośrodka Profilaktyki z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego - GOPS

Plan: 400 000,00 zł ***Wykonanie: 0,00 zł*** ***Realizacja planu: 0,00%***

Wydatki inwestycyjne były zaplanowane na otwarcie ośrodka wsparcia. W związku ze zmianą planów w trakcie trwania roku budżetowego pieniądze zostaną przesunięte na przyszły rok budżetowy

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 22 772 063,40 zł ***Wykonanie: 20 932 021,77 zł*** ***Realizacja planu: 91,92 %***

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 18 482 007,62 zł ***Wykonanie: 17 491 466,58 zł*** ***Realizacja planu: 94,64 %***

►§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 8 507 007,62 zł ***Wykonanie: 7 552 419,60 zł*** ***Realizacja planu: 88,78 %***

Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny

Plan: 2 000 000,00 zł ***Wykonanie: 1 053 980,98 zł*** ***Realizacja planu: 52,70%***

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym" realizowano w latach 2020-2023. Zakończenie budowy protokolarnym odbiorem zakończono 12.12.2023, w związku z tym wydatkowanie środków finansowych zadania nastąpiło w roku 2024. W ramach środków finansowych rozliczono:
- roboty budowlane – 1 006 195,35 zł,
- wykonanie zabezpieczenia dodatkowymi kręgami dystansowymi studni kanalizacyjnych w pasie drogowym działki nr 72/19 z powodu zalewania wodami opadowymi – 17 466,00 zł
- nadzór inwestorski – 4 889,14 zł,
- opłaty za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej (dotyczy przepompowni ścieków w Mokronosie Górnym): 14 598,49 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie kompleksowej dodatkowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej do dz. nr 44/10 i 44/12 w Mokronosie Dolnym w kwocie 7 011,00 zł.
W związku z zaplanowanym w roku 2024 wykonaniem dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym i Górnym do posesji nie ujętych w projektach podstawowych, a na wykonanie których wnioskowali nowi mieszkańcy miejscowości, zlecono aktualizację kosztorysów w kwocie 3 821,00 zł.
W 2024 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dodatkowych odcinków kanalizacyjnych w Mokronosie Dolnym pn.: „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Mokronosie Dolnym" dla potrzeb budynków zlokalizowanych na działkach nr 50, 62/14, 62/12, 62/11, 103/7, 102/5, 21/17, 4/29, 4/30, 9/2, 27/5, 27/4, 23/17, 55/10 w Mokronosie Dolnym gm. Kąty Wrocławski" – ze względu na brak ofert postepowanie unieważniono. Ponadto w związku z wykonaniem w dużej mierze we własnym zakresie przez mieszkańców m. Mokronos Dolny i Górny podejść kanalizacyjnych, zakres robót zostanie dostosowany do rzeczywistego stanu. Realizacja zadania na wykonanie dodatkowych odcinków przeniesiona została na kolejny rok i ujęte w budżecie gminy na rok 2025. Wobec powyższego kwota tj. 946 019,02 zł nie została wydatkowana i zwolniona do budżetu gminy.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica

Plan: 5 865 000,00 zł ***Wykonanie: 5 856 481,00 zł*** ***Realizacja planu: 99,85%***

Rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego miało miejsce we wrześniu 2024 r. Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2024 – 2026. W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica w systemie grawitacyjno-tłocznym z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kątach Wrocławskich. W ramach zadania zostaną również wykonane dwie przepompownie ścieków wraz ogrodzeniem i z zagospodarowaniem terenu, przyłączami wody oraz zasilania i z odtworzeniem terenu oraz nawierzchni dróg po wykonanych pracach kanalizacyjnych. W roku 2024 rozpoczęto pracę w drogach gminnych: Drozdowa, Krucza, Jastrzębia, Jaskółcza Sokola, Sowia, Orla i Słowikowa.
Z budżetu na 2024 r. w ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 14 175,00 zł dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
W związku z niewykonaniem zamierzonego zakresu robót kanalizacyjnych przez Wykonawcę w roku 2024, spowodowanym zbyt krótkim terminem realizacji w 2024, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę zapisów umowy i przeniesienie płatności częściowej w wysokości 5 865 000,00 zł na rok 2025. Środki finansowe zadania dla pierwszej transzy w kwocie 5 842 306,00 zł przeniesiono do puli środków niewygasających z upływem 2024r.
Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica przyznana została dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 8 000 000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska

Plan: 642 007,62 zł ***Wykonanie: 641 957,62 zł*** ***Realizacja planu: 99,99%***

Zakończono roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2023 r. W ramach zadania na terenie całej m. Cesarzowice wykonano w ilości 3,8 km kanalizacji sanitarnej i 1,4 km kanalizacji tłocznej w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z przepompownią ścieków sanitarnych P23-C i niezbędną armaturą oraz drogą dojazdową. Zostały wykonane również odcinki sieci kanalizacji sanitarnej do posesji na ternie miejscowości. Odtworzone zostały nawierzchnie dróg stosownie do potrzeb w tym doga powiatowa. Z przepompowni P23-C ścieki są transportowane istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Zabrodzie.
Z budżetu na 2024 r. w ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 637 589,51 zł, na które składają się m.in.:
- wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi: 529 986,15 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 11 070,00 zł
- pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania: 32 718,00 zł
- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: 63 815,36 zł.
Kwota 4 368,11 zł została przeniesiona do puli wydatków niewygasających

►§ 6370 – wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Plan: 9 975 000,00 zł Wykonanie: 9 939 046,98 zł Realizacja planu: 99,64 %

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska
Plan: 9 975 000,00 zł Wykonanie: 9 939 046,98 zł Realizacja planu: 99,64%
Zadanie inwestycyjne zakończone w roku 2024 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice dofinansowane było z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota promesy 9 939 046,98 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan: 1 080 600,60 zł Wykonanie: 1 080 600,59 zł Realizacja planu:100,00 %

►§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 738 710,42 zł Wykonanie: 738 710,42 zł Realizacja planu:100,00 %

Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu
Plan: 738 710,42 zł Wykonanie: 738 710,42 zł Realizacja planu: 100,00 %
W ramach niniejszego paragrafu w 2024 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości – 738 710,42 zł, na które składają się:
- wykonanie robót budowlanych: 732 095,42 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 6 615,00 zł
Na realizację zadania pozyskano dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZiT). Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie zostały wydatkowane jako wkład dofinansowania na wykonanie robót w ramach realizacji zadania.

►§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 316 590,18 zł Wykonanie: 316 590,18 zł Realizacja planu:100,00 %

Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu
Plan: 316 590,18 zł Wykonanie: 316 590,18 zł Realizacja planu:100,00 %
Zadanie rozpoczęte w roku 2024. W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie alejek parkowych, kładki drewnianej nad ciekiem wodnym, oświetlenia głównej alei parkowej oraz ogrodzenie terenu parku. Na terenie parku został utworzony plac zabaw i siłownia zewnętrzna. W ramach realizacji zadania, park zostanie wyposażony ponadto w obiekty małej architektury: altanę, kosze na śmieci, stojaki na rowery i ławki. W związku nie zakończeniem inwestycji w roku 2024 i zmianą terminu realizacji inwestycji na dzień 16.01.2025 r., niezbędne stało się przeniesienie środków finansowych w kwocie 211 151,30 zł do budżetu gminy na rok 2025r.
Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie zostały wydatkowane jako wkład własny gminy w wysokości 316 590,18 zł w tym:

- wykonanie robót budowlanych: 313 755,18 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 2 835,00 zł

►§ 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 25 300,00 zł ***Wykonanie: 25 299,99 zł*** ***Realizacja planu: 100,00 %***

Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Zachowice - Stradów
Plan: 25 300,00 zł ***Wykonanie: 25 299,99 zł*** ***Realizacja planu: 100,00 %***
Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wykaszania terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi dla sołectwa Zachowice-Stradów. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zachowice-Stradów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan: 1 881 343,10 zł ***Wykonanie: 1 062 738,58 zł*** ***Realizacja planu: 56,49 %***

►§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 1 881 343,10 zł ***Wykonanie: 1 062 738,58 zł*** ***Realizacja planu: 56,49 %***

Dotacja celowa w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”
Plan: 1 150 000,00 zł ***Wykonanie: 356 229,46 zł*** ***Realizacja planu: 30,98 %***
Wydatki inwestycyjne na dotacje do wymiany pieców i termomodernizację lokali mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na które zaplanowano kwotę 1 150 000,00 zł. Program realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr 0132/D/CM/WR/2023 pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a WFOŚiGW we Wrocławiu. Po analizie złożonych przez mieszkańców wniosków o płatność w ramach umów zawartych w roku 2023 i 2024, na podstawie złożonych przez Gminę wniosków o płatność do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wypłacono łącznie 356 229,46 zł. W roku 2023 r. podpisano łącznie 7 umów na dofinansowanie w ramach ww. Programu. Ze względu na terminy realizacji inwestycji przez mieszkańców wypłata środków nastąpiła w roku 2024. W roku 2024 zawarto 32 umowy, rozliczono 24 umowy. Umowy nierozliczone wynikają z braku realizacji inwestycji przez mieszkańców. Realizacja planu w odniesieniu do ww. programu wyniosła 30,98 %.

Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe
Plan: 731 343,10 zł ***Wykonanie: 706 509,12 zł*** ***Realizacja planu: 96,60 %***
Wydatki inwestycyjne na dotacje do wymiany pieców i instalacji OZE, na które zaplanowano kwotę w wysokości 731 343,10 zł - program realizowany na podstawie uchwały XLVI/609/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. *w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie* i uchwały nr LIV/695/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2022 r. *w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła*.
W ramach programu zawarto 118 umów na dofinansowanie, zrealizowanych zostało 108 umów oraz wypłacono kwotę 706 509,12 zł. W trakcie roku mieszkańcy nie wykonali i nie rozliczyli inwestycji objętych 10 umowami. Realizacja planu w odniesieniu do ww. programu wyniosła 96,60 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan: 1 318 112,08 zł ***Wykonanie: 1 287 345,91 zł*** ***Realizacja planu: 97,67 %***

►§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 1 318 112,08 zł ***Wykonanie: 1 287 345,91 zł*** ***Realizacja planu: 97,67 %***

Budowa oświetlenia i wykonanie projektów
Plan: 778 497,55 zł ***Wykonanie: 777 400,53 zł*** ***Realizacja planu: 99,86 %***

Zrealizowano zadania polegające na budowie oświetlenia:
1. ul. Diamentowej w Pietrzykowicach (5 lamp, długość oświetlanego odcinka 150 mb);
2. Alei Róż w Mokronosie Górnym (6 lamp, długość oświetlanego odcinka 150 mb);
3. ul. Jagodowej w Krzeptowie (17 lamp, długość oświetlanego odcinka 645 mb);
4. ul. Szkolnej w Małkowicach (2 lampy, długość oświetlanego odcinka 100 mb);
5. ul. Spacerowej w Mokronosie Górnym (15 lamp, długość oświetlanego odcinka 425 mb).

Wykonano projekty oświetlenia drogowego:
1. ul. Jarzębinowej w Nowej Wsi Kąckiej;
2. w Strzeganowicach – wjazd do miejscowości od strony Sośnicy wraz z doświetleniem terenu rekreacyjnego;
3. na dz. nr 139 w Kozłowie – wyjazd w kierunku Piotrowic.

W ramach tego zadania wykonano również przewiert pod ul. Platynową w Strzeganowicach oraz zamontowano obudowy szafek sterujących dla zaprojektowanego oświetlenia na ul. Sosnowej i Gwarnej w Mokronosie Górnym. Prace te miały na celu przedłużenie ważności zatwierdzonej dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego. Główne prace realizowane będą w kolejnych latach.

Zapłacono za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich budowy oświetlenia drogowego na ul. Spacerowej w Mokronosie Górnym, ul. Szkolnej w Małkowicach, ul. Jagodowej w Krzeptowie i ul. Radarowej w Kębłowicach oraz aktualizacji zakresu i kosztorysu dla ul. Stawowej, ul. Parkowej i ul. Kościelnej w Sadkowie.

W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia drogowego ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Smolec do miejscowości Krzeptów i przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej w okolicy szkoły w Mokronosie Górnym oraz wyłonienie wykonawcy w procedurze przetargowej na budowę oświetlenia drogowego ul. Stawowej, ul. Parkowej i ul. Kościelnej w Sadkowie.

W trakcie realizacji jest wykonanie projektów oświetlenie drogowego w miejscowości:
1. Czerńczyce dz. nr 143 (przy posesjach 15-15 D na ul. Lotniczej);
2. Kąty Wrocławskie ul. Wrocławska wjazd od strony Sośnicy;
3. Smolec ul. Granitowa.

Zadania realizowane w roku 2025r. w ramach wydatków niewygasających:

1. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich w kwocie 8 856,00 zł,

2. Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie: Zadanie 1 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Lotniczej w Czerńczycach, Zadanie 2 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Granitowej w Smolcu, Zadanie 3 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Strzeganowicach w kwocie 21 600,00 zł,

3. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich w kwocie 5 535,00 zł,

4. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowie oświetlenia drogowego w Krzeptowie i Mokronosie Górnym w kwocie 16 482,00 zł,

5. Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego odcinka ulicy Głównej w Krzeptowie oraz drogi na działkach nr 100, 111/35, 111/38 obręb Krzeptów w kwocie 187 324,36 zł,

6. Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym na działce nr 69/1 w kwocie 31 958,13 zł,

7. Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowej, ul. Parkowej i ul. Kościelnej w Sadkowie na dz. nr 142/2, 142/3, 158/9, 154 w kwocie 147 983,06 zł.

Budowa ul. Radarowej w Kębłowicach

Plan: 383 923,45 zł ***Wykonanie: 383 923,45 zł*** ***Realizacja planu: 100,00 %***

Zadanie obejmowało zwiększenie środków w związku ze zwiększeniem prac budowlanych o oświetlenie drogowe przy ulicy Radarowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „budowa drogi gminnej 107209D – ulicy Radarowej w Kębłowicach etap I i etap II".

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej, Sokolej z kawałkiem ul. Jaskółczej w Pełcznicy.

Plan: 9 720,00 zł ***Wykonanie: 0,00 zł*** ***Realizacja planu: 0,00 %***

Zadanie nie zostało wykonane w 2024 r. W dniu 04.03.2024 r. zawarto umowę na wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie ul. Jaskółcza i Sokola oraz Skowronkowa w Pełcznicy, płatną ze środków funduszu sołeckiego z terminem realizacji 9 miesięcy od daty podpisania umowy (tj. do 04.12.2024 r.).

ZAD. 1 m. Pełcznica ul. Jaskółcza, Sokola

Jednostka Projektowa zleciła w dniu 21.03.2024 r. pracowni geodezyjnej przygotowanie map do celów projektowych. Mapy przyjęte w Ośrodku geodezyjnym zostały do dnia 17.04.2024 r. Na podstawie otrzymanych map Projektant

przygotował koncepcje do Zamawiającego które 12.06.2024 r. zostały zaakceptowane. Wnioskiem z dnia 09.05.2024 r. jednostka projektowa zwróciła się poprzez platformę WROSIP do Wydziału Geodezji we Wrocławiu o wydanie wypisów z rejestru gruntów. Wnioskodawca otrzymał dokumenty dopiero dnia 12.06.2024 r. W dniu 02.07.2024 r. poprzez Portal Projektanta zostały złożone wnioski o uzgodnienie projektów z m. Pełcznica na naradzie koordynacyjnej. Naradę wyznaczono w terminie 22 – 27.07.2024 r. 29.07.2024 r. na platformie zostały udostępnione protokoły z narad - wszystkie zaopiniowane pozytywnie. Dokumentacja w dniu 12.08.2024 r. złożona ePuapem do Wydziału Architektury i Budownictwa na pozwolenie na budowę. W dniu 29.08.2024 r. wpłynęło postanowienie. 26.09.2024 r. odpowiedź na postanowienie wysłane ePuapem. Po kontakcie telefonicznym z osobą prowadzącą sprawę wniosek został wycofany w dniu 02.10.2024 r. ponieważ Organ nie przyjął naszego stanowiska w sprawie odrolnienia działek.
Dnia 14.10.2024 r. wysłany został wniosek do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na wyłączenie z produkcji rolnej. 22.11.2024 r. wpłynęło pismo z wyliczeniem należności za odrolnienie. Decyzja jeszcze nie wpłynęła.
Zad. 2 m. Pełcznica ul. Skowronkowa
Jednostka Projektowa zleciła w dniu 21.03.2024 r. pracowni geodezyjnej przygotowanie map do celów projektowych. Mapy przyjęte w Ośrodku geodezyjnym zostały do dnia 17.04.2024 r. Na podstawie otrzymanych map Projektant przygotował koncepcje do Zamawiającego które 12.06.2024 r. zostały zaakceptowane. Wnioskiem z dnia 09.05.2024 r. jednostka projektowa zwróciła się poprzez platformę WROSIP do Wydziału Geodezji we Wrocławiu o wydanie wypisów z rejestru gruntów. Wnioskodawca otrzymał dokumenty dopiero dnia 12.06.2024 r. W dniu 02.07.2024 r. poprzez Portal Projektanta zostały złożone wnioski o uzgodnienie projektów z m. Pełcznica na naradzie koordynacyjnej. Naradę wyznaczono w terminie 22 – 27.07.2024 r. 29.07.2024 r. na platformie zostały udostępnione protokoły z narad - wszystkie zaopiniowane pozytywnie. Dokumentacja w dniu 12.08.2024 r. złożona ePuapem do Wydziału Architektury i Budownictwa na pozwolenie na budowę. W dniu 29.08.2024 r. wpłynęło postanowienie. 26.09.2024 r. odpowiedź na postanowienie wysłane ePuapem. Po kontakcie telefonicznym z osobą prowadzącą sprawę wniosek został wycofany w dniu 02.10.2024 r. ponieważ Organ nie przyjął naszego stanowiska w sprawie odrolnienia działek.
Dnia 14.10.2024 r. wysłany został wniosek do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na wyłączenie z produkcji rolnej. 09.12.2024 r. wpłynęło pismo z wyliczeniem należności za odrolnienie a 30.12.2024 r. wpłynęła decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.
W nawiązaniu do powyższego, w związku z koniecznością rozliczenia środków z funduszu sołeckiego w dniu 03.12.2024 r. postanowiono o rozwiązaniu umowy za porozumieniem Stron. W celu zapewnienia ciągłości zadania, w dniu 03.01.2025 r. Wydział Gospodarki Komunalnej podpisał nową umowę płatną ze środków Wydziału GK.

Modernizacja oświetlenia drogowego
Plan: 31 971,08 zł ***Wykonanie: 27 210,00 zł*** ***Realizacja planu: 85,11 %***
Dokonano montażu 105 sztuk zakupionych opraw LED przy ul. Spółdzielczej i Przemysłowej w Kątach Wrocławskich i przy ul. Chłopskiej w Smolcu.

Polski Ład – Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego
Plan: 114 000,00 zł ***Wykonanie: 98 811,93 zł*** ***Realizacja planu: 86,68 %***
Zadanie „Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego" polegające na wymianie 299 szt. opraw sodowych na oprawy LED uzyskało 80 % dofinansowanie z programu Polski Ład Rozświetlamy Polskę.
W ramach tego zadania zaplanowana jest wypłata zaliczki w wysokości 98.811,93 zł dla Wykonawcy zadania pn.: „Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego".
Wykonawca poinformował Gminę o wystąpieniu o wypłatę zaliczki dopiero w 2025 r., w związku z czym powyższą kwotę przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

<u>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</u>
Plan: 10 000,00 zł ***Wykonanie: 9 870,11 zł*** ***Realizacja planu: 98,70 %***

►§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 10 000,00 zł ***Wykonanie: 9 870,11 zł*** ***Realizacja planu: 98,70 %***

Zakup kontenera na Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich
Plan: 10 000,00 zł ***Wykonanie: 9 870,11 zł*** ***Realizacja planu: 98,70 %***

Zakup kontenera na Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich. Zadanie zrealizowane, kontener będzie wykorzystywany m.in. do przechowywania sprzętu mechanicznego (kosiarki) i sportowego.

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 4 687 431,13 zł ***Wykonanie: 4 168 182,89 zł*** ***Realizacja planu: 88,92 %***

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 4 634 120,91 zł ***Wykonanie: 4 120 372,67 zł*** ***Realizacja planu: 88,91 %***

►§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 1 262 302,66 zł ***Wykonanie: 766 420,01 zł*** ***Realizacja planu: 60,72 %***

Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie

Plan: 375 600,00 zł ***Wykonanie: 218 117,38 zł*** ***Realizacja planu: 58,07%***

Realizację zadania inwestycyjnego rozpoczęto w czerwcu 2024r. Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2024 – 2025.

W ramach prowadzonych prac wykonano stan surowy zamknięty. Wykonana została również elewacja budynku. Wewnątrz budynku wykonano wszystkie instalacje, zamontowano parapety oraz położono tynki. Wykonana została konstrukcja wsporcza sufitu i rozpoczęto układanie warstwy docieplenioweJ z wełny mineralnej. Zakończone zostały roboty w ul. Truskawkowej, w zakresie wykonania sieci wraz z przyłączami wod - kan do budynku budowanej świetlicy.

Umowny termin zakończenia robót budowalnych to czerwiec 2025 rok. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych, zobowiązany jest również do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

W ramach niniejszego paragrafu w 2024 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości – 218 117,38 zł, na które składają się:

- wykonanie robót budowlanych: 191 200,00 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 18 964,29 zł
- pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania: 2 952,00 zł ;
- dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1 014,75 zł;
- opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - 3 063,84 zł;
- sporządzenie operatu szacunkowego – 922,50 zł;

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 6PGR/2023/4831/Polski Ład w kwocie: 2 508 800,00 zł.

B**udowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie**

Plan: 10 000,00 zł ***Wykonanie: 1 537,50 zł*** ***Realizacja planu: 15,38%***

W ramach zadania dokonano opłaty za dzierżawę działki nr 92/90 przeznaczonej pod budowę świetlicy w m. Zybiszów w kwocie 1 537,50 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

Plan: 817 702,66 zł ***Wykonanie: 503 289,13 zł*** ***Realizacja planu: 61,55%***

W ramach zadania wybudowano budynek świetlicy wiejskiej jako budynek wolnostojący niepodpiwniczony z dachem stromym dwuspadowym w którym przewidziano następujące pomieszczenia: wiatrołap, korytarz, szatnia, WC damskie/męskie/NPS, podgrzewalnia posiłków, sala zajęć, świetlica, pomieszczenie gospodarcze oraz techniczne. Powierzchnia użytkowa: 249,65 m². Przewidziano także parking na 8 miejsc. Na powyższy cel w budżecie na 2024 r. § 6050 zaplanowano środki w kwocie 817 702,66 zł.

W ramach niniejszego paragrafu w 2024 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości – 347 926,06 zł, na które składają się:

- wykonanie robót budowlanych: 337 198,06 zł;
- pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania: 2 952,00 zł ;
- zlecenie wycinki drzew 7 776,00 zł

Wykonawca robót budowlanych w związku z zakończeniem całego zakresu robót wystawił fakturę na kwotę 830 854,68 zł zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym, jednak z uwagi na nie dostarczenie dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami, cała kwota wynikająca z faktury musiała zostać przeniesiona do

puli wydatków niewygasających z upływem 2024r. z podziałem na poszczególne paragrafy. Przeniesiono kwotę 155 363,07 zł do realizacji w ramach wydatków niewygasających.

Rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sośnicy

Plan: 14 000,00 zł ***Wykonanie: 13 776,00 zł*** ***Realizacja planu: 98,40%***

Realizacja zadania miała na celu zapewnienie bezpiecznego i wygodnego dostępu użytkownikom pojazdów do świetlicy, a także do otwartego placu zabaw. Parking znajduje się na terenie gminnym i przylega bezpośrednio do budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zakup i montaż altany przy świetlicy we Wszemiłowicach

Plan: 20 000,00 zł ***Wykonanie: 5 000,00 zł*** ***Realizacja planu: 25,00%***

Realizacja zadania wpłynie znacząco na zwiększenie możliwości organizacji działań integrujących mieszkańców. Altana umożliwi wypoczynek oraz schronienie przed deszczem i upałem mieszkańcom korzystającym ze świetlicy wiejskiej. Ze środków funduszu sołeckiego przeznaczonych na ten cel wykonano projekt, który został uzgodniony z Konserwatorem Zabytków i złożony do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Koszt projektu 5 000,00 zł.

Zakup i montaż systemu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Wojtkowicach

Plan: 25 000,00 zł ***Wykonanie: 24 700,00 zł*** ***Realizacja planu: 98,80%***

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 3 jednostki klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wojtkowicach . Na ten cel wydatkowano kwotę 24 700,00 zł.

►§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 1 531 857,33 zł ***Wykonanie: 1 531 857,33 zł*** ***Realizacja planu: 100,00 %***

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

Plan: 1 531 857,33 zł ***Wykonanie: 1 531 857,33 zł*** ***Realizacja planu: 100,00 %***

W ramach niniejszego paragrafu w 2024 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości – 1 059 013,20 zł, na które składają się:

- wykonanie robót budowlanych: 1 026 254,96 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 32 758,24 zł

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZiT). Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie zostały wydatkowane jako wkład dofinansowania na wykonanie robót w ramach realizacji zadania.

Wykonawca robót budowlanych w związku z zakończeniem całego zakresu robót wystawił fakturę na kwotę 830 854,68 zł zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym, jednak z uwagi na nie dostarczenie dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami, cała kwota wynikająca z faktury musiała zostać przeniesiona do puli wydatków niewygasających z upływem 2024r. z podziałem na poszczególne paragrafy. Przeniesiono do realizacji w ramach wydatków niewygasających kwotę 472 844,13 zł.

►§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 656 510,27 zł ***Wykonanie: 656 510,26 zł*** ***Realizacja planu: 100,00 %***

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

Plan: 656 510,27 zł ***Wykonanie: 656 510,26 zł*** ***Realizacja planu: 100,00 %***

Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie zostały wydatkowane jako wkład własny gminy w wysokości 453 862,78 zł w tym:

- wykonanie robót budowlanych: 439 823,55 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 14 039,23 zł

Wykonawca robót budowlanych w związku z zakończeniem całego zakresu robót wystawił fakturę na kwotę 830 854,68 zł zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym, jednak z uwagi na nie dostarczenie dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami, cała kwota wynikająca z faktury musiała zostać przeniesiona do puli wydatków niewygasających z upływem 2024r. z podziałem na poszczególne paragrafy. W ramach §6059 przeniesiono kwotę 202 647,48 zł.

►§ 6220 – ***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.***
Plan: 154 000,00 zł Wykonanie: 136 134,42 zł Realizacja planu: 88,40 %

Dotacja celowa dla GOKIS na wykonanie muralu i podświetlanego szyldu
Plan: 49 000,00 zł Wykonanie: 49 000,00 zł Realizacja planu: 100,00%
Zabezpieczono i wydatkowano środki w ramach dotacji inwestycyjnych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na wykonanie muralu i podświetlanego szyldu.

Dotacja celowa dla GOKIS na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z budynku przy ul. Zwycięstwa 23 („Harcówka")
Plan: 25 000,00 zł Wykonanie: 7 134,42 zł Realizacja planu: 28,54%
Zabezpieczono i wydatkowano środki w ramach dotacji inwestycyjnych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z budynku przy ul. Zwycięstwa 23.

Dotacja celowa dla GOKIS na budowę ogrodzenia wokół boiska i bieżni na stadionie przy ul. Zwycięstwa
Plan: 80 000,00 zł Wykonanie: 80 000,00 zł Realizacja planu: 100,00%
Zabezpieczono i wydatkowano środki w ramach dotacji inwestycyjnych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na budowę ogrodzenia wokół boiska i bieżni na stadionie przy ul. Zwycięstwa.

►§ 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Plan: 1 029 450,65 zł Wykonanie: 1 029 450,65 zł Realizacja planu:100,00 %

Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie
Plan: 1 029 450,65 zł Wykonanie: 1 029 450,65 zł Realizacja planu: 100,00%
Zgodnie z harmonogramem płatności dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach niniejszego paragrafu w 2024 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości – 1 029 450,65 zł na które składa się:
- wykonanie robót budowlanych: 1 029 450,65 zł.
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 6PGR/2023/4831/Polski Ład w kwocie: 2 508 800,00 zł. W roku 2024r. – 1 029 450,65 zł, w roku 2025 1 479 349,35 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan: 5 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0,00 %

►§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Plan: 5 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Realizacja planu: 0,00 %
Wydatek został zaplanowany w związku z realizacją Uchwały nr LXXI/891/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkotlu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków oraz Uchwały nr LXXI/890/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków oraz otrzymanych w roku 2024 przez Gminę dwóch promesy inwestycyjnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, na realizację zadań:
1) „Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich.
2) „Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700r. z kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkotlu – I etap" realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkotlu.
Na wniosek parafii realizujących zadania termin wypłaty dotacji został przesunięty na rok 2025. Zmiana była konieczna ze względu na wydłużenia czasu pracy nad renowacją zabytków objętych zadaniami oraz na fakt, iż przedmiotowa

dotacja, zgodnie z warunkami programu, może być wypłacona dopiero po zakończeniu i odbiorze etapu prac i/lub całości zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 47 810,22 zł ***Wykonanie: 47 810,22 zł*** ***Realizacja planu:100,00 %***

►§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 47 810,22 zł ***Wykonanie: 47 810,22 zł*** ***Realizacja planu:100,00 %***

Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kilianowie (PRI)

Plan: 21 195,87 zł ***Wykonanie: 21 195,87 zł*** ***Realizacja planu: 100,00%***

W ramach realizacji zadania posadowiono kontenerowy budynek magazynowy z dwuspadowym dachem. Przed obiektem ułożono chodniczek z kostek betonowych. Zadanie wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującym MPZP. Zadanie było finansowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego częściowo z budżetu gminy.

Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kilianowie (wkład sołectwa Kilianów)

Plan 26 614,35 zł ***Wykonanie 26 614,35 zł*** ***Realizacja planu 100,00%***

Budowa obiektu magazynowego przy świetlicy w Kilianowie. Obiekt będzie wykorzystywany m.in. do przechowywania sprzętu mechanicznego, sportowego czy świetlicowego. Środki przeznaczone na ten cel w funduszu sołeckim to kwota 26.614,35 zł. Zadanie realizowane we współpracy z Wydziałem PRII.

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan: 1 782 125,04 zł ***Wykonanie: 1 718 633,81 zł*** ***Realizacja planu: 96,44 %***

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 1 476 832,32 zł ***Wykonanie: 1 453 043,21 zł*** ***Realizacja planu: 98,39 %***

►§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 942 145,13 zł ***Wykonanie: 921 082,31 zł*** ***Realizacja planu: 97,76 %***

Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach

Plan: 9 825,19 zł ***Wykonanie: 3 444,00 zł*** ***Realizacja planu: 35,05%***

W ramach zadania z budżetu na 2024 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 3 444,00 zł, które dotyczyły wydatków niekwalifikowanych w projekcie tj:
- pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania – 3 444,00 zł.

Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2 i hali widowiskowo - sportowej w Kątach Wrocławskich

Plan: 170 000,00 zł ***Wykonanie: 156 786,87 zł*** ***Realizacja planu: 92,23%***

W ramach zadania wybudowano altanę, wycięto żywopłot tujowy rosnący wzdłuż chodnika wejściowego do szkoły, co ujawniło konieczność wykonania naprawy chodnika. Dokonano zmian projektowych dotyczących miejsca posadowienia ławek, oraz zmianę ilości i miejsc posadzenia drzew. Wykonano furtkę w ogrodzeniu przy bieżni i wybudowano fragment chodnika prowadzącego od furtki do chodnika biegnącego wzdłuż boisk. Zamontowano ławeczki wzdłuż chodnika wejściowego do szkoły.
W związku z niezakończeniem prac w 2024r. niezbędne stało się przeniesienie środków finansowych w kwocie 153 786,90 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r., przeznaczonych na sfinansowanie robót budowlanych.

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie

Plan: 221 919,94 zł ***Wykonanie: 221 919,94 zł*** ***Realizacja planu: 100,00%***

Finansowanie zadania jest łączone ze środkami zaplanowanymi w klasyfikacji budżetowej – 85154 § 6050.
Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na rok 2024. Jednakże w związku z nie zakończoną procedurą odbiorową zadania, która mogła być sfinalizowana po uzyskaniu przez Wykonawcę robót pozwolenia na użytkowanie

obiektu, oraz w związku z koniecznością usunięcia usterek ujawnionych podczas czynności odbiorowych, niezbędne stało się przeniesienie środków finansowych w kwocie 213 924,94 zł do puli środków niewygasających z upływem 2024 r. przeznaczonych na sfinansowanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego pełnionego podczas wykonywania robót.
W ramach zadania inwestycyjnego z budżetu na 2024 r. wydatkowano środki finansowe na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w kwocie 7 995,00 zł.

Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie
Plan: 310 000,00 zł Wykonanie: 310 000,00 zł Realizacja planu: 100,00 %
W wyniku realizacji zadania powstanie skatepark w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki rowerowej łączącej Smolec i Krzeptów, przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krzeptowie. Skatepark będzie posiadał nawierzchnię betonową na której zostaną zamontowane 2 rampy, funbox i mini rampa. Ponadto w ramach inwestycji zostaną zamontowane ławki oraz wykonane zostaną ciągi komunikacyjne okalające skatepark od strony zachodniej.
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 r. Pierwszy przetarg na wykonanie robót budowlanych został unieważniony z powodu wyższej wartości złożonych w przetargu ofert, od kwoty jaką Gmina planowała przeznaczyć w budżecie na wykonanie zadania. Wobec wprowadzenia dodatkowych środków finansowych na zadanie w 2025 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej w październiku 2024 r., ogłoszony został drugi przetarg, w ramach którego wybór wykonawcy robót został dokonany w dniu 18.12.2024 r. Wobec powyższego, celem umożliwienia realizacji zadania, środki finansowe z budżetu na 2024 r. w łącznej kwocie 310 000,00 zł, zostały przesunięte do puli środków niewygasających z upływem 2024 r.:
- roboty budowlane – 305 000,00 zł,
- nadzór inwestorski – 5 000,00 zł.

Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie
Plan: 155 400,00 zł Wykonanie: 155 321,50 zł Realizacja planu: 99,95%
W ramach budżetu na 2024 r. zrealizowana została budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w sąsiedztwie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie na poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej. W ramach budowy obiektu zainstalowane zostały ławki, śmietnik oraz następujące urządzenia: steper, biegacz, wioślarz, orbitrek, wyciskanie siedząc, twister i prasa nożna. Teren został opatrzony regulaminem w treści zgodnej z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej. W ramach zadania z budżetu na 2024 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 155 321,50 zł, które dotyczyły:
- wykonania robót budowlanych – 149 322,00 zł,
- pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – 5 200,00 zł,
- posadowienie tablicy informującej o przyznanym na zadanie dofinansowaniu – 799,50 zł.
Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na 2024 r., które to środki w wysokości 40 000,00 zł Gmina otrzymała w grudniu 2024 r.

Wykonanie nawierzchni pod boisko do koszykówki w Strzeganowicach na istniejącej podbudowie
Plan: 75 000,00 zł Wykonanie: 73 610,00 zł Realizacja planu: 98,15%
Zadanie było kontynuacją zadania z 2023 roku. Wykonano nawierzchnię poliuretanową z natryskiem strukturalnym, elastyczną, bezspoinową, przepuszczalną dla wody. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego (kwota 25 000,00 zł) oraz środków Wydziału Funduszy i Dotacji (kwota 50 000,00 zł).

►§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 343 000,00 zł Wykonanie: 343 000,00 zł Realizacja planu:100,00 %

Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Plan: 343 000,00 zł Wykonanie: 343 000,00 zł Realizacja planu: 100,00%
Na realizacje zadania pozyskano dofinansowania z „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska" Działanie nr 6.1 „Rozwój lokalny – strategie ZIT" Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (ZIT WrOF).
W ramach niniejszego paragrafu w 2024 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości – 343 000,00 zł w tym:
- wykonanie robót budowlanych: 339 500,00 zł ;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 3 500,00 zł.

►§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 191 687,19 zł ***Wykonanie: 188 960,90 zł*** ***Realizacja planu: 98,58 %***

Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Plan: 191 687,19 zł ***Wykonanie: 188 960,90 zł*** ***Realizacja planu: 98,58 %***
Zadanie inwestycyjne zakończono przed terminem umownym na zakończenie prac budowlanych. W dniu 30.08.2024 r. odebrano bezusterkowo przedmiot umowy. W wyniku inwestycji zrealizowano: nawierzchnię z kostki brukowej wokół budynku szkoły, wykonano system gromadzenia wód opadowych z budynku SP oraz stworzono przestrzeń rekreacyjną dla dzieci i młodzieży poprzez montaż urządzeń zabawowych i edukacyjnych m.in. stół do gry w piłkarzyki, stół do ping ponga, koło optyczne, ścianka do malowania, ścianka sprawnościowa mostek sprawnościowy, karuzela i głuchy telefon. Ponadto wykonano elementy małej architektury w tym ławki i wiatę rowerową. W ramach zadania w niniejszej klasyfikacji zostały zrealizowane środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy do wydatków kwalifikowanych. Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 188 960,90 zł, na które składa się m.in.:
- wykonanie robót budowlanych: 180 460,90 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 8 500,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan: 305 292,72 zł ***Wykonanie: 265 590,60 zł*** ***Realizacja planu: 87,00 %***

►§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 285 292,72 zł ***Wykonanie: 245 590,60 zł*** ***Realizacja planu: 86,08 %***

Dokończenie płotu na boisku w Stoszycach
Plan: 7 700,00 zł ***Wykonanie: 7 650,00 zł*** ***Realizacja planu: 99,35%***
Boisko w Stoszycach posiadało niedokończone ogrodzenie panelowe, które zostało przeniesione ze zlikwidowanego placu zabaw w Kątach Wrocławskich ul. Kościuszki. Aby miejsce spełniało swoją funkcję bezpieczeństwa i było chronione przed wjazdem na jego teren pojazdów niepożądanych wykonano jego całkowite zamknięcie. Kwota wydatkowana na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Stoszyce to 7 650,00 zł.

Doposażenie placów zabaw
Plan: 105 393,00 zł ***Wykonanie: 83 428,01 zł*** ***Realizacja planu: 79,16%***
Celem doposażania przez gminę placów zabaw jest zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu dzieci zyskują miejsce, w którym mogą trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Ze środków funduszu sołeckiego/osiedlowego oraz z budżetu gminy doposażono place zabaw:

miejscowość	rodzaj urządzenia	Finansowanie		
		FS/FO	Budżet Gminy	Łączna kwota urządzenia
Kąty Wrocławskie ul. Brzozowa	górka wspinaczkowa	19 740,00 zł	10 997,70 zł	30 737,70 zł
Katy Wrocławskie ul. Makowa	ścieżka zdrowia	11 891,21 zł	0,00 zł	11 891,21 zł
Gądów	zjazd linowy	16 205,25 zł	0,00 zł	16 205,25 zł
Samotwór	trampolina ziemna	5 000,00 zł	5 897,80 zł	10 897,80 zł
Bogdaszowice	zestaw sprawnościowy	10 000,00 zł	3 696,05 zł	13 696,05 zł
			Łącznie wydatkowano	83 428,01 zł

Montaż piłkochwytów na boisku w Krzeptowie
Plan: 31 444,42 zł ***Wykonanie: 31 444,42 zł*** ***Realizacja planu: 100,00%***
Zamontowano piłkochwyty na boisku w Krzeptowie. Jest to kontynuacja zadania z roku 2023 r. Przeznaczono na ten cel kwotę 31 444,42 zł ze środków funduszu sołeckiego.

Ogrodzenie boiska w Wojtkowicach

Plan: 5 000,00 zł ***Wykonanie: 4 999,00 zł*** ***Realizacja planu: 99,98%***

Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Wojtkowicach, pozytywnie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Ogrodzenie domknięto na długości 20 mb. Wydatkowano na ten cel 4 999,00 zł z funduszu sołeckiego.

Ogrodzenie boiska za trybunami w Smolcu

Plan: 11 329,30 zł ***Wykonanie: 0,00 zł*** ***Realizacja planu: 0,00%***

Zrezygnowano z realizacji zadania w związku z tworzonym projektem, który będzie obejmował również postawienie ogrodzenia.

Poprawa wydajności studni na potrzeby utrzymania boiska w Pietrzykowicach

Plan: 12 586,00 zł ***Wykonanie: 12 586,00 zł*** ***Realizacja planu: 100,00%***

Wykonano projekt robót geologicznych na wykonanie badań hydrogeologicznych wraz z wykonaniem pompowania pomiarowego, opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby eksploatacyjne studni kopanej wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego na pobór wody i na urządzenie wodne studni kopanej nr 1 znajdującej się na dz. 115/1 w Pietrzykowicach. Dokumentacja w całości została złożona w Gospodarstwie Państwowym Wodnym Wody Polskie w Legnicy w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Wydatkowano na ten cel kwotę 12 300,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pietrzykowice oraz 286,00 zł ze środków Wydziału Funduszy i Dotacji za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla studni w Pietrzykowicach.

Wykonanie piłkochwytu za bramką od strony ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich

Plan: 32 840,00 zł ***Wykonanie: 26 486,21 zł*** ***Realizacja planu: 80,65%***

Zadanie zostało zrealizowane, piłkochwyt zabezpiecza niekontrolowane wtargnięcie dzieci oraz piłki na jezdnie. Wydatkowano na ten cel kwotę 26 486,21 zł z funduszu osiedla nr 5 w Katach Wrocławskich.

Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich – nakładka asfaltowa - etap II

Plan: 70 000,00 zł ***Wykonanie: 70 000,00 zł*** ***Realizacja planu: 100,00%***

Wykonano nakładkę asfaltową na kole dla rolkarzy. Wartość inwestycji 70.000,00 zł – środki Wydziału Funduszy i Dotacji.

Zakup i montaż piłkochwytów na boisku w Smolcu

Plan: 9 000,00 zł ***Wykonanie: 8 996,96 zł*** ***Realizacja planu: 99,97%***

Zadanie zostało zrealizowane, piłkochwyty mają zapobiegać wybijaniu piłki poza obszar boiska. Wydatkowano na ten cel kwotę 8.996,96 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolec Osiedle Leśne.

►§ 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 20 000,00 zł ***Wykonanie: 20 000,00 zł*** ***Realizacja planu:100,00 %***

Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Sadowice

Plan: 20 000,00 zł ***Wykonanie: 20 000,00 zł*** ***Realizacja planu: 100,00%***

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wykaszania boiska i terenów rekreacyjnych przy boisku w celu poprawy estetyki wsi dla sołectwa Sadowice. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sadowice .

2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 72 624 868,92 zł, w tym:

- § 952 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 21 611 763,87 zł w tym:
    1) 15 000 000,00 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich
    2) 6 611 763,87 zł – pożyczka z NFOŚiGW
- § 905 spłata udzielonych pożyczek – 149 000,00 zł
- § 905 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 202 861,27 zł (środki niewykorzystane z lat ubiegłych, dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii)
- § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 49 661 243,78 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 384 800,00 zł w tym:

- § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 12 384 800,00 zł

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	21 611 763,87
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 384 800,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 226 963,87

3.Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 143 051,58**	**1 143 051,58**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 143 051,58**	**1 143 051,58**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 143 051,58	1 143 051,58	100,00%
600			**Transport i łączność**	**16 922 994,54**	**17 919 797,22**	**18 232 786,84**	**101,75%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 165 411,58**	**2 690 864,76**	**2 625 917,45**	**97,59%**
		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	0,00	11 952,18	11 952,18	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 165 411,58	2 165 411,58	2 164 496,88	99,96%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	513 501,00	449 468,39	87,53%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**312 444,44**	**345 309,68**	**238 852,13**	**69,17%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 932,22	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 222,22	297 475,46	189 086,57	63,56%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 222,22	47 834,22	47 833,34	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**230 000,00**	**230 000,00**	**179 146,60**	**77,89%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	179 146,60	77,89%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 213 838,52**	**14 562 322,78**	**14 029 911,73**	**96,34%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	700 000,00	781 581,00	111,65%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	25 250,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 237,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	739,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	191 170,00	191 170,00	3 600,00	1,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000 000,00	-
		6258	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	3 424 000,00	3 071 152,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 617 502,50	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 598 668,52	10 600 000,78	10 600 000,78	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**1 300,00**	**1 300,00**	**485,18**	**37,32%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	85,18	28,39%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**0,00**	**7 170,70**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 170,70	-
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**90 000,00**	**12 300,00**	**13,67%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 300,00	-
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 139 003,05**	**-**
		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	1 139 003,05	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 788 670,00**	**2 788 670,00**	**3 995 817,16**	**143,29%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**0,00**	**1 261,24**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 261,24	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 012 170,00**	**1 012 170,00**	**2 649 999,18**	**261,81%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 370,00	20 370,00	20 772,21	101,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	79 610,19	159,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	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	650 000,00	650 000,00	1 431 309,65	220,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	42 957,38	85,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	902 641,00	601,76%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	129 850,28	144,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	16 471,87	1 098,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 456,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 930,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 776 500,00**	**1 776 500,00**	**1 342 960,74**	**75,60%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	59,00	5,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	581,16	116,23%
		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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 025 738,98	73,27%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	290 780,40	80,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	25 110,79	167,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	620,41	-
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 596,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 596,00	-
710			**Działalność usługowa**	**203 450,00**	**204 450,00**	**246 295,65**	**120,47%**
	71035		**Cmentarze**	**203 450,00**	**204 450,00**	**246 295,65**	**120,47%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	231 462,58	121,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	833,07	277,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 207 659,00**	**1 701 457,24**	**2 453 600,27**	**144,21%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**337 659,00**	**416 457,29**	**416 457,29**	**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	337 659,00	415 422,00	415 422,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,29	1 035,29	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**850 000,00**	**254 999,95**	**272 110,87**	**106,71%**
		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	7 240,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 880,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 402,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 365,36	-
		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	51 743,00	14 596,01	14 596,01	100,00%
		2059	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	6 395,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	223,16	-
		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	704 757,00	212 353,95	212 353,95	100,00%
		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	87 105,00	26 245,99	26 245,99	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**424,20**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	424,20	-
	75095		**Pozostała działalność**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**1 754 607,91**	**172,02%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 801,95	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 300,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	326 173,04	1 630,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 419 063,92	141,91%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 186,00**	**494 223,00**	**494 220,79**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 186,00**	**5 186,00**	**5 186,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 186,00	5 186,00	5 186,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 000,00**	**999,00**	**99,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	999,00	99,90%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**340 513,00**	**340 512,69**	**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	340 513,00	340 512,69	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**147 524,00**	**147 523,10**	**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	147 524,00	147 523,10	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**20 000,00**	**33 441,63**	**167,21%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**0,00**	**177,76**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,76	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**13 263,87**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	787,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 463,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,03	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**153 946 267,00**	**160 401 924,00**	**171 535 635,97**	**106,94%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**100 500,00**	**100 500,00**	**175 822,64**	**174,95%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	172 321,53	172,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	3 501,11	700,22%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**60 367 500,00**	**60 367 500,00**	**66 067 224,68**	**109,44%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 000 000,00	59 000 000,00	64 241 320,21	108,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	766 277,28	95,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	76 000,00	76 906,00	101,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	392 749,63	135,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	514 050,85	642,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 435,60	95,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	74 485,11	62,07%
	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**	**15 522 200,00**	**15 522 200,00**	**19 370 993,54**	**124,80%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	8 900 000,00	9 203 855,28	103,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100 000,00	3 100 000,00	3 191 766,16	102,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	6 200,00	6 181,01	99,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	384 000,00	384 000,00	424 184,25	110,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	151 339,53	302,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 000,00	108 756,00	114,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00	2 900 000,00	6 154 829,91	212,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 147,94	107,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	72 000,00	113 933,46	158,24%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 790 000,00**	**2 090 000,00**	**3 599 871,11**	**172,24%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	240 000,00	237 404,78	98,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	183 833,69	91,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	650 000,00	676 863,60	104,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	1 017 926,18	113,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	50 000,00	1 323 400,80	2 646,80%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	109 878,06	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**75 166 067,00**	**82 321 724,00**	**82 321 724,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 043 302,00	70 198 959,00	70 198 959,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 122 765,00	12 122 765,00	12 122 765,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**39 527 461,00**	**54 007 635,01**	**56 957 385,78**	**105,46%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**39 327 461,00**	**45 438 405,00**	**45 438 405,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 327 461,00	45 438 405,00	45 438 405,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**86 476,00**	**86 476,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	86 476,00	86 476,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 256 449,00**	**2 256 449,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 256 449,00	2 256 449,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**200 000,00**	**6 226 305,01**	**9 176 055,78**	**147,38%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	3 149 744,01	1 574,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,76	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 414,80	1 414,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	249 940,20	249 940,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 655 402,00	2 655 402,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 756,00	45 756,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 567,73	38 567,73	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 035 224,28	3 035 224,28	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 368 630,00**	**17 290 177,03**	**14 992 652,61**	**86,71%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 553 164,00**	**5 281 265,11**	**4 298 920,28**	**81,40%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	55,30	3,46%
		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	124 200,00	124 200,00	236 729,63	190,60%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	10 533,02	150,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 005,09	27 185,89	104,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	-
		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	0,00	11 629,98	0,00	0,00%
		2059	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	830,71	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	0,00	581 498,70	0,00	0,00%
		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	41 535,63	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 180 364,00	3 746 965,00	3 284 334,90	87,65%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**21 600,00**	**293 400,00**	**292 345,02**	**99,64%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	271 800,00	271 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	20 545,02	95,12%
	80104		**Przedszkola**	**3 280 066,00**	**7 233 725,50**	**7 498 146,92**	**103,66%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	537 800,00	576 800,00	463 134,33	80,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	3 454,51	69,09%
		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	14 000,00	14 000,00	17 163,63	122,60%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	27 187,35	87,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 388,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 452,58	1 452,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 658 106,00	4 085 953,00	4 085 953,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 160,00	1 036 160,00	1 415 044,86	136,57%
		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	1 483 359,92	1 483 359,92	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 512 800,00**	**3 967 800,00**	**2 394 888,72**	**60,36%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 725 800,00	1 875 800,00	1 567 630,98	83,57%
		0830	Wpływy z usług	1 787 000,00	1 962 000,00	697 257,74	35,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**458 286,42**	**452 215,40**	**98,68%**
		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	458 286,42	452 215,40	98,68%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**55 700,00**	**56 136,27**	**100,78%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 290,00	129,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 846,27	103,11%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**97 768,00**	**96 298,72**	**98,50%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 768,00**	**6 298,72**	**81,09%**
		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	0,00	7 768,00	6 298,72	81,09%
852			**Pomoc społeczna**	**640 412,00**	**3 126 616,22**	**3 092 919,36**	**98,92%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**70 000,00**	**70 000,00**	**150 981,71**	**215,69%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	150 981,71	215,69%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	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**	**16 300,00**	**17 600,00**	**15 741,42**	**89,44%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	17 600,00	15 741,42	89,44%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**27 900,00**	**33 000,00**	**45 239,38**	**137,09%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 148,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 876,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00	33 000,00	31 214,28	94,59%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**300 760,00**	**229 707,88**	**76,38%**
		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	300 760,00	229 707,88	76,38%
	85216		**Zasiłki stałe**	**192 000,00**	**242 000,00**	**235 485,74**	**97,31%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	242 000,00	235 485,74	97,31%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**240 400,00**	**432 799,10**	**422 270,27**	**97,57%**
		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	43 718,00	43 717,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	389 081,10	378 552,57	97,29%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**2 156,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 156,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**52 000,00**	**68 164,00**	**59 297,89**	**86,99%**
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	50 165,23	96,47%
		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	16 164,00	8 956,50	55,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	176,16	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**35 700,00**	**32 000,00**	**31 183,49**	**97,45%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00	32 000,00	31 183,49	97,45%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**251 384,00**	**251 384,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	251 384,00	251 384,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**339 062,60**	**314 805,06**	**92,85%**
		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	324 605,00	300 464,86	92,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	14 340,20	99,19%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**1 333 846,52**	**1 328 666,52**	**99,61%**
		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	6 112,00	123 762,02	123 762,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 632,00	4 452,00	46,22%
		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	884 544,16	884 544,16	100,00%
		2059	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	315 908,34	315 908,34	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**46 223,76**	**43 303,35**	**93,68%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 223,76**	**43 303,35**	**93,68%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 942,00	29 494,00	92,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 281,76	13 809,35	96,69%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**18 600,00**	**4 240,00**	**22,80%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**18 600,00**	**4 240,00**	**22,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	640,00	4,27%
		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	3 600,00	3 600,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 130 400,00**	**7 667 113,76**	**7 524 133,19**	**98,14%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 703 000,00**	**6 907 293,00**	**6 804 386,90**	**98,51%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 643 000,00	6 776 110,00	6 683 232,63	98,63%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	71 183,00	70 999,07	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	50 155,20	83,59%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 800,00**	**1 793,67**	**99,65%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 785,62	99,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,05	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**65 089,87**	**48 239,66**	**74,11%**
		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	310,00	310,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 778,40	11 991,00	41,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 001,47	35 938,66	99,83%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**76 400,00**	**107 000,00**	**103 114,08**	**96,37%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	76 400,00	107 000,00	103 114,08	96,37%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**351 000,00**	**462 312,00**	**443 037,73**	**95,83%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	652,00	130,40%
		0830	Wpływy z usług	350 500,00	350 500,00	336 250,05	95,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 312,00	106 135,68	95,35%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**123 618,89**	**123 561,15**	**99,95%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 618,89	123 561,15	99,95%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29 169 099,00**	**24 769 124,31**	**19 150 025,40**	**77,31%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**13 975 000,00**	**9 975 000,00**	**4 715 142,62**	**47,27%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	232,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 337,85	-
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	336,69	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00	9 975 000,00	4 703 236,08	47,15%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**13 213 800,00**	**13 106 800,00**	**13 447 790,82**	**102,60%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 106 000,00	13 106 000,00	13 441 532,58	102,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	6 258,24	782,28%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 367 999,00**	**233 024,31**	**240 291,34**	**103,12%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	755,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 512,03	-
		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	4 569,10	4 569,10	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	1 367 999,00	228 455,21	228 455,21	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**575 000,00**	**1 150 000,00**	**356 229,46**	**30,98%**
		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	575 000,00	1 150 000,00	356 229,46	30,98%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**16 027,82**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 450,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	760,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 817,37	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**131 258,13**	**375,02%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 108,09	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	31 395,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	48 886,11	139,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	852,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 600,00**	**108 600,00**	**167 090,53**	**153,86%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 000,00	26 338,71	119,72%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	58,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85 000,00	130 286,85	153,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	8 438,97	527,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 968,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**160 000,00**	**69 300,00**	**43,31%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	69 300,00	43,31%
	90095		**Pozostała działalność**	**700,00**	**700,00**	**6 894,68**	**984,95%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	700,00	467,80	66,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 426,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 786 288,00**	**2 710 885,63**	**1 685 101,43**	**62,16%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 152 400,00**	**2 710 885,63**	**1 685 101,43**	**62,16%**
		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	98 000,00	118 000,00	174 169,82	147,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	27 927,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	824,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 647,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	940,51	2 982,51	317,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 113,62	-
		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	30 637,14	8 725,22	28,48%
		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	2 800 000,00	1 531 857,33	436 261,25	28,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00	1 029 450,65	1 029 450,65	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**633 888,00**	**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	633 888,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**350 000,00**	**389 860,00**	**46 902,92**	**12,03%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**350 000,00**	**389 860,00**	**40 000,00**	**10,26%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	6 860,00	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	350 000,00	343 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**4 778,24**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 778,24	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**2 124,68**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 124,68	-
			Razem	**266 046 816,54**	**294 797 576,76**	**301 727 812,65**	**102,35%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 143 051,58**	**1 143 051,58**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 143 051,58**	**1 143 051,58**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 143 051,58	1 143 051,58	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 587 881,58**	**3 903 334,76**	**4 614 110,60**	**118,21%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 165 411,58**	**2 690 864,76**	**2 625 917,45**	**97,59%**
		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	0,00	11 952,18	11 952,18	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 165 411,58	2 165 411,58	2 164 496,88	99,96%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	513 501,00	449 468,39	87,53%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**0,00**	**1 932,22**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 932,22	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**230 000,00**	**230 000,00**	**179 146,60**	**77,89%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	179 146,60	77,89%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**191 170,00**	**891 170,00**	**1 787 158,45**	**200,54%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	700 000,00	781 581,00	111,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 237,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	739,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	191 170,00	191 170,00	3 600,00	1,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000 000,00	-
	60019		**Płatne parkowanie**	**1 300,00**	**1 300,00**	**485,18**	**37,32%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	85,18	28,39%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**0,00**	**7 170,70**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 170,70	-
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**90 000,00**	**12 300,00**	**13,67%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 300,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 588 670,00**	**2 588 670,00**	**3 050 218,78**	**117,83%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**0,00**	**1 261,24**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 261,24	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**812 170,00**	**812 170,00**	**1 704 400,80**	**209,86%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 370,00	20 370,00	20 772,21	101,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	79 610,19	159,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	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	650 000,00	650 000,00	1 431 309,65	220,20%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	129 850,28	144,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	16 471,87	1 098,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 456,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 930,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 776 500,00**	**1 776 500,00**	**1 342 960,74**	**75,60%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	59,00	5,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	581,16	116,23%
		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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 025 738,98	73,27%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	290 780,40	80,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	25 110,79	167,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	620,41	-
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 596,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 596,00	-
710			**Działalność usługowa**	**203 450,00**	**204 450,00**	**246 295,65**	**120,47%**
	71035		**Cmentarze**	**203 450,00**	**204 450,00**	**246 295,65**	**120,47%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	231 462,58	121,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	833,07	277,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 415 797,00**	**1 462 857,30**	**2 207 700,33**	**150,92%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**337 659,00**	**416 457,29**	**416 457,29**	**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	337 659,00	415 422,00	415 422,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,29	1 035,29	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**58 138,00**	**16 400,01**	**33 510,93**	**204,33%**
		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	7 240,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 880,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 402,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 365,36	-
		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	51 743,00	14 596,01	14 596,01	100,00%
		2059	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	6 395,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	223,16	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**424,20**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	424,20	-
	75095		**Pozostała działalność**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**1 747 307,91**	**171,30%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 801,95	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	326 173,04	1 630,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 419 063,92	141,91%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 186,00**	**494 223,00**	**494 220,79**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 186,00**	**5 186,00**	**5 186,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 186,00	5 186,00	5 186,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 000,00**	**999,00**	**99,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	999,00	99,90%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**340 513,00**	**340 512,69**	**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	340 513,00	340 512,69	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**147 524,00**	**147 523,10**	**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	147 524,00	147 523,10	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**20 000,00**	**33 441,63**	**167,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**0,00**	**177,76**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,76	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**13 263,87**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	787,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 463,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,03	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**153 946 267,00**	**160 401 924,00**	**171 535 635,97**	**106,94%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**100 500,00**	**100 500,00**	**175 822,64**	**174,95%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	172 321,53	172,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	3 501,11	700,22%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**60 367 500,00**	**60 367 500,00**	**66 067 224,68**	**109,44%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 000 000,00	59 000 000,00	64 241 320,21	108,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	766 277,28	95,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	76 000,00	76 906,00	101,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	392 749,63	135,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	514 050,85	642,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 435,60	95,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	74 485,11	62,07%
	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**	**15 522 200,00**	**15 522 200,00**	**19 370 993,54**	**124,80%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	8 900 000,00	9 203 855,28	103,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100 000,00	3 100 000,00	3 191 766,16	102,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	6 200,00	6 181,01	99,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	384 000,00	384 000,00	424 184,25	110,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	151 339,53	302,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 000,00	108 756,00	114,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00	2 900 000,00	6 154 829,91	212,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 147,94	107,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	72 000,00	113 933,46	158,24%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 790 000,00**	**2 090 000,00**	**3 599 871,11**	**172,24%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	240 000,00	237 404,78	98,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	183 833,69	91,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	650 000,00	676 863,60	104,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	1 017 926,18	113,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	50 000,00	1 323 400,80	2 646,80%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	109 878,06	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**75 166 067,00**	**82 321 724,00**	**82 321 724,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 043 302,00	70 198 959,00	70 198 959,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 122 765,00	12 122 765,00	12 122 765,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**39 527 461,00**	**50 933 843,00**	**53 883 593,77**	**105,79%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**39 327 461,00**	**45 438 405,00**	**45 438 405,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 327 461,00	45 438 405,00	45 438 405,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**86 476,00**	**86 476,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	86 476,00	86 476,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 256 449,00**	**2 256 449,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 256 449,00	2 256 449,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**200 000,00**	**3 152 513,00**	**6 102 263,77**	**193,57%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	3 149 744,01	1 574,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,76	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 414,80	1 414,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	249 940,20	249 940,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 655 402,00	2 655 402,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 756,00	45 756,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 948 266,00**	**10 696 817,78**	**9 484 957,79**	**88,67%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**132 800,00**	**171 265,78**	**274 585,38**	**160,33%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	55,30	3,46%
		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	124 200,00	124 200,00	236 729,63	190,60%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	10 533,02	150,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 005,09	27 185,89	104,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	-
		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	0,00	11 629,98	0,00	0,00%
		2059	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	830,71	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**21 600,00**	**293 400,00**	**292 345,02**	**99,64%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	271 800,00	271 800,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	20 545,02	95,12%
	80104		**Przedszkola**	**3 280 066,00**	**5 750 365,58**	**6 014 787,00**	**104,60%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	537 800,00	576 800,00	463 134,33	80,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	3 454,51	69,09%
		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	14 000,00	14 000,00	17 163,63	122,60%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	27 187,35	87,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 388,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 452,58	1 452,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 658 106,00	4 085 953,00	4 085 953,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 160,00	1 036 160,00	1 415 044,86	136,57%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 512 800,00**	**3 967 800,00**	**2 394 888,72**	**60,36%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 725 800,00	1 875 800,00	1 567 630,98	83,57%
		0830	Wpływy z usług	1 787 000,00	1 962 000,00	697 257,74	35,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**458 286,42**	**452 215,40**	**98,68%**
		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	458 286,42	452 215,40	98,68%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**55 700,00**	**56 136,27**	**100,78%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 290,00	129,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 846,27	103,11%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**97 768,00**	**96 298,72**	**98,50%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 768,00**	**6 298,72**	**81,09%**
		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	0,00	7 768,00	6 298,72	81,09%
852			**Pomoc społeczna**	**640 412,00**	**3 126 616,22**	**3 092 919,36**	**98,92%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**70 000,00**	**70 000,00**	**150 981,71**	**215,69%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	150 981,71	215,69%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	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**	**16 300,00**	**17 600,00**	**15 741,42**	**89,44%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	17 600,00	15 741,42	89,44%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**27 900,00**	**33 000,00**	**45 239,38**	**137,09%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 148,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 876,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00	33 000,00	31 214,28	94,59%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**300 760,00**	**229 707,88**	**76,38%**
		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	300 760,00	229 707,88	76,38%
	85216		**Zasiłki stałe**	**192 000,00**	**242 000,00**	**235 485,74**	**97,31%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	242 000,00	235 485,74	97,31%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**240 400,00**	**432 799,10**	**422 270,27**	**97,57%**
		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	43 718,00	43 717,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	389 081,10	378 552,57	97,29%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**2 156,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 156,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**52 000,00**	**68 164,00**	**59 297,89**	**86,99%**
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	50 165,23	96,47%
		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	16 164,00	8 956,50	55,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	176,16	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**35 700,00**	**32 000,00**	**31 183,49**	**97,45%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00	32 000,00	31 183,49	97,45%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**251 384,00**	**251 384,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	251 384,00	251 384,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**339 062,60**	**314 805,06**	**92,85%**
		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	324 605,00	300 464,86	92,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	14 340,20	99,19%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**1 333 846,52**	**1 328 666,52**	**99,61%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	6 112,00	123 762,02	123 762,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 632,00	4 452,00	46,22%
		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	884 544,16	884 544,16	100,00%
		2059	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	315 908,34	315 908,34	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**46 223,76**	**43 303,35**	**93,68%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 223,76**	**43 303,35**	**93,68%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 942,00	29 494,00	92,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 281,76	13 809,35	96,69%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**18 600,00**	**4 240,00**	**22,80%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**18 600,00**	**4 240,00**	**22,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	640,00	4,27%
		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	3 600,00	3 600,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 130 400,00**	**7 667 113,76**	**7 524 133,19**	**98,14%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 703 000,00**	**6 907 293,00**	**6 804 386,90**	**98,51%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 643 000,00	6 776 110,00	6 683 232,63	98,63%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	71 183,00	70 999,07	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	50 155,20	83,59%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 800,00**	**1 793,67**	**99,65%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 785,62	99,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,05	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**65 089,87**	**48 239,66**	**74,11%**
		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	310,00	310,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 778,40	11 991,00	41,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 001,47	35 938,66	99,83%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**76 400,00**	**107 000,00**	**103 114,08**	**96,37%**
		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	76 400,00	107 000,00	103 114,08	96,37%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**351 000,00**	**462 312,00**	**443 037,73**	**95,83%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	652,00	130,40%
		0830	Wpływy z usług	350 500,00	350 500,00	336 250,05	95,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 312,00	106 135,68	95,35%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**123 618,89**	**123 561,15**	**99,95%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 618,89	123 561,15	99,95%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 251 100,00**	**13 415 669,10**	**13 861 349,65**	**103,32%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**11 906,54**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	232,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 337,85	-
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	336,69	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**13 213 800,00**	**13 106 800,00**	**13 447 790,82**	**102,60%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 106 000,00	13 106 000,00	13 441 532,58	102,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	6 258,24	782,28%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**4 569,10**	**11 081,13**	**242,52%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 512,03	-
		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	4 569,10	4 569,10	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**16 027,82**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 450,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	760,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 817,37	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**131 258,13**	**375,02%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 108,09	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	31 395,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	48 886,11	139,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	852,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 600,00**	**108 600,00**	**167 090,53**	**153,86%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 000,00	26 338,71	119,72%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	58,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85 000,00	130 286,85	153,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	8 438,97	527,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 968,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**160 000,00**	**69 300,00**	**43,31%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	69 300,00	43,31%
	90095		**Pozostała działalność**	**700,00**	**700,00**	**6 894,68**	**984,95%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	700,00	467,80	66,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 426,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**98 000,00**	**149 577,65**	**219 389,53**	**146,67%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**98 000,00**	**149 577,65**	**219 389,53**	**146,67%**
		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	98 000,00	118 000,00	174 169,82	147,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	27 927,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	824,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 647,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	940,51	2 982,51	317,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 113,62	-
		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	30 637,14	8 725,22	28,48%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**6 860,00**	**6 902,92**	**100,63%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**6 860,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	0,00	6 860,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**4 778,24**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 778,24	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**2 124,68**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 124,68	-
			Razem	**227 343 190,58**	**256 377 599,91**	**271 541 763,61**	**105,91%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**14 335 112,96**	**14 016 462,46**	**13 618 676,24**	**97,16%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**312 444,44**	**345 309,68**	**236 919,91**	**68,61%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 222,22	297 475,46	189 086,57	63,56%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 222,22	47 834,22	47 833,34	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 022 668,52**	**13 671 152,78**	**12 242 753,28**	**89,55%**
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	25 250,00	-
		6258	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	3 424 000,00	3 071 152,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 617 502,50	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 598 668,52	10 600 000,78	10 600 000,78	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1 139 003,05**	**-**
		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	1 139 003,05	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**200 000,00**	**200 000,00**	**945 598,38**	**472,80%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**200 000,00**	**200 000,00**	**945 598,38**	**472,80%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	42 957,38	85,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	902 641,00	601,76%
750			**Administracja publiczna**	**791 862,00**	**238 599,94**	**245 899,94**	**103,06%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**791 862,00**	**238 599,94**	**238 599,94**	**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	704 757,00	212 353,95	212 353,95	100,00%
		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	87 105,00	26 245,99	26 245,99	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**7 300,00**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 300,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**3 073 792,01**	**3 073 792,01**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**3 073 792,01**	**3 073 792,01**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 567,73	38 567,73	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 035 224,28	3 035 224,28	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 420 364,00**	**6 593 359,25**	**5 507 694,82**	**83,53%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 420 364,00**	**5 109 999,33**	**4 024 334,90**	**78,75%**
		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	581 498,70	0,00	0,00%
		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	41 535,63	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 180 364,00	3 746 965,00	3 284 334,90	87,65%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**1 483 359,92**	**1 483 359,92**	**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	0,00	1 483 359,92	1 483 359,92	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 917 999,00**	**11 353 455,21**	**5 288 675,75**	**46,58%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**13 975 000,00**	**9 975 000,00**	**4 703 236,08**	**47,15%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00	9 975 000,00	4 703 236,08	47,15%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 367 999,00**	**228 455,21**	**229 210,21**	**100,33%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	755,00	-
		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	1 367 999,00	228 455,21	228 455,21	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**575 000,00**	**1 150 000,00**	**356 229,46**	**30,98%**
		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	575 000,00	1 150 000,00	356 229,46	30,98%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 688 288,00**	**2 561 307,98**	**1 465 711,90**	**57,23%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 054 400,00**	**2 561 307,98**	**1 465 711,90**	**57,23%**
		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	2 800 000,00	1 531 857,33	436 261,25	28,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00	1 029 450,65	1 029 450,65	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**633 888,00**	**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	633 888,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**350 000,00**	**383 000,00**	**40 000,00**	**10,44%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**350 000,00**	**383 000,00**	**40 000,00**	**10,44%**
		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	350 000,00	343 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	**38 703 625,96**	**38 419 976,85**	**30 186 049,04**	**78,57%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 043 302,00	70 198 959,00	70 198 959,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 122 765,00	12 122 765,00	12 122 765,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	240 000,00	237 404,78	98,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	67 900 000,00	67 900 000,00	73 445 175,49	108,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900 000,00	3 900 000,00	3 958 043,44	101,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	82 200,00	82 200,00	83 087,01	101,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	674 000,00	674 000,00	816 933,88	121,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	172 321,53	172,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	151 339,53	302,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	183 833,69	91,92%
0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 000,00	108 756,00	114,48%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	650 000,00	676 863,60	104,13%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 370,00	20 370,00	20 772,21	101,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	1 017 926,18	113,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 856 700,00	13 156 700,00	14 765 401,18	112,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 980 000,00	2 980 000,00	6 668 880,76	223,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	79 610,19	159,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	60 108,09	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 500,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	700 000,00	812 976,00	116,14%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	7 299,00	695,14%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 450,00	39 450,00	44 916,59	113,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	537 800,00	576 800,00	463 134,33	80,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 725 800,00	1 875 800,00	1 567 630,98	83,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	351 350,00	353 350,00	495 931,18	140,35%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 286 200,00	2 306 200,00	2 885 111,71	125,10%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	42 957,38	85,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	902 641,00	601,76%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	25 250,00	-
0830	Wpływy z usług	2 677 500,00	2 852 500,00	1 583 635,63	55,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 055,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	58,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	277 500,00	277 500,00	432 956,52	156,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 400,00	218 400,00	3 202 373,71	1 466,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	338 802,71	1 694,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	191 170,00	219 568,18	75 312,35	34,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 800,00	1 005 500,00	2 479 916,33	246,64%
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	6 068 657,00	10 226 347,00	10 019 626,76	97,98%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 170 406,00	5 636 554,30	5 573 429,58	98,88%
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	3 600,00	3 600,00	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	51 743,00	952 836,39	912 434,49	95,76%
2059	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	6 395,00	318 543,05	317 712,34	99,74%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	71 183,00	70 999,07	99,74%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 063 382,18	3 060 876,44	99,92%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 165 411,58	2 255 411,58	2 164 496,88	95,97%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 281,76	13 809,35	96,69%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 057 760,00	1 057 760,00	1 435 589,88	135,72%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	743 501,00	628 614,99	84,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	50 562,57	84,27%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 001,47	35 938,66	99,83%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	171 600,00	68,64%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	86 476,00	86 476,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 327 461,00	47 694 854,00	47 694 854,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 756,00	45 756,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	633 888,00	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	5 222 756,00	4 380 525,11	3 499 433,38	79,89%
6258	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	3 424 000,00	3 071 152,00	0,00	0,00%
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	87 105,00	67 781,62	26 245,99	38,72%
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	2 755 364,00	4 896 965,00	3 640 564,36	74,34%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	240 000,00	1 857 502,50	773,96%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 222,22	837 475,46	729 086,57	87,06%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 567,73	38 567,73	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 828 068,52	21 604 451,43	16 332 687,51	75,60%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 222,22	47 834,22	47 833,34	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 035 224,28	3 035 224,28	100,00%
	Razem	**266 046 816,54**	**294 797 576,76**	**301 727 812,65**	**102,35%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 043 302,00	70 198 959,00	70 198 959,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 122 765,00	12 122 765,00	12 122 765,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	240 000,00	237 404,78	98,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	67 900 000,00	67 900 000,00	73 445 175,49	108,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900 000,00	3 900 000,00	3 958 043,44	101,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	82 200,00	82 200,00	83 087,01	101,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	674 000,00	674 000,00	816 933,88	121,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	172 321,53	172,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	151 339,53	302,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	183 833,69	91,92%
0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 000,00	108 756,00	114,48%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	650 000,00	676 863,60	104,13%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 370,00	20 370,00	20 772,21	101,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	1 017 926,18	113,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 856 700,00	13 156 700,00	14 765 401,18	112,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 980 000,00	2 980 000,00	6 668 880,76	223,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	79 610,19	159,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	60 108,09	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 500,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	700 000,00	812 976,00	116,14%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	7 299,00	695,14%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 450,00	39 450,00	44 916,59	113,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	537 800,00	576 800,00	463 134,33	80,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 725 800,00	1 875 800,00	1 567 630,98	83,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	351 350,00	353 350,00	495 931,18	140,35%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 286 200,00	2 306 200,00	2 885 111,71	125,10%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	42 957,38	85,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	902 641,00	601,76%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	25 250,00	-
0830	Wpływy z usług	2 677 500,00	2 852 500,00	1 583 635,63	55,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 055,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	58,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	277 500,00	277 500,00	432 956,52	156,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 400,00	218 400,00	3 202 373,71	1 466,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	338 802,71	1 694,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	191 170,00	219 568,18	75 312,35	34,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 800,00	1 005 500,00	2 479 916,33	246,64%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 057 760,00	1 057 760,00	1 435 589,88	135,72%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	743 501,00	628 614,99	84,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	50 562,57	84,27%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	171 600,00	68,64%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 756,00	45 756,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 222,22	837 475,46	729 086,57	87,06%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 035 224,28	3 035 224,28	100,00%
	Razem	**177 896 339,22**	**189 996 828,92**	**206 236 724,27**	**108,55%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**799 000,00**	**1 760 738,25**	**1 721 398,77**	**97,77%**
	01008		**Melioracje wodne**	**450 000,00**	**450 000,00**	**449 600,00**	**99,91%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 600,00	99,20%
	01030		**Izby rolnicze**	**78 000,00**	**98 000,00**	**79 089,08**	**80,70%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	78 000,00	98 000,00	79 089,08	80,70%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**150 500,00**	**24 400,06**	**15 985,78**	**65,52%**
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	23 900,06	15 985,78	66,89%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**100 500,00**	**45 286,61**	**33 672,33**	**74,35%**
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	44 786,61	33 672,33	75,18%
	01095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**1 143 051,58**	**1 143 051,58**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 753,09	16 753,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 795,09	2 795,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 864,60	2 864,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 120 638,80	1 120 638,80	100,00%
600			**Transport i łączność**	**33 664 633,92**	**35 488 339,72**	**32 439 293,56**	**91,41%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**250 000,00**	**284 400,20**	**284 400,20**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	284 400,20	284 400,20	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 974 829,24**	**9 236 081,42**	**7 383 647,78**	**79,94%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	2 462 709,28	61,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 974 829,24	5 236 081,42	4 920 938,50	93,98%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**596 218,16**	**842 987,80**	**666 081,39**	**79,01%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 428,00	55,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 218,16	696 887,80	573 553,39	82,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	138 100,00	88 100,00	63,79%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**230 000,00**	**300 000,00**	**179 146,60**	**59,72%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	236 000,00	179 146,60	75,91%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**23 254 168,52**	**24 529 752,30**	**23 726 280,70**	**96,72%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 898,10	1 898,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	291 394,82	251 343,03	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 135 000,00	2 791 545,12	2 673 689,88	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 500,00	1 052 011,06	926 451,11	88,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 500,00	5 952 981,05	5 432 976,43	91,26%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 193,55	2 436 278,64	2 436 278,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 306,45	1 392 542,73	1 392 542,73	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 598 668,52	10 600 000,78	10 600 000,78	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**300,00**	**300,00**	**15,58**	**5,19%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	15,58	5,19%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**255 000,00**	**77 700,00**	**76 061,00**	**97,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 298,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	47 128,00	46 787,00	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 274,00	29 274,00	100,00%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**94 118,00**	**94 118,00**	**86 877,36**	**92,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	94 118,00	94 118,00	86 877,36	92,31%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**115 000,00**	**34 071,00**	**29,63%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00	12 300,00	13,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	21 771,00	87,08%
	60095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**8 000,00**	**2 711,95**	**33,90%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	2 711,95	33,90%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 895 650,00**	**8 700 878,70**	**7 425 159,54**	**85,34%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 534 200,00**	**2 538 850,00**	**2 353 730,14**	**92,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	21 792,11	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 598 000,00	1 476 499,45	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	91 700,00	91 643,60	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 900,00	298 900,00	265 858,57	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	30 455,85	70,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 700,00	115 300,00	115 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	85 300,00	76 620,46	89,82%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	103,64	5,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 980,00	2 791,00	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	147 569,81	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 000,00	12 531,52	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	11 100,00	10 869,51	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	62 420,00	60 817,10	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	38 150,00	38 102,20	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	1 419,00	94,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 356,32	38,75%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 962 500,00**	**4 512 952,20**	**3 519 856,74**	**77,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 798,68	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	257,24	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	32 000,00	28 130,47	87,91%
		4260	Zakup energii	472 000,00	389 100,00	285 961,64	73,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	750,30	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	273 940,00	211 455,81	77,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 939,88	98,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	234 000,00	233 493,34	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	166 000,00	166 000,00	149 419,31	90,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	262 000,00	241 820,00	92,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	10 960,00	73,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	157,52	78,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 311 752,20	673 494,79	51,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 537 600,00	1 393 717,76	90,64%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 386 700,00**	**1 603 826,50**	**1 507 522,66**	**94,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	488,21	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	86 000,00	85 792,60	99,76%
		4260	Zakup energii	295 000,00	255 000,00	228 547,31	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00	468 000,00	437 409,62	93,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 700,00	422 250,00	408 763,25	96,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 500,00	1 075,00	16,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00	154 000,00	139 708,00	90,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	867,00	86,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	307,50	30,75%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 000,00	15 962,17	79,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	186 626,50	185 752,00	99,53%
	70095		**Pozostała działalność**	**12 250,00**	**45 250,00**	**44 050,00**	**97,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 250,00	24 050,00	95,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 567 336,00**	**2 639 336,00**	**2 254 790,85**	**85,43%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**495 936,00**	**495 936,00**	**188 034,21**	**37,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	4 400,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 736,00	481 736,00	183 154,21	38,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	480,00	48,00%
	71035		**Cmentarze**	**1 071 400,00**	**2 143 400,00**	**2 066 756,64**	**96,42%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	101 600,00	67 136,42	66,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 200,00	6 195,02	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	11 732,76	58,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	1 604,58	59,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	6 800,00	6 405,30	94,20%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 500,00	14 966,74	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	210 900,00	181 869,58	86,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 020,00	2 509,10	62,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 500,00	2 417,14	96,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 760 000,00	1 759 840,00	99,99%
750			**Administracja publiczna**	**28 131 523,47**	**27 891 513,92**	**24 750 803,93**	**88,74%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**337 659,00**	**416 457,29**	**416 457,29**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 659,00	383 397,00	383 397,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 025,00	32 025,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,29	1 035,29	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**94 800,00**	**94 800,00**	**94 800,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 800,00	94 800,00	94 800,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**639 500,00**	**639 800,00**	**560 137,73**	**87,55%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 000,00	499 000,00	465 823,99	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	32 768,06	65,54%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 758,33	68,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	297,73	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	58 489,62	73,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	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	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 873 297,20**	**20 533 092,43**	**18 429 172,95**	**89,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	55 500,00	25 641,94	46,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 261 553,00	12 528 454,41	12 011 934,59	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 060,00	746 060,00	737 922,35	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248 515,70	2 247 483,34	2 137 011,94	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 573,50	322 118,54	243 445,79	75,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	44 000,00	35 748,00	81,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	88 000,00	86 922,50	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00	467 379,00	296 720,62	63,49%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 700,00	5 102,35	30,55%
		4260	Zakup energii	435 185,00	435 185,00	275 229,97	63,24%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	60 000,00	46 141,39	76,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	7 256,70	48,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 300,00	1 664 600,00	1 326 603,59	79,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 403,00	14 596,01	14 596,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 211,00	5 403,99	5 403,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	88 000,00	67 055,01	76,20%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	778,87	77,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107 060,00	113 360,00	72 333,61	63,81%
		4430	Różne opłaty i składki	166 330,00	175 331,00	157 823,21	90,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	280 388,39	265 960,00	94,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 522,74	22 522,74	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	34 344,25	25 402,61	73,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 120,00	119 820,00	58 713,59	49,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 340,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 255,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196 100,00	185 900,00	102 850,75	55,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	414 628,04	183 776,75	44,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 757,00	207 914,01	148 484,49	71,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 034,00	165 403,71	67 289,59	40,68%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**155 000,00**	**188 300,00**	**187 915,21**	**99,80%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	248,52	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 956,00	5 949,26	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 208,00	6 156,73	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	174 501,00	174 174,70	99,81%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 793 500,00**	**2 824 805,35**	**2 688 003,72**	**95,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 804,00	80,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 000,00	1 754 000,00	1 682 908,61	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	106 147,87	106 147,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	323 000,00	299 690,83	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	30 186,47	86,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	64 840,64	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 422,12	97,77%
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	54 548,15	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 481,00	68,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	303 858,69	283 047,49	93,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	6 195,35	72,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	57 539,94	88,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 543,56	75,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	924,74	924,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 451,55	28 451,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 422,50	1 422,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	2 531,30	63,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	5 500,00	4 733,10	86,06%
	75095		**Pozostała działalność**	**3 237 767,27**	**3 194 258,85**	**2 374 317,03**	**74,33%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	336 376,49	98,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000,00	175 000,00	161 298,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 707,27	57 313,68	42 553,59	74,25%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	386,05	3,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 670,00	275 870,00	225 566,10	81,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	330 800,00	265 700,00	246 003,85	92,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	290,00	160,00	55,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	934 716,75	254 787,00	27,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 900,42	19 204,42	74,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 104 968,00	1 083 861,53	98,09%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 186,00**	**494 223,00**	**494 220,79**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 186,00**	**5 186,00**	**5 186,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335,00	4 335,00	4 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	745,00	745,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	106,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 000,00**	**999,00**	**99,90%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	999,00	99,90%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**340 513,00**	**340 512,69**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	217 740,00	217 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 900,00	37 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 862,59	7 862,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 021,65	1 021,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 325,41	25 325,41	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 802,63	1 802,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 810,90	22 810,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	342,82	342,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	507,00	507,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**147 524,00**	**147 523,10**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 300,00	95 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 043,42	4 043,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	529,20	529,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 128,00	8 127,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 532,58	7 531,95	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,80	176,76	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	264,00	264,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**800,00**	**500,00**	**200,00**	**40,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**800,00**	**500,00**	**200,00**	**40,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 930 342,00**	**1 833 821,85**	**1 641 422,07**	**89,51%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**90 000,00**	**70 200,00**	**68 034,05**	**96,91%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 000,00	21 000,00	19 106,47	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	2 243,51	89,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	16 700,00	16 684,07	99,90%
	75406		**Straż Graniczna**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 524 568,00**	**1 114 347,85**	**1 032 485,11**	**92,65%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	205 000,00	192 862,00	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 068,00	64 068,00	64 068,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	172 060,00	160 970,05	93,55%
		4260	Zakup energii	152 000,00	140 219,85	100 146,94	71,42%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	189 800,00	182 969,39	96,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	48 900,00	43 427,48	88,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	936,20	52,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,17	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 500,00	15 604,88	84,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 500,00**	**1 500,00**	**1 474,00**	**98,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 479,00	1 453,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	21,00	21,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**124 500,00**	**364 500,00**	**293 868,27**	**80,62%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	91 770,00	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	225 000,00	192 061,50	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	9 999,05	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	37,72	0,75%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**75 000,00**	**41 118,57**	**54,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 070,01	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	22 048,56	40,09%
	75495		**Pozostała działalność**	**180 774,00**	**188 274,00**	**184 442,07**	**97,96%**
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 482,28	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	30 000,00	27 421,05	91,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 474,00	5 774,00	4 540,94	78,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 997,80	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**6 800 000,00**	**5 800 000,00**	**5 625 414,46**	**96,99%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**6 800 000,00**	**5 800 000,00**	**5 625 414,46**	**96,99%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 800 000,00	5 800 000,00	5 625 414,46	96,99%
758			**Różne rozliczenia**	**12 019 757,00**	**5 466 179,74**	**2 884 847,00**	**52,78%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**9 134 910,00**	**2 581 332,74**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	8 634 910,00	2 318 232,74	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	263 100,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**2 884 847,00**	**2 884 847,00**	**2 884 847,00**	**100,00%**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 884 847,00	2 884 847,00	2 884 847,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**106 824 924,00**	**128 544 336,33**	**120 738 434,14**	**93,93%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**59 989 804,00**	**73 740 769,35**	**70 998 750,94**	**96,28%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 659,08	15 659,08	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 675 440,00	2 414 588,00	2 387 221,49	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932 100,00	1 228 863,69	1 100 895,45	89,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 000,00	5 077 000,00	4 767 940,69	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000,00	274 245,75	274 245,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730 000,00	5 614 208,72	5 132 914,31	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 400,00	575 400,00	545 779,41	94,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	83 800,00	72 267,00	86,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 917,35	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 536,01	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000,00	901 723,14	867 685,92	96,23%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 300,00	5 689,08	68,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	111 779,00	107 672,60	96,33%
		4260	Zakup energii	1 445 000,00	1 468 500,00	1 137 507,20	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	442 055,95	403 212,56	91,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 500,00	112 100,00	89 787,00	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00	1 572 576,00	1 406 631,48	89,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 712,63	5 712,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 448,26	2 448,26	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 908,15	14 908,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	31 000,00	27 130,69	87,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	18 797,32	11 117,87	59,15%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	115 252,68	106 851,17	92,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325 400,00	1 894 500,00	1 894 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 500,00	19 540,82	79,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 300,00	137 800,00	110 132,52	79,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 730,27	224 730,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381 131,44	1 381 131,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 127 000,00	24 739 901,22	23 655 017,32	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 483 000,00	1 480 576,89	1 480 576,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332 692,83	332 692,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 730 364,00	22 697 034,55	22 686 620,65	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 371,29	511 371,29	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 159,13	219 159,12	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 745 080,00**	**1 758 069,52**	**1 663 794,09**	**94,64%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 480,00	29 480,00	26 432,44	89,66%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,73	810,73	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 200,00	517 200,00	512 955,67	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	115 003,73	109 267,59	95,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	184 590,75	146 314,59	79,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 298,56	13 061,62	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 812,78	68,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 100,00	1 655,13	78,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	13 689,33	68,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 824,65	56,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	27 866,07	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 043,67	69,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00	65 700,00	65 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 609,29	1 175,88	45,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 000,00	710 367,75	683 775,23	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 700,00	52 408,71	52 408,71	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**24 943 560,00**	**30 335 293,89**	**28 497 982,39**	**93,94%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 353 460,00	4 032 077,00	3 646 016,10	90,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417 211,44	417 211,44	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 009 800,00	8 166 800,00	8 111 180,76	99,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	546,50	546,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 000,00	303 860,00	272 254,00	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 000,00	4 189 840,00	4 039 974,71	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 800,00	246 432,82	246 432,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 000,00	2 268 647,00	1 950 951,58	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 000,00	244 000,00	229 102,53	93,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	29 000,00	25 374,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,00	258 552,58	244 384,78	94,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	8 800,00	6 109,91	69,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	18 800,00	13 726,04	73,01%
		4260	Zakup energii	780 000,00	820 000,00	695 080,14	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	52 500,00	31 522,15	60,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	51 000,00	38 504,50	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	491 750,00	459 149,98	93,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	18 200,00	13 951,89	76,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 659,26	1 192,36	32,58%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	37 550,00	34 897,36	92,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 300,00	682 700,00	682 700,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,82	7,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 500,00	10 886,00	80,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00	36 300,00	13 213,02	36,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 730 000,00	7 493 363,42	6 865 948,02	91,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 000,00	368 196,05	368 196,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	79 467,93	96,91%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**2 020 800,00**	**2 496 506,00**	**2 481 036,96**	**99,38%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 706,00	56 706,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 800,00	2 439 800,00	2 424 330,96	99,37%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**55 620,00**	**55 620,00**	**42 167,06**	**75,81%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 620,00	55 620,00	42 167,06	75,81%
	80107		**Świetlice szkolne**	**2 616 800,00**	**3 187 718,12**	**2 903 235,58**	**91,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 200,00	112 400,00	82 533,34	73,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 300,00	440 700,00	387 728,24	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	48 400,00	39 110,59	80,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 500,00	5 826,97	89,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 100,00	137 950,00	137 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 000,00	8 180,79	68,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 000,00	2 326 200,00	2 138 337,53	91,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 800,00	103 568,12	103 568,12	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**862 900,00**	**861 468,70**	**772 740,37**	**89,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 189,56	54,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	156 127,22	78,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	306 864,65	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 568,70	19 568,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	54 629,94	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	983,89	24,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	63 000,00	57 276,19	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 392,40	29,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	154 614,31	153 285,25	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 036,88	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 385,69	7 385,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**192 400,00**	**200 400,00**	**144 829,74**	**72,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	124 740,00	98 393,51	78,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 100,00	75 660,00	46 436,23	61,37%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**7 054 800,00**	**6 954 394,76**	**4 953 054,45**	**71,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	16 500,00	10 036,37	60,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	1 502 000,00	1 417 258,40	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	73 894,76	73 894,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	280 000,00	248 635,46	88,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	38 600,00	27 436,12	71,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	210 900,00	207 451,41	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	3 550 800,00	3 875 800,00	2 259 815,92	58,31%
		4260	Zakup energii	213 000,00	257 000,00	220 299,26	85,72%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	38 000,00	27 184,50	71,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 200,00	1 272,00	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 000,00	586 000,00	395 422,51	67,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	2 440,00	69,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	7 600,00	2 507,74	33,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 106 260,00**	**2 514 550,39**	**2 321 101,23**	**92,31%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 989,06	188 989,06	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 522 560,00	1 987 560,00	1 914 628,09	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	12 900,00	1 827,26	14,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	73 500,00	29 927,76	40,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	10 300,00	2 858,57	27,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 494,50	89,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 000,00	392,80	39,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 200,00	221 900,00	164 624,40	74,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	13 401,33	13 358,79	99,68%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 011 200,00**	**5 626 559,18**	**5 211 825,93**	**92,63%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 400,00	878 400,00	865 900,03	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 400,00	189 200,00	159 032,75	84,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 900,00	676 800,00	615 900,65	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	85 500,00	71 910,78	84,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 612,78	95,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	23 700,00	14 721,34	62,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 366 000,00	3 562 000,00	3 273 788,42	91,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 000,00	202 959,18	202 959,18	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**458 286,42**	**452 215,40**	**98,68%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 616,17	31 828,91	97,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	421 132,77	415 849,01	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 537,48	4 537,48	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**225 700,00**	**354 700,00**	**295 700,00**	**83,37%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 400,00	52 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 700,00	237 300,00	237 300,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 470 000,00**	**2 708 629,27**	**1 792 106,50**	**66,16%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**350 000,00**	**350 000,00**	**334 950,00**	**95,70%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 950,00	69,90%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**14 000,00**	**12 500,00**	**12 098,35**	**96,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 828,35	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	8 270,00	97,29%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 106 000,00**	**2 330 361,27**	**1 430 828,31**	**61,40%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	165 500,00	165 494,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	79 500,00	67 388,27	84,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 945,52	99,46%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	5 794,32	72,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	478,72	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 459 200,00	1 014 325,66	69,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 221,52	81,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	63 861,27	24 280,00	38,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100 000,00	20,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 768,00**	**14 229,84**	**90,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 956,42	3 179,36	80,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,62	554,96	80,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,00	77,92	80,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 506,16	8 355,20	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 887,00	1 581,00	83,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,80	481,40	76,32%
852			**Pomoc społeczna**	**6 073 212,00**	**8 606 186,22**	**7 473 135,75**	**86,83%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 051 800,00**	**2 011 800,00**	**1 895 755,25**	**94,23%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 051 800,00	2 011 800,00	1 895 755,25	94,23%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**30 500,00**	**36 500,00**	**30 320,90**	**83,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	1 783,50	89,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	28 000,00	22 037,40	78,71%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**16 300,00**	**17 600,00**	**15 741,42**	**89,44%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	17 600,00	15 741,42	89,44%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**132 900,00**	**165 200,00**	**158 010,75**	**95,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	150 200,00	146 974,75	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 036,00	73,57%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**160 000,00**	**432 760,00**	**344 305,51**	**79,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	424 600,00	337 670,16	79,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 170,00	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00	902,68	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	126,67	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 070,00	436,00	40,75%
	85216		**Zasiłki stałe**	**192 000,00**	**242 000,00**	**235 485,74**	**97,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	242 000,00	235 485,74	97,31%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 382 600,00**	**3 621 769,10**	**3 411 854,74**	**94,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	9 845,33	68,85%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	52 071,64	52 071,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 500,00	2 272 265,00	2 234 623,40	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 600,00	104 000,00	103 978,93	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 200,00	415 848,60	400 923,92	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	49 437,50	37 137,77	75,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 900,00	16 900,00	15 000,00	88,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	44 000,00	43 312,76	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	58 822,08	98,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 599,85	100,00%
		4260	Zakup energii	133 500,00	130 900,00	54 131,87	41,35%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	27 500,00	22 507,89	81,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 653,00	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 646,36	230 470,73	96,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	9 500,00	9 272,69	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 600,00	46 600,00	32 473,80	69,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	6 051,05	57,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	65 300,00	61 024,75	93,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	20 370,00	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	11 583,30	38,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 000,00**	**24 164,00**	**12 592,00**	**52,11%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	3 635,50	45,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 164,00	8 956,50	55,41%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**71 000,00**	**67 300,00**	**51 972,50**	**77,23%**
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	67 300,00	51 972,50	77,23%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**339 062,60**	**314 805,06**	**92,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	323 500,00	299 500,00	92,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 931,04	12 821,44	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 326,16	2 238,62	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,40	245,00	80,22%
	85295		**Pozostała działalność**	**16 112,00**	**1 648 030,52**	**1 002 291,88**	**60,82%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	765 262,30	347 330,63	45,39%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	273 307,70	124 046,54	45,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	115 681,08	115 681,08	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 880,00	249 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 522,76	1 522,76	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 170,01	10 080,00	55,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 489,29	3 600,00	55,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,87	265,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 261,52	1 759,97	53,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,83	628,56	53,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,31	37,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,16	246,96	55,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,99	88,20	55,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	68 687,00	46 870,00	68,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 405,17	72 763,20	74,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 787,53	25 986,80	74,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 334,00	334,00	6,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	970,00	970,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 200,00	200,00	16,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**46 223,76**	**43 303,35**	**93,68%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 223,76**	**43 303,35**	**93,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 001,72	13 538,61	96,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 100,00	14 700,00	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,04	270,74	96,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 602,00	14 554,00	99,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**434 360,00**	**584 223,00**	**492 453,55**	**84,29%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**399 960,00**	**531 223,00**	**463 664,55**	**87,28%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 563,00	22 563,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 360,00	418 442,11	404 880,50	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 600,00	392,53	24,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	14 000,00	6 357,81	45,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	627,05	41,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	24,10	6,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 600,00	70 600,00	27 467,70	38,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	1 117,89	351,86	31,48%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**28 600,00**	**4 400,00**	**15,38%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	25 000,00	800,00	3,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**24 400,00**	**24 400,00**	**24 389,00**	**99,95%**
		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	24 400,00	24 389,00	99,95%
855			**Rodzina**	**11 295 900,00**	**12 637 812,29**	**12 336 133,39**	**97,61%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 825 100,00**	**7 047 393,00**	**6 942 298,70**	**98,51%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 940 000,00	5 998 200,00	5 939 316,32	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 600,00	292 300,00	288 291,35	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 300,00	20 297,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 800,00	707 800,00	671 062,72	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 395,00	6 147,97	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 500,00	3 373,00	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	15 698,00	11 310,37	72,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 499,00	78,09%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 800,00**	**1 785,62**	**99,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,00	159,08	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	22,54	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,00	684,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**176 100,00**	**208 388,40**	**164 013,10**	**78,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	158 210,00	127 885,14	80,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 438,79	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	28 990,40	22 901,27	79,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 788,00	3 201,78	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	3 942,92	48,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 343,20	53,73%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**746 700,00**	**746 700,00**	**728 675,56**	**97,59%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	746 700,00	746 700,00	728 675,56	97,59%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**76 400,00**	**107 000,00**	**103 114,08**	**96,37%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 400,00	107 000,00	103 114,08	96,37%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 471 600,00**	**4 402 912,00**	**4 272 685,18**	**97,04%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 548 800,00	2 368 800,00	2 361 180,00	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 500,00	6 834,81	80,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 000,00	1 328 752,93	1 263 402,09	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	66 247,07	66 247,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	243 238,00	223 996,02	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	31 074,00	28 577,10	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 400,00	37 878,73	96,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 700,00	1 986,19	73,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 000,00	7 891,71	98,65%
		4260	Zakup energii	92 000,00	78 000,00	62 151,07	79,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	918,20	22,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 160,00	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	167 540,00	157 853,07	94,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 085,80	90,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	143,80	71,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 960,00	3 945,52	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 834,00	96,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**123 618,89**	**123 561,15**	**99,95%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 321,50	12 318,96	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	108 888,19	108 888,19	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,00	496,00	92,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,20	1 858,00	99,14%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**49 460 266,76**	**47 417 135,27**	**44 808 326,64**	**94,50%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**21 756 971,72**	**18 851 946,20**	**17 813 304,66**	**94,49%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	97,98	97,98%
		4260	Zakup energii	32 000,00	21 324,18	20 616,19	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	36 586,00	21 586,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 871,72	86 728,40	54 526,99	62,87%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	205 200,00	205 010,92	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 000,00	8 507 007,62	7 552 419,60	88,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00	9 975 000,00	9 939 046,98	99,64%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**17 534 600,00**	**18 480 950,00**	**18 351 076,07**	**99,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 700,00	6 655,04	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 300,00	561 400,00	525 668,86	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	28 600,00	28 305,60	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	99 500,00	90 949,83	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 500,00	9 918,34	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 300,00	22 201,22	99,56%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 800,00	6 234,52	79,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	430,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 809 200,00	17 692 470,00	17 640 603,09	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 900,00	3 638,18	93,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	6 950,00	6 719,65	96,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	530,00	528,98	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	31 500,00	8 758,50	27,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 300,00	464,26	10,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**787 889,00**	**528 873,00**	**454 654,99**	**85,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,00	4 065,00	3 270,45	80,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	28 300,00	26 976,00	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 764,00	20 548,00	9 684,25	47,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	12 662,80	63,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	728 960,00	446 960,00	393 205,49	87,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	8 856,00	98,40%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 373 386,04**	**2 413 006,81**	**2 272 460,69**	**94,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 417,36	1 398,53	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 118,11	75 265,73	72 230,00	95,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 727,93	3 640,00	97,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 597,67	1 560,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 023,93	122 033,73	96 620,40	79,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,70	94,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,60	40,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	19 453,00	14 424,36	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 544,00	1 100 209,10	996 357,12	90,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	746,47	746,47	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	319,92	319,92	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 999,00	738 710,42	738 710,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 001,00	316 590,18	316 590,18	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 300,00	25 299,99	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 029 400,00**	**1 886 074,40**	**1 066 709,02**	**56,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 239,84	61,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 731,30	2 730,60	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000,00	1 881 343,10	1 062 738,58	56,49%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**45 000,00**	**45 000,00**	**23 130,00**	**51,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	23 130,00	51,40%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 139 000,00**	**4 272 865,88**	**4 018 814,64**	**94,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 108,82	4 108,82	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 305 000,00	2 101 333,95	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	643 750,00	625 057,01	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 894,98	968,95	51,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	1 318 112,08	1 287 345,91	97,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**310 000,00**	**180 450,00**	**176 787,35**	**97,97%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	25 000,00	21 825,35	87,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	137 000,00	136 512,00	99,64%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**160 000,00**	**69 300,00**	**43,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	69 300,00	43,31%
	90095		**Pozostała działalność**	**484 020,00**	**597 968,98**	**562 089,22**	**94,00%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	68 274,26	67 216,16	98,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 944,90	98,16%
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 000,00	17 715,06	84,36%
		4270	Zakup usług remontowych	39 420,00	26 500,00	25 481,37	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	332 594,72	311 345,18	93,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	50 000,00	43 234,50	86,47%
		4430	Różne opłaty i składki	54 800,00	54 800,00	52 481,94	95,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 870,11	98,70%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 276 786,07**	**14 524 516,29**	**13 744 890,03**	**94,63%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**15 788 954,58**	**12 621 525,53**	**11 920 347,46**	**94,44%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 000,00	6 932 369,00	6 932 369,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,00	649,86	99,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 777,65	88,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	761,85	95,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	257,25	85,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	110,25	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	36 089,00	27 466,00	76,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 737,50	6 737,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 887,50	2 887,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 995,10	263 626,13	215 870,52	81,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 694,64	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 647,70	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	381 565,13	431 965,13	345 593,07	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	154 850,00	149 850,00	140 291,59	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	121 115,02	103 123,95	85,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	405,00	404,67	99,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	173,43	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,00	7 970,00	6 500,70	81,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 214,35	1 262 302,66	766 420,01	60,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 531 857,33	1 531 857,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	656 510,27	656 510,26	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	154 000,00	136 134,42	88,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00	1 029 450,65	1 029 450,65	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**976 000,00**	**976 000,00**	**976 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	976 000,00	976 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**821 200,00**	**166 400,00**	**160 900,00**	**96,69%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 900,00	160 900,00	160 900,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 300,00	5 500,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**690 631,49**	**760 590,76**	**687 642,57**	**90,41%**
		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	212 000,00	197 000,00	182 000,00	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 050,00	6 125,00	86,88%
		4190	Nagrody konkursowe	5 450,00	7 149,97	3 766,53	52,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 523,32	99 322,04	76 031,10	76,55%
		4220	Zakup środków żywności	143 792,94	140 245,60	130 246,77	92,87%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	127,14	84,76%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 265,23	244 412,93	229 328,88	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 206,93	71,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	47 810,22	47 810,22	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 326 011,58**	**3 752 777,36**	**3 575 534,34**	**95,28%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 059 000,00**	**1 550 807,13**	**1 472 378,83**	**94,94%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 368,75	3 368,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 443,75	1 443,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 174,81	2 535,62	5,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 491,25	3 491,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 496,25	1 496,25	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	942 145,13	921 082,31	97,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	343 000,00	343 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	191 687,19	188 960,90	98,58%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 339 200,00**	**1 354 200,00**	**1 348 200,00**	**99,56%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 156 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	181 200,00	181 200,00	177 200,00	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**927 811,58**	**847 770,23**	**754 955,51**	**89,05%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	715,41	71,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 970,00	99,67%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 000,00	1 262,35	63,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 588,68	71 696,76	41 059,41	57,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 180,00	1 179,37	99,95%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	991,92	18,03%
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	252 450,00	245 270,45	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 229,30	199 650,75	189 916,00	95,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 493,60	285 292,72	245 590,60	86,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	**290 975 688,80**	**308 897 370,97**	**284 241 868,66**	**92,02%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**549 000,00**	**1 692 051,58**	**1 671 740,66**	**98,80%**
	01008		**Melioracje wodne**	**450 000,00**	**450 000,00**	**449 600,00**	**99,91%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 600,00	99,20%
	01030		**Izby rolnicze**	**78 000,00**	**98 000,00**	**79 089,08**	**80,70%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	78 000,00	98 000,00	79 089,08	80,70%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**1 143 051,58**	**1 143 051,58**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 753,09	16 753,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 795,09	2 795,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 864,60	2 864,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 120 638,80	1 120 638,80	100,00%
600			**Transport i łączność**	**14 462 747,24**	**14 242 274,72**	**11 886 567,59**	**83,46%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**250 000,00**	**284 400,20**	**284 400,20**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	284 400,20	284 400,20	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 974 829,24**	**9 236 081,42**	**7 383 647,78**	**79,94%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	2 462 709,28	61,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 974 829,24	5 236 081,42	4 920 938,50	93,98%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 428,00**	**55,35%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 428,00	55,35%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**230 000,00**	**300 000,00**	**179 146,60**	**59,72%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	236 000,00	179 146,60	75,91%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 640 500,00**	**4 147 949,10**	**3 864 482,12**	**93,17%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 898,10	1 898,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	291 394,82	251 343,03	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 135 000,00	2 791 545,12	2 673 689,88	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 500,00	1 052 011,06	926 451,11	88,06%
	60019		**Platne parkowanie**	**300,00**	**300,00**	**15,58**	**5,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	15,58	5,19%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**255 000,00**	**48 426,00**	**46 787,00**	**96,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 298,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	47 128,00	46 787,00	99,28%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**94 118,00**	**94 118,00**	**86 877,36**	**92,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	94 118,00	94 118,00	86 877,36	92,31%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**115 000,00**	**34 071,00**	**29,63%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00	12 300,00	13,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	21 771,00	87,08%
	60095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**8 000,00**	**2 711,95**	**33,90%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	2 711,95	33,90%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 410 650,00**	**5 644 900,00**	**5 152 194,99**	**91,27%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 534 200,00**	**2 538 850,00**	**2 353 730,14**	**92,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	21 792,11	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 598 000,00	1 476 499,45	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	91 700,00	91 643,60	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 900,00	298 900,00	265 858,57	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	30 455,85	70,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 700,00	115 300,00	115 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	85 300,00	76 620,46	89,82%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	103,64	5,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 980,00	2 791,00	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	147 569,81	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 000,00	12 531,52	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	11 100,00	10 869,51	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	62 420,00	60 817,10	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	38 150,00	38 102,20	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	1 419,00	94,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 356,32	38,75%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 562 500,00**	**1 663 600,00**	**1 452 644,19**	**87,32%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 798,68	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	257,24	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	32 000,00	28 130,47	87,91%
		4260	Zakup energii	472 000,00	389 100,00	285 961,64	73,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	750,30	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	273 940,00	211 455,81	77,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 939,88	98,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	234 000,00	233 493,34	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	166 000,00	166 000,00	149 419,31	90,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	262 000,00	241 820,00	92,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	10 960,00	73,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	157,52	78,76%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 301 700,00**	**1 417 200,00**	**1 321 770,66**	**93,27%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	488,21	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	86 000,00	85 792,60	99,76%
		4260	Zakup energii	295 000,00	255 000,00	228 547,31	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00	468 000,00	437 409,62	93,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 700,00	422 250,00	408 763,25	96,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 500,00	1 075,00	16,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00	154 000,00	139 708,00	90,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	867,00	86,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	307,50	30,75%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 000,00	15 962,17	79,81%
	70095		**Pozostała działalność**	**12 250,00**	**25 250,00**	**24 050,00**	**95,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 250,00	24 050,00	95,25%
710			**Działalność usługowa**	**867 336,00**	**879 336,00**	**494 950,85**	**56,29%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**495 936,00**	**495 936,00**	**188 034,21**	**37,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	4 400,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 736,00	481 736,00	183 154,21	38,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	480,00	48,00%
	71035		**Cmentarze**	**371 400,00**	**383 400,00**	**306 916,64**	**80,05%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	101 600,00	67 136,42	66,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 200,00	6 195,02	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	11 732,76	58,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	1 604,58	59,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	6 800,00	6 405,30	94,20%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 500,00	14 966,74	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	210 900,00	181 869,58	86,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 020,00	2 509,10	62,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 500,00	2 417,14	96,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**25 688 732,47**	**25 998 600,16**	**23 267 391,57**	**89,49%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**337 659,00**	**416 457,29**	**416 457,29**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 659,00	383 397,00	383 397,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 025,00	32 025,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,29	1 035,29	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**94 800,00**	**94 800,00**	**94 800,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 800,00	94 800,00	94 800,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**639 500,00**	**639 800,00**	**560 137,73**	**87,55%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 000,00	499 000,00	465 823,99	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	32 768,06	65,54%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 758,33	68,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	297,73	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	58 489,62	73,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	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	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 430 506,20**	**19 745 146,67**	**18 029 622,12**	**91,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	55 500,00	25 641,94	46,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 261 553,00	12 528 454,41	12 011 934,59	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 060,00	746 060,00	737 922,35	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248 515,70	2 247 483,34	2 137 011,94	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 573,50	322 118,54	243 445,79	75,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	44 000,00	35 748,00	81,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	88 000,00	86 922,50	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00	467 379,00	296 720,62	63,49%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 700,00	5 102,35	30,55%
		4260	Zakup energii	435 185,00	435 185,00	275 229,97	63,24%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	60 000,00	46 141,39	76,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	7 256,70	48,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 300,00	1 664 600,00	1 326 603,59	79,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 403,00	14 596,01	14 596,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 211,00	5 403,99	5 403,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	88 000,00	67 055,01	76,20%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	778,87	77,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107 060,00	113 360,00	72 333,61	63,81%
		4430	Różne opłaty i składki	166 330,00	175 331,00	157 823,21	90,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	280 388,39	265 960,00	94,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 522,74	22 522,74	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	34 344,25	25 402,61	73,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 120,00	119 820,00	58 713,59	49,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 340,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 255,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196 100,00	185 900,00	102 850,75	55,33%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**155 000,00**	**188 300,00**	**187 915,21**	**99,80%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	248,52	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 956,00	5 949,26	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 208,00	6 156,73	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	174 501,00	174 174,70	99,81%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 793 500,00**	**2 824 805,35**	**2 688 003,72**	**95,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 804,00	80,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 000,00	1 754 000,00	1 682 908,61	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	106 147,87	106 147,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	323 000,00	299 690,83	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	30 186,47	86,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	64 840,64	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 422,12	97,77%
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	54 548,15	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 481,00	68,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	303 858,69	283 047,49	93,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	6 195,35	72,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	57 539,94	88,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 543,56	75,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	924,74	924,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 451,55	28 451,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 422,50	1 422,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	2 531,30	63,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	5 500,00	4 733,10	86,06%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 237 767,27**	**2 089 290,85**	**1 290 455,50**	**61,77%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	336 376,49	98,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000,00	175 000,00	161 298,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 707,27	57 313,68	42 553,59	74,25%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	386,05	3,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 670,00	275 870,00	225 566,10	81,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	330 800,00	265 700,00	246 003,85	92,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	290,00	160,00	55,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	934 716,75	254 787,00	27,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 900,42	19 204,42	74,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 186,00**	**494 223,00**	**494 220,79**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 186,00**	**5 186,00**	**5 186,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335,00	4 335,00	4 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	745,00	745,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	106,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 000,00**	**999,00**	**99,90%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	999,00	99,90%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**340 513,00**	**340 512,69**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	217 740,00	217 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 900,00	37 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 862,59	7 862,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 021,65	1 021,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 325,41	25 325,41	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 802,63	1 802,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 810,90	22 810,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	342,82	342,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	507,00	507,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**147 524,00**	**147 523,10**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 300,00	95 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 043,42	4 043,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	529,20	529,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 128,00	8 127,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 532,58	7 531,95	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,80	176,76	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	264,00	264,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**800,00**	**500,00**	**200,00**	**40,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**800,00**	**500,00**	**200,00**	**40,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 280 342,00**	**1 630 821,85**	**1 438 424,27**	**88,20%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**90 000,00**	**70 200,00**	**68 034,05**	**96,91%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 000,00	21 000,00	19 106,47	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	2 243,51	89,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	16 700,00	16 684,07	99,90%
	75406		**Straż Graniczna**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 024 568,00**	**1 061 347,85**	**979 485,11**	**92,29%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	205 000,00	192 862,00	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 068,00	64 068,00	64 068,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	172 060,00	160 970,05	93,55%
		4260	Zakup energii	152 000,00	140 219,85	100 146,94	71,42%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	189 800,00	182 969,39	96,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	48 900,00	43 427,48	88,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	936,20	52,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,17	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 500,00	15 604,88	84,35%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 500,00**	**1 500,00**	**1 474,00**	**98,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 479,00	1 453,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	21,00	21,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**124 500,00**	**364 500,00**	**293 868,27**	**80,62%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	91 770,00	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	225 000,00	192 061,50	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	9 999,05	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	37,72	0,75%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**75 000,00**	**41 118,57**	**54,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 070,01	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	22 048,56	40,09%
	75495		**Pozostała działalność**	**30 774,00**	**38 274,00**	**34 444,27**	**89,99%**
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 482,28	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	30 000,00	27 421,05	91,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 474,00	5 774,00	4 540,94	78,64%
757			**Obsługa długu publicznego**	**6 800 000,00**	**5 800 000,00**	**5 625 414,46**	**96,99%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**6 800 000,00**	**5 800 000,00**	**5 625 414,46**	**96,99%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 800 000,00	5 800 000,00	5 625 414,46	96,99%
758			**Różne rozliczenia**	**11 519 757,00**	**5 203 079,74**	**2 884 847,00**	**55,44%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**8 634 910,00**	**2 318 232,74**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	8 634 910,00	2 318 232,74	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**2 884 847,00**	**2 884 847,00**	**2 884 847,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 884 847,00	2 884 847,00	2 884 847,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**85 094 560,00**	**105 034 771,36**	**97 241 815,15**	**92,58%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**38 259 440,00**	**50 313 204,38**	**47 581 599,88**	**94,57%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 659,08	15 659,08	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 675 440,00	2 414 588,00	2 387 221,49	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932 100,00	1 228 863,69	1 100 895,45	89,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 000,00	5 077 000,00	4 767 940,69	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000,00	274 245,75	274 245,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730 000,00	5 614 208,72	5 132 914,31	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 400,00	575 400,00	545 779,41	94,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	83 800,00	72 267,00	86,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 917,35	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 536,01	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000,00	901 723,14	867 685,92	96,23%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 300,00	5 689,08	68,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	111 779,00	107 672,60	96,33%
		4260	Zakup energii	1 445 000,00	1 468 500,00	1 137 507,20	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	442 055,95	403 212,56	91,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 500,00	112 100,00	89 787,00	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00	1 572 576,00	1 406 631,48	89,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 712,63	5 712,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 448,26	2 448,26	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 908,15	14 908,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	31 000,00	27 130,69	87,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	18 797,32	11 117,87	59,15%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	115 252,68	106 851,17	92,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325 400,00	1 894 500,00	1 894 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 500,00	19 540,82	79,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 300,00	137 800,00	110 132,52	79,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 730,27	224 730,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381 131,44	1 381 131,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 127 000,00	24 739 901,22	23 655 017,32	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 483 000,00	1 480 576,89	1 480 576,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332 692,83	332 692,83	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 745 080,00**	**1 758 069,52**	**1 663 794,09**	**94,64%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 480,00	29 480,00	26 432,44	89,66%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,73	810,73	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 200,00	517 200,00	512 955,67	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	115 003,73	109 267,59	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	184 590,75	146 314,59	79,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 298,56	13 061,62	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 812,78	68,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 100,00	1 655,13	78,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	13 689,33	68,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 824,65	56,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	27 866,07	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 043,67	69,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00	65 700,00	65 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 609,29	1 175,88	45,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 000,00	710 367,75	683 775,23	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 700,00	52 408,71	52 408,71	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**24 943 560,00**	**30 253 293,89**	**28 418 514,46**	**93,94%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 353 460,00	4 032 077,00	3 646 016,10	90,43%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417 211,44	417 211,44	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 009 800,00	8 166 800,00	8 111 180,76	99,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	546,50	546,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 000,00	303 860,00	272 254,00	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 000,00	4 189 840,00	4 039 974,71	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 800,00	246 432,82	246 432,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 000,00	2 268 647,00	1 950 951,58	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 000,00	244 000,00	229 102,53	93,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	29 000,00	25 374,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,00	258 552,58	244 384,78	94,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	8 800,00	6 109,91	69,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	18 800,00	13 726,04	73,01%
		4260	Zakup energii	780 000,00	820 000,00	695 080,14	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	52 500,00	31 522,15	60,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	51 000,00	38 504,50	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	491 750,00	459 149,98	93,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	18 200,00	13 951,89	76,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 659,26	1 192,36	32,58%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	37 550,00	34 897,36	92,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 300,00	682 700,00	682 700,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,82	7,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 500,00	10 886,00	80,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00	36 300,00	13 213,02	36,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 730 000,00	7 493 363,42	6 865 948,02	91,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 000,00	368 196,05	368 196,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80105		**Przedszkola specjalne**	**2 020 800,00**	**2 496 506,00**	**2 481 036,96**	**99,38%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 706,00	56 706,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 800,00	2 439 800,00	2 424 330,96	99,37%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**55 620,00**	**55 620,00**	**42 167,06**	**75,81%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 620,00	55 620,00	42 167,06	75,81%
	80107		**Świetlice szkolne**	**2 616 800,00**	**3 187 718,12**	**2 903 235,58**	**91,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 200,00	112 400,00	82 533,34	73,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 300,00	440 700,00	387 728,24	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	48 400,00	39 110,59	80,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 500,00	5 826,97	89,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 100,00	137 950,00	137 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 000,00	8 180,79	68,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 000,00	2 326 200,00	2 138 337,53	91,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 800,00	103 568,12	103 568,12	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**862 900,00**	**861 468,70**	**772 740,37**	**89,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 189,56	54,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	156 127,22	78,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	306 864,65	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 568,70	19 568,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	54 629,94	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	983,89	24,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	63 000,00	57 276,19	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 392,40	29,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	154 614,31	153 285,25	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 036,88	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 385,69	7 385,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**192 400,00**	**200 400,00**	**144 829,74**	**72,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	124 740,00	98 393,51	78,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 100,00	75 660,00	46 436,23	61,37%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**7 054 800,00**	**6 954 394,76**	**4 953 054,45**	**71,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	16 500,00	10 036,37	60,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	1 502 000,00	1 417 258,40	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	73 894,76	73 894,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	280 000,00	248 635,46	88,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	38 600,00	27 436,12	71,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	210 900,00	207 451,41	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	3 550 800,00	3 875 800,00	2 259 815,92	58,31%
		4260	Zakup energii	213 000,00	257 000,00	220 299,26	85,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	38 000,00	27 184,50	71,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 200,00	1 272,00	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 000,00	586 000,00	395 422,51	67,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	2 440,00	69,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	7 600,00	2 507,74	33,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 106 260,00**	**2 514 550,39**	**2 321 101,23**	**92,31%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 989,06	188 989,06	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 522 560,00	1 987 560,00	1 914 628,09	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	12 900,00	1 827,26	14,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	73 500,00	29 927,76	40,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	10 300,00	2 858,57	27,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 494,50	89,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 000,00	392,80	39,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 200,00	221 900,00	164 624,40	74,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	13 401,33	13 358,79	99,68%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 011 200,00**	**5 626 559,18**	**5 211 825,93**	**92,63%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 400,00	878 400,00	865 900,03	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 400,00	189 200,00	159 032,75	84,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 900,00	676 800,00	615 900,65	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	85 500,00	71 910,78	84,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 612,78	95,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	23 700,00	14 721,34	62,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 366 000,00	3 562 000,00	3 273 788,42	91,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 000,00	202 959,18	202 959,18	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**458 286,42**	**452 215,40**	**98,68%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 616,17	31 828,91	97,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	421 132,77	415 849,01	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 537,48	4 537,48	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**225 700,00**	**354 700,00**	**295 700,00**	**83,37%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 400,00	52 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 700,00	237 300,00	237 300,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 970 000,00**	**2 208 629,27**	**1 692 106,50**	**76,61%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**350 000,00**	**350 000,00**	**334 950,00**	**95,70%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 950,00	69,90%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**14 000,00**	**12 500,00**	**12 098,35**	**96,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 828,35	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	8 270,00	97,29%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 606 000,00**	**1 830 361,27**	**1 330 828,31**	**72,71%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	165 500,00	165 494,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	79 500,00	67 388,27	84,77%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 945,52	99,46%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	5 794,32	72,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	478,72	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 459 200,00	1 014 325,66	69,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 221,52	81,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	63 861,27	24 280,00	38,02%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 768,00**	**14 229,84**	**90,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 956,42	3 179,36	80,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,62	554,96	80,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,00	77,92	80,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 506,16	8 355,20	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 887,00	1 581,00	83,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,80	481,40	76,32%
852			**Pomoc społeczna**	**6 073 212,00**	**8 606 186,22**	**7 473 135,75**	**86,83%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 051 800,00**	**2 011 800,00**	**1 895 755,25**	**94,23%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 051 800,00	2 011 800,00	1 895 755,25	94,23%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**30 500,00**	**36 500,00**	**30 320,90**	**83,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	1 783,50	89,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	28 000,00	22 037,40	78,71%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**16 300,00**	**17 600,00**	**15 741,42**	**89,44%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	17 600,00	15 741,42	89,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**132 900,00**	**165 200,00**	**158 010,75**	**95,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	150 200,00	146 974,75	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 036,00	73,57%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**160 000,00**	**432 760,00**	**344 305,51**	**79,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	424 600,00	337 670,16	79,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 170,00	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00	902,68	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	126,67	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 070,00	436,00	40,75%
	85216		**Zasiłki stałe**	**192 000,00**	**242 000,00**	**235 485,74**	**97,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	242 000,00	235 485,74	97,31%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 382 600,00**	**3 621 769,10**	**3 411 854,74**	**94,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	9 845,33	68,85%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	52 071,64	52 071,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 500,00	2 272 265,00	2 234 623,40	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 600,00	104 000,00	103 978,93	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 200,00	415 848,60	400 923,92	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	49 437,50	37 137,77	75,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 900,00	16 900,00	15 000,00	88,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	44 000,00	43 312,76	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	58 822,08	98,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 599,85	100,00%
		4260	Zakup energii	133 500,00	130 900,00	54 131,87	41,35%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	27 500,00	22 507,89	81,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 653,00	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 646,36	230 470,73	96,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	9 500,00	9 272,69	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 600,00	46 600,00	32 473,80	69,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	6 051,05	57,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	65 300,00	61 024,75	93,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	20 370,00	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	11 583,30	38,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 000,00**	**24 164,00**	**12 592,00**	**52,11%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	3 635,50	45,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 164,00	8 956,50	55,41%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**71 000,00**	**67 300,00**	**51 972,50**	**77,23%**
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	67 300,00	51 972,50	77,23%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**339 062,60**	**314 805,06**	**92,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	323 500,00	299 500,00	92,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 931,04	12 821,44	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 326,16	2 238,62	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,40	245,00	80,22%
	85295		**Pozostała działalność**	**16 112,00**	**1 648 030,52**	**1 002 291,88**	**60,82%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	765 262,30	347 330,63	45,39%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	273 307,70	124 046,54	45,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	115 681,08	115 681,08	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 880,00	249 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 522,76	1 522,76	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 170,01	10 080,00	55,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 489,29	3 600,00	55,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,87	265,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 261,52	1 759,97	53,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,83	628,56	53,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,31	37,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,16	246,96	55,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,99	88,20	55,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	68 687,00	46 870,00	68,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 405,17	72 763,20	74,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 787,53	25 986,80	74,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 334,00	334,00	6,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	970,00	970,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 200,00	200,00	16,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**46 223,76**	**43 303,35**	**93,68%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 223,76**	**43 303,35**	**93,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 001,72	13 538,61	96,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 100,00	14 700,00	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,04	270,74	96,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 602,00	14 554,00	99,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**434 360,00**	**584 223,00**	**492 453,55**	**84,29%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**399 960,00**	**531 223,00**	**463 664,55**	**87,28%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 563,00	22 563,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 360,00	418 442,11	404 880,50	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 600,00	392,53	24,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	14 000,00	6 357,81	45,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	627,05	41,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	24,10	6,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 600,00	70 600,00	27 467,70	38,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	1 117,89	351,86	31,48%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**28 600,00**	**4 400,00**	**15,38%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	25 000,00	800,00	3,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**24 400,00**	**24 400,00**	**24 389,00**	**99,95%**
		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	24 400,00	24 389,00	99,95%
855			**Rodzina**	**11 295 900,00**	**12 637 812,29**	**12 336 133,39**	**97,61%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 825 100,00**	**7 047 393,00**	**6 942 298,70**	**98,51%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 940 000,00	5 998 200,00	5 939 316,32	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 600,00	292 300,00	288 291,35	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 300,00	20 297,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 800,00	707 800,00	671 062,72	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 395,00	6 147,97	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 500,00	3 373,00	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	15 698,00	11 310,37	72,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 499,00	78,09%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 800,00**	**1 785,62**	**99,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,00	159,08	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	22,54	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,00	684,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**176 100,00**	**208 388,40**	**164 013,10**	**78,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	158 210,00	127 885,14	80,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 438,79	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	28 990,40	22 901,27	79,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 788,00	3 201,78	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	3 942,92	48,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 343,20	53,73%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**746 700,00**	**746 700,00**	**728 675,56**	**97,59%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	746 700,00	746 700,00	728 675,56	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**76 400,00**	**107 000,00**	**103 114,08**	**96,37%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 400,00	107 000,00	103 114,08	96,37%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 471 600,00**	**4 402 912,00**	**4 272 685,18**	**97,04%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 548 800,00	2 368 800,00	2 361 180,00	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 500,00	6 834,81	80,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 000,00	1 328 752,93	1 263 402,09	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	66 247,07	66 247,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	243 238,00	223 996,02	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	31 074,00	28 577,10	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 400,00	37 878,73	96,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 700,00	1 986,19	73,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 000,00	7 891,71	98,65%
		4260	Zakup energii	92 000,00	78 000,00	62 151,07	79,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	918,20	22,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 160,00	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	167 540,00	157 853,07	94,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 085,80	90,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	143,80	71,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 960,00	3 945,52	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 834,00	96,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**123 618,89**	**123 561,15**	**99,95%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 321,50	12 318,96	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	108 888,19	108 888,19	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,00	496,00	92,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,20	1 858,00	99,14%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 036 266,76**	**24 645 071,87**	**23 876 304,87**	**96,88%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**406 971,72**	**369 938,58**	**321 838,08**	**87,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	97,98	97,98%
		4260	Zakup energii	32 000,00	21 324,18	20 616,19	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	36 586,00	21 586,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 871,72	86 728,40	54 526,99	62,87%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	205 200,00	205 010,92	99,91%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**17 534 600,00**	**18 480 950,00**	**18 351 076,07**	**99,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 700,00	6 655,04	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 300,00	561 400,00	525 668,86	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	28 600,00	28 305,60	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	99 500,00	90 949,83	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 500,00	9 918,34	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 300,00	22 201,22	99,56%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 800,00	6 234,52	79,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	430,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 809 200,00	17 692 470,00	17 640 603,09	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 900,00	3 638,18	93,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	6 950,00	6 719,65	96,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	530,00	528,98	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	31 500,00	8 758,50	27,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 300,00	464,26	10,80%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**787 889,00**	**528 873,00**	**454 654,99**	**85,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,00	4 065,00	3 270,45	80,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	28 300,00	26 976,00	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 764,00	20 548,00	9 684,25	47,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	12 662,80	63,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	728 960,00	446 960,00	393 205,49	87,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	8 856,00	98,40%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 346 386,04**	**1 332 406,21**	**1 191 860,10**	**89,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 417,36	1 398,53	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 118,11	75 265,73	72 230,00	95,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 727,93	3 640,00	97,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 597,67	1 560,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 023,93	122 033,73	96 620,40	79,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,70	94,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,60	40,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	19 453,00	14 424,36	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 544,00	1 100 209,10	996 357,12	90,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	746,47	746,47	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	319,92	319,92	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 400,00**	**4 731,30**	**3 970,44**	**83,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 239,84	61,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 731,30	2 730,60	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**45 000,00**	**45 000,00**	**23 130,00**	**51,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	23 130,00	51,40%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 127 000,00**	**2 954 753,80**	**2 731 468,73**	**92,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 108,82	4 108,82	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 305 000,00	2 101 333,95	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	643 750,00	625 057,01	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 894,98	968,95	51,13%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**310 000,00**	**180 450,00**	**176 787,35**	**97,97%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	25 000,00	21 825,35	87,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	137 000,00	136 512,00	99,64%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**160 000,00**	**69 300,00**	**43,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	69 300,00	43,31%
	90095		**Pozostała działalność**	**474 020,00**	**587 968,98**	**552 219,11**	**93,92%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	68 274,26	67 216,16	98,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 944,90	98,16%
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 000,00	17 715,06	84,36%
		4270	Zakup usług remontowych	39 420,00	26 500,00	25 481,37	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	332 594,72	311 345,18	93,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	50 000,00	43 234,50	86,47%
		4430	Różne opłaty i składki	54 800,00	54 800,00	52 481,94	95,77%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 654 871,72**	**9 837 085,16**	**9 576 707,14**	**97,35%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 845 340,23**	**7 987 404,62**	**7 799 974,79**	**97,65%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 000,00	6 932 369,00	6 932 369,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,00	649,86	99,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 777,65	88,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	761,85	95,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	257,25	85,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	110,25	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	36 089,00	27 466,00	76,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 737,50	6 737,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 887,50	2 887,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 995,10	263 626,13	215 870,52	81,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 694,64	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 647,70	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	381 565,13	431 965,13	345 593,07	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	154 850,00	149 850,00	140 291,59	93,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	121 115,02	103 123,95	85,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	405,00	404,67	99,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	173,43	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,00	7 970,00	6 500,70	81,56%
	92116		**Biblioteki**	**976 000,00**	**976 000,00**	**976 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	976 000,00	976 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**160 900,00**	**160 900,00**	**160 900,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 900,00	160 900,00	160 900,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**672 631,49**	**712 780,54**	**639 832,35**	**89,77%**
		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	212 000,00	197 000,00	182 000,00	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 050,00	6 125,00	86,88%
		4190	Nagrody konkursowe	5 450,00	7 149,97	3 766,53	52,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 523,32	99 322,04	76 031,10	76,55%
		4220	Zakup środków żywności	143 792,94	140 245,60	130 246,77	92,87%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	127,14	84,76%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 265,23	244 412,93	229 328,88	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 206,93	71,81%
926			**Kultura fizyczna**	**2 169 517,98**	**1 970 652,32**	**1 856 900,53**	**94,23%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**64 000,00**	**73 974,81**	**19 335,62**	**26,14%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 368,75	3 368,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 443,75	1 443,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 174,81	2 535,62	5,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 491,25	3 491,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 496,25	1 496,25	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 339 200,00**	**1 354 200,00**	**1 348 200,00**	**99,56%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 156 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	181 200,00	181 200,00	177 200,00	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**766 317,98**	**542 477,51**	**489 364,91**	**90,21%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	715,41	71,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 970,00	99,67%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 000,00	1 262,35	63,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 588,68	71 696,76	41 059,41	57,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 180,00	1 179,37	99,95%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	991,92	18,03%
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	252 450,00	245 270,45	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	210 229,30	199 650,75	189 916,00	95,12%
			Razem	**207 313 239,17**	**227 156 442,30**	**207 504 812,41**	**91,35%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**250 000,00**	**68 686,67**	**49 658,11**	**72,30%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**150 000,00**	**23 900,06**	**15 985,78**	**66,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	23 900,06	15 985,78	66,89%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**100 000,00**	**44 786,61**	**33 672,33**	**75,18%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	44 786,61	33 672,33	75,18%
600			**Transport i łączność**	**19 201 886,68**	**21 246 065,00**	**20 552 725,97**	**96,74%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**588 218,16**	**834 987,80**	**661 653,39**	**79,24%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 218,16	696 887,80	573 553,39	82,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	138 100,00	88 100,00	63,79%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**18 613 668,52**	**20 381 803,20**	**19 861 798,58**	**97,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 500,00	5 952 981,05	5 432 976,43	91,26%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 193,55	2 436 278,64	2 436 278,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 306,45	1 392 542,73	1 392 542,73	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 598 668,52	10 600 000,78	10 600 000,78	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**29 274,00**	**29 274,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 274,00	29 274,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 485 000,00**	**3 055 978,70**	**2 272 964,55**	**74,38%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 400 000,00**	**2 849 352,20**	**2 067 212,55**	**72,55%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 311 752,20	673 494,79	51,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 537 600,00	1 393 717,76	90,64%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**85 000,00**	**186 626,50**	**185 752,00**	**99,53%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	186 626,50	185 752,00	99,53%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**700 000,00**	**1 760 000,00**	**1 759 840,00**	**99,99%**
	71035		**Cmentarze**	**700 000,00**	**1 760 000,00**	**1 759 840,00**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 760 000,00	1 759 840,00	99,99%
750			**Administracja publiczna**	**2 442 791,00**	**1 892 913,76**	**1 483 412,36**	**78,37%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 442 791,00**	**787 945,76**	**399 550,83**	**50,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	414 628,04	183 776,75	44,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 757,00	207 914,01	148 484,49	71,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 034,00	165 403,71	67 289,59	40,68%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**	**1 104 968,00**	**1 083 861,53**	**98,09%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 104 968,00	1 083 861,53	98,09%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 650 000,00**	**203 000,00**	**202 997,80**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 500 000,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**150 000,00**	**149 997,80**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 997,80	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**500 000,00**	**263 100,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**500 000,00**	**263 100,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	263 100,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**21 730 364,00**	**23 509 564,97**	**23 496 618,99**	**99,94%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 730 364,00**	**23 427 564,97**	**23 417 151,06**	**99,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 730 364,00	22 697 034,55	22 686 620,65	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 371,29	511 371,29	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 159,13	219 159,12	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**82 000,00**	**79 467,93**	**96,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	79 467,93	96,91%
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100 000,00**	**20,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100 000,00**	**20,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100 000,00	20,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 424 000,00**	**22 772 063,40**	**20 932 021,77**	**91,92%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**21 350 000,00**	**18 482 007,62**	**17 491 466,58**	**94,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 000,00	8 507 007,62	7 552 419,60	88,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00	9 975 000,00	9 939 046,98	99,64%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 027 000,00**	**1 080 600,60**	**1 080 600,59**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 999,00	738 710,42	738 710,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 001,00	316 590,18	316 590,18	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 300,00	25 299,99	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 025 000,00**	**1 881 343,10**	**1 062 738,58**	**56,49%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000,00	1 881 343,10	1 062 738,58	56,49%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 012 000,00**	**1 318 112,08**	**1 287 345,91**	**97,67%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	1 318 112,08	1 287 345,91	97,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 870,11**	**98,70%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 870,11	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 621 914,35**	**4 687 431,13**	**4 168 182,89**	**88,92%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 943 614,35**	**4 634 120,91**	**4 120 372,67**	**88,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 214,35	1 262 302,66	766 420,01	60,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 531 857,33	1 531 857,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	656 510,27	656 510,26	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	154 000,00	136 134,42	88,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00	1 029 450,65	1 029 450,65	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**660 300,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 300,00	5 500,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**47 810,22**	**47 810,22**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	47 810,22	47 810,22	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 156 493,60**	**1 782 125,04**	**1 718 633,81**	**96,44%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**995 000,00**	**1 476 832,32**	**1 453 043,21**	**98,39%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	942 145,13	921 082,31	97,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	343 000,00	343 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	191 687,19	188 960,90	98,58%
	92695		**Pozostała działalność**	**161 493,60**	**305 292,72**	**265 590,60**	**87,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 493,60	285 292,72	245 590,60	86,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	**83 662 449,63**	**81 740 928,67**	**76 737 056,25**	**93,88%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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**	**799 000,00**	**1 760 738,25**	**1 721 398,77**	**1 671 740,66**	**1 271 740,66**	**19 548,18**	**1 252 192,48**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 658,11**	**49 658,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,77%**
	01008		**Melioracje wodne**	**450 000,00**	**450 000,00**	**449 600,00**	**449 600,00**	**49 600,00**	**0,00**	**49 600,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	50 000,00	50 000,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	01030		**Izby rolnicze**	**78 000,00**	**98 000,00**	**79 089,08**	**79 089,08**	**79 089,08**	**0,00**	**79 089,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,70%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	78 000,00	98 000,00	79 089,08	79 089,08	79 089,08	0,00	79 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**150 500,00**	**24 400,06**	**15 985,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 985,78**	**15 985,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,52%**
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	23 900,06	15 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,78	15 985,78	0,00	0,00	0,00	66,89%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**100 500,00**	**45 286,61**	**33 672,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 672,33**	**33 672,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,35%**
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	44 786,61	33 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 672,33	33 672,33	0,00	0,00	0,00	75,18%
	01095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**1 143 051,58**	**1 143 051,58**	**1 143 051,58**	**1 143 051,58**	**19 548,18**	**1 123 503,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 753,09	16 753,09	16 753,09	16 753,09	16 753,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 795,09	2 795,09	2 795,09	2 795,09	2 795,09	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	2 864,60	2 864,60	2 864,60	2 864,60	0,00	2 864,60	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	20 000,00	1 120 638,80	1 120 638,80	1 120 638,80	1 120 638,80	0,00	1 120 638,80	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**	**33 664 633,92**	**35 488 339,72**	**32 439 293,56**	**11 886 567,59**	**9 135 030,11**	**12 998,10**	**9 122 032,01**	**2 751 537,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 552 725,97**	**20 552 725,97**	**3 828 821,37**	**0,00**	**0,00**	**91,41%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**250 000,00**	**284 400,20**	**284 400,20**	**284 400,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284 400,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	284 400,20	284 400,20	284 400,20	0,00	0,00	0,00	284 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 974 829,24**	**9 236 081,42**	**7 383 647,78**	**7 383 647,78**	**4 920 938,50**	**0,00**	**4 920 938,50**	**2 462 709,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,94%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	2 462 709,28	2 462 709,28	0,00	0,00	0,00	2 462 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 974 829,24	5 236 081,42	4 920 938,50	4 920 938,50	4 920 938,50	0,00	4 920 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**596 218,16**	**842 987,80**	**666 081,39**	**4 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661 653,39**	**661 653,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,01%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 218,16	696 887,80	573 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 553,39	573 553,39	0,00	0,00	0,00	82,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	138 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**230 000,00**	**300 000,00**	**179 146,60**	**179 146,60**	**179 146,60**	**0,00**	**179 146,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,72%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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											
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00	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	230 000,00	236 000,00	179 146,60	179 146,60	179 146,60	0,00	179 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**23 254 168,52**	**24 529 752,30**	**23 726 280,70**	**3 864 482,12**	**3 864 482,12**	**12 998,10**	**3 851 484,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 861 798,58**	**19 861 798,58**	**3 828 821,37**	**0,00**	**0,00**	**96,72%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 898,10	1 898,10	1 898,10	1 898,10	1 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	291 394,82	251 343,03	251 343,03	251 343,03	0,00	251 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 135 000,00	2 791 545,12	2 673 689,88	2 673 689,88	2 673 689,88	0,00	2 673 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 500,00	1 052 011,06	926 451,11	926 451,11	926 451,11	0,00	926 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 056 500,00	5 952 981,05	5 432 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 976,43	5 432 976,43	0,00	0,00	0,00	91,26%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 193,55	2 436 278,64	2 436 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 278,64	2 436 278,64	2 436 278,64	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 306,45	1 392 542,73	1 392 542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 542,73	1 392 542,73	1 392 542,73	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 598 668,52	10 600 000,78	10 600 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,78	10 600 000,78	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**300,00**	**300,00**	**15,58**	**15,58**	**15,58**	**0,00**	**15,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,19%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	15,58	15,58	15,58	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**255 000,00**	**77 700,00**	**76 061,00**	**46 787,00**	**46 787,00**	**0,00**	**46 787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 274,00**	**29 274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235 000,00	47 128,00	46 787,00	46 787,00	46 787,00	0,00	46 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**94 118,00**	**94 118,00**	**86 877,36**	**86 877,36**	**86 877,36**	**0,00**	**86 877,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	94 118,00	94 118,00	86 877,36	86 877,36	86 877,36	0,00	86 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**115 000,00**	**34 071,00**	**34 071,00**	**34 071,00**	**0,00**	**34 071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,63%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	21 771,00	21 771,00	21 771,00	0,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
	60095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**8 000,00**	**2 711,95**	**2 711,95**	**2 711,95**	**0,00**	**2 711,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,90%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	2 711,95	2 711,95	2 711,95	0,00	2 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 895 650,00**	**8 700 878,70**	**7 425 159,54**	**5 152 194,99**	**5 130 402,88**	**1 997 165,44**	**3 133 237,44**	**0,00**	**21 792,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 272 964,55**	**2 272 964,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,34%**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 534 200,00**	**2 538 850,00**	**2 353 730,14**	**2 353 730,14**	**2 331 938,03**	**1 981 113,79**	**350 824,24**	**0,00**	**21 792,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	21 792,11	21 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 598 000,00	1 476 499,45	1 476 499,45	1 476 499,45	1 476 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	91 700,00	91 643,60	91 643,60	91 643,60	91 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 900,00	298 900,00	265 858,57	265 858,57	265 858,57	265 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	30 455,85	30 455,85	30 455,85	30 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	87 700,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	85 300,00	76 620,46	76 620,46	76 620,46	0,00	76 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	103,64	103,64	103,64	0,00	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 980,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	147 569,81	147 569,81	147 569,81	0,00	147 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 000,00	12 531,52	12 531,52	12 531,52	0,00	12 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	11 100,00	10 869,51	10 869,51	10 869,51	0,00	10 869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	62 420,00	60 817,10	60 817,10	60 817,10	0,00	60 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	38 150,00	38 102,20	38 102,20	38 102,20	0,00	38 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 356,32	1 356,32	1 356,32	1 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 962 500,00**	**4 512 952,20**	**3 519 856,74**	**1 452 644,19**	**1 452 644,19**	**12 713,44**	**1 439 930,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 067 212,55**	**2 067 212,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 798,68	1 798,68	1 798,68	1 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	257,24	257,24	257,24	257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	32 000,00	28 130,47	28 130,47	28 130,47	0,00	28 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
		4260	Zakup energii	472 000,00	389 100,00	285 961,64	285 961,64	285 961,64	0,00	285 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	750,30	750,30	750,30	0,00	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	273 940,00	211 455,81	211 455,81	211 455,81	0,00	211 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 939,88	2 939,88	2 939,88	0,00	2 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	234 000,00	233 493,34	233 493,34	233 493,34	0,00	233 493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	166 000,00	166 000,00	149 419,31	149 419,31	149 419,31	0,00	149 419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	262 000,00	241 820,00	241 820,00	241 820,00	0,00	241 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	157,52	157,52	157,52	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 311 752,20	673 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 494,79	673 494,79	0,00	0,00	0,00	51,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 537 600,00	1 393 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 717,76	1 393 717,76	0,00	0,00	0,00	90,64%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 386 700,00**	**1 603 826,50**	**1 507 522,66**	**1 321 770,66**	**1 321 770,66**	**3 338,21**	**1 318 432,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 752,00**	**185 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	488,21	488,21	488,21	488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	80 000,00	86 000,00	85 792,60	85 792,60	85 792,60	0,00	85 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4260	Zakup energii	295 000,00	255 000,00	228 547,31	228 547,31	228 547,31	0,00	228 547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00	468 000,00	437 409,62	437 409,62	437 409,62	0,00	437 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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											
		4300	Zakup usług pozostałych	432 700,00	422 250,00	408 763,25	408 763,25	408 763,25	0,00	408 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 500,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00	154 000,00	139 708,00	139 708,00	139 708,00	0,00	139 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 000,00	15 962,17	15 962,17	15 962,17	0,00	15 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	186 626,50	185 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 752,00	185 752,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	70095		**Pozostała działalność**	**12 250,00**	**45 250,00**	**44 050,00**	**24 050,00**	**24 050,00**	**0,00**	**24 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	25 250,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 567 336,00**	**2 639 336,00**	**2 254 790,85**	**494 950,85**	**490 550,85**	**89 668,78**	**400 882,07**	**0,00**	**4 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 759 840,00**	**1 759 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,43%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**495 936,00**	**495 936,00**	**188 034,21**	**188 034,21**	**183 634,21**	**0,00**	**183 634,21**	**0,00**	**4 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 736,00	481 736,00	183 154,21	183 154,21	183 154,21	0,00	183 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
	71035		**Cmentarze**	**1 071 400,00**	**2 143 400,00**	**2 066 756,64**	**306 916,64**	**306 916,64**	**89 668,78**	**217 247,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 759 840,00**	**1 759 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,42%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	101 600,00	67 136,42	67 136,42	67 136,42	67 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 200,00	6 195,02	6 195,02	6 195,02	6 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	11 732,76	11 732,76	11 732,76	11 732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	1 604,58	1 604,58	1 604,58	1 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	6 800,00	6 405,30	6 405,30	6 405,30	0,00	6 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 500,00	14 966,74	14 966,74	14 966,74	0,00	14 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	197 800,00	210 900,00	181 869,58	181 869,58	181 869,58	0,00	181 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	4 200,00	4 020,00	2 509,10	2 509,10	2 509,10	0,00	2 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 500,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	700 000,00	1 760 000,00	1 759 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 840,00	1 759 840,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
750			**Administracja publiczna**	**28 131 523,47**	**27 891 513,92**	**24 750 803,93**	**23 267 391,57**	**22 321 945,15**	**18 002 619,61**	**4 319 325,54**	**94 800,00**	**830 646,42**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 483 412,36**	**1 483 412,36**	**215 774,08**	**0,00**	**0,00**	**88,74%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**337 659,00**	**416 457,29**	**416 457,29**	**416 457,29**	**416 457,29**	**384 432,29**	**32 025,00**	**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	337 659,00	383 397,00	383 397,00	383 397,00	383 397,00	383 397,00	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	32 025,00	32 025,00	32 025,00	32 025,00	0,00	32 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,29	1 035,29	1 035,29	1 035,29	1 035,29	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**	**94 800,00**	**94 800,00**	**94 800,00**	**94 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 800,00**	**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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**639 500,00**	**639 800,00**	**560 137,73**	**560 137,73**	**94 313,74**	**0,00**	**94 313,74**	**0,00**	**465 823,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,55%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 000,00	499 000,00	465 823,99	465 823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	465 823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	32 768,06	32 768,06	32 768,06	0,00	32 768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 758,33	2 758,33	2 758,33	0,00	2 758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	297,73	297,73	297,73	0,00	297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	58 489,62	58 489,62	58 489,62	0,00	58 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 873 297,20**	**20 533 092,43**	**18 429 172,95**	**18 029 622,12**	**17 983 980,18**	**15 320 087,92**	**2 663 892,26**	**0,00**	**25 641,94**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**399 550,83**	**399 550,83**	**215 774,08**	**0,00**	**0,00**	**89,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	55 500,00	25 641,94	25 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 261 553,00	12 528 454,41	12 011 934,59	12 011 934,59	12 011 934,59	12 011 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 060,00	746 060,00	737 922,35	737 922,35	737 922,35	737 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248 515,70	2 247 483,34	2 137 011,94	2 137 011,94	2 137 011,94	2 137 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 573,50	322 118,54	243 445,79	243 445,79	243 445,79	243 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	44 000,00	35 748,00	35 748,00	35 748,00	0,00	35 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	88 000,00	86 922,50	86 922,50	86 922,50	86 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00	467 379,00	296 720,62	296 720,62	296 720,62	0,00	296 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 700,00	5 102,35	5 102,35	5 102,35	0,00	5 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%
		4260	Zakup energii	435 185,00	435 185,00	275 229,97	275 229,97	275 229,97	0,00	275 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	60 000,00	46 141,39	46 141,39	46 141,39	0,00	46 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	7 256,70	7 256,70	7 256,70	0,00	7 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 300,00	1 664 600,00	1 326 603,59	1 326 603,59	1 326 603,59	0,00	1 326 603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 403,00	14 596,01	14 596,01	14 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 211,00	5 403,99	5 403,99	5 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	88 000,00	67 055,01	67 055,01	67 055,01	0,00	67 055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	778,87	778,87	778,87	0,00	778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107 060,00	113 360,00	72 333,61	72 333,61	72 333,61	0,00	72 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%
		4430	Różne opłaty i składki	166 330,00	175 331,00	157 823,21	157 823,21	157 823,21	0,00	157 823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	280 388,39	265 960,00	265 960,00	265 960,00	0,00	265 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 522,74	22 522,74	22 522,74	22 522,74	0,00	22 522,74	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 grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	34 344,25	25 402,61	25 402,61	25 402,61	0,00	25 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 120,00	119 820,00	58 713,59	58 713,59	58 713,59	0,00	58 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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												
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 100,00	185 900,00	102 850,75	102 850,75	102 850,75	102 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	414 628,04	183 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 776,75	183 776,75	0,00	0,00	0,00	44,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 757,00	207 914,01	148 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 484,49	148 484,49	148 484,49	0,00	0,00	71,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 034,00	165 403,71	67 289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 289,59	67 289,59	67 289,59	0,00	0,00	40,68%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**155 000,00**	**188 300,00**	**187 915,21**	**187 915,21**	**187 915,21**	**1 634,52**	**186 280,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	248,52	248,52	248,52	248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	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	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	6 000,00	5 956,00	5 949,26	5 949,26	5 949,26	0,00	5 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 208,00	6 156,73	6 156,73	6 156,73	0,00	6 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	174 501,00	174 174,70	174 174,70	174 174,70	0,00	174 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 793 500,00**	**2 824 805,35**	**2 688 003,72**	**2 688 003,72**	**2 685 199,72**	**2 135 166,88**	**550 032,84**	**0,00**	**2 804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 000,00	1 754 000,00	1 682 908,61	1 682 908,61	1 682 908,61	1 682 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	106 147,87	106 147,87	106 147,87	106 147,87	106 147,87	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	323 000,00	323 000,00	299 690,83	299 690,83	299 690,83	299 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	30 186,47	30 186,47	30 186,47	30 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	64 840,64	64 840,64	64 840,64	0,00	64 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 422,12	3 422,12	3 422,12	0,00	3 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	54 548,15	54 548,15	54 548,15	0,00	54 548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	303 858,69	283 047,49	283 047,49	283 047,49	0,00	283 047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	6 195,35	6 195,35	6 195,35	0,00	6 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	57 539,94	57 539,94	57 539,94	0,00	57 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 543,56	4 543,56	4 543,56	0,00	4 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	924,74	924,74	924,74	924,74	0,00	924,74	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	31 600,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 451,55	28 451,55	28 451,55	28 451,55	0,00	28 451,55	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	1 422,50	1 422,50	1 422,50	1 422,50	0,00	1 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	2 531,30	2 531,30	2 531,30	0,00	2 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	5 500,00	4 733,10	4 733,10	4 733,10	4 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
	75095		**Pozostała działalność**	**3 237 767,27**	**3 194 258,85**	**2 374 317,03**	**1 290 455,50**	**954 079,01**	**161 298,00**	**792 781,01**	**0,00**	**336 376,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 083 861,53**	**1 083 861,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,33%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	336 376,49	336 376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	336 376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000,00	175 000,00	161 298,00	161 298,00	161 298,00	161 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 707,27	57 313,68	42 553,59	42 553,59	42 553,59	0,00	42 553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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												
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	386,05	386,05	386,05	0,00	386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 670,00	275 870,00	225 566,10	225 566,10	225 566,10	0,00	225 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	330 800,00	265 700,00	246 003,85	246 003,85	246 003,85	0,00	246 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	290,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	934 716,75	254 787,00	254 787,00	254 787,00	0,00	254 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 900,42	19 204,42	19 204,42	19 204,42	0,00	19 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 104 968,00	1 083 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 861,53	1 083 861,53	0,00	0,00	0,00	98,09%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 186,00**	**494 223,00**	**494 220,79**	**494 220,79**	**181 180,79**	**114 063,78**	**67 117,01**	**0,00**	**313 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 186,00**	**5 186,00**	**5 186,00**	**5 186,00**	**5 186,00**	**5 186,00**	**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	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	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	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	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	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**1 000,00**	**999,00**	**999,00**	**999,00**	**0,00**	**999,00**	**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	0,00	1 000,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**340 513,00**	**340 512,69**	**340 512,69**	**122 772,69**	**72 491,24**	**50 281,45**	**0,00**	**217 740,00**	**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	0,00	217 740,00	217 740,00	217 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 740,00	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 862,59	7 862,59	7 862,59	7 862,59	7 862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 021,65	1 021,65	1 021,65	1 021,65	1 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 325,41	25 325,41	25 325,41	25 325,41	0,00	25 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 802,63	1 802,63	1 802,63	1 802,63	0,00	1 802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 810,90	22 810,59	22 810,59	22 810,59	0,00	22 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	342,82	342,82	342,82	342,82	0,00	342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	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%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**147 524,00**	**147 523,10**	**147 523,10**	**52 223,10**	**36 386,54**	**15 836,56**	**0,00**	**95 300,00**	**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	0,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 043,42	4 043,34	4 043,34	4 043,34	4 043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	529,20	529,20	529,20	529,20	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 128,00	8 127,85	8 127,85	8 127,85	0,00	8 127,85	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	7 532,58	7 531,95	7 531,95	7 531,95	0,00	7 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,80	176,76	176,76	176,76	0,00	176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	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**	**800,00**	**500,00**	**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**	**40,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**800,00**	**500,00**	**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**	**40,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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											
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 930 342,00**	**1 833 821,85**	**1 641 422,07**	**1 438 424,27**	**946 792,27**	**64 068,00**	**882 724,27**	**207 000,00**	**284 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202 997,80**	**202 997,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,51%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**90 000,00**	**70 200,00**	**68 034,05**	**68 034,05**	**68 034,05**	**0,00**	**68 034,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,91%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	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%
		4260	Zakup energii	36 000,00	21 000,00	19 106,47	19 106,47	19 106,47	0,00	19 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	2 243,51	2 243,51	2 243,51	0,00	2 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	16 700,00	16 684,07	16 684,07	16 684,07	0,00	16 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	75406		**Straż Graniczna**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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**	**2 524 568,00**	**1 114 347,85**	**1 032 485,11**	**979 485,11**	**579 623,11**	**64 068,00**	**515 555,11**	**207 000,00**	**192 862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,65%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	205 000,00	192 862,00	192 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 068,00	64 068,00	64 068,00	64 068,00	64 068,00	64 068,00	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	188 500,00	172 060,00	160 970,05	160 970,05	160 970,05	0,00	160 970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4260	Zakup energii	152 000,00	140 219,85	100 146,94	100 146,94	100 146,94	0,00	100 146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	189 800,00	182 969,39	182 969,39	182 969,39	0,00	182 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	48 900,00	43 427,48	43 427,48	43 427,48	0,00	43 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	936,20	936,20	936,20	0,00	936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	200,00	200,00	100,17	100,17	100,17	0,00	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 500,00	15 604,88	15 604,88	15 604,88	0,00	15 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 500,00**	**1 500,00**	**1 474,00**	**1 474,00**	**1 474,00**	**0,00**	**1 474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 479,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**124 500,00**	**364 500,00**	**293 868,27**	**293 868,27**	**202 098,27**	**0,00**	**202 098,27**	**0,00**	**91 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,62%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	91 770,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	225 000,00	192 061,50	192 061,50	192 061,50	0,00	192 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	9 999,05	9 999,05	9 999,05	0,00	9 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	37,72	37,72	37,72	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**75 000,00**	**41 118,57**	**41 118,57**	**41 118,57**	**0,00**	**41 118,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 070,01	19 070,01	19 070,01	0,00	19 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	22 048,56	22 048,56	22 048,56	0,00	22 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%
	75495		**Pozostała działalność**	**180 774,00**	**188 274,00**	**184 442,07**	**34 444,27**	**34 444,27**	**0,00**	**34 444,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 997,80**	**149 997,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,96%**
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 482,28	2 482,28	2 482,28	0,00	2 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	30 000,00	27 421,05	27 421,05	27 421,05	0,00	27 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 474,00	5 774,00	4 540,94	4 540,94	4 540,94	0,00	4 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 997,80	149 997,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**6 800 000,00**	**5 800 000,00**	**5 625 414,46**	**5 625 414,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 625 414,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,99%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**6 800 000,00**	**5 800 000,00**	**5 625 414,46**	**5 625 414,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 625 414,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,99%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 800 000,00	5 800 000,00	5 625 414,46	5 625 414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
758			**Różne rozliczenia**	**12 019 757,00**	**5 466 179,74**	**2 884 847,00**	**2 884 847,00**	**2 884 847,00**	**0,00**	**2 884 847,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,78%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**9 134 910,00**	**2 581 332,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	8 634 910,00	2 318 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**2 884 847,00**	**2 884 847,00**	**2 884 847,00**	**2 884 847,00**	**2 884 847,00**	**0,00**	**2 884 847,00**	**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	2 884 847,00	2 884 847,00	2 884 847,00	2 884 847,00	2 884 847,00	0,00	2 884 847,00	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**	**106 824 924,00**	**128 544 336,33**	**120 738 434,14**	**97 241 815,15**	**74 697 452,90**	**61 740 863,81**	**12 956 589,09**	**20 642 037,82**	**1 894 163,54**	**8 160,89**	**0,00**	**0,00**	**23 496 618,99**	**23 496 618,99**	**730 530,41**	**0,00**	**0,00**	**93,93%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**59 989 804,00**	**73 740 769,35**	**70 998 750,94**	**47 581 599,88**	**44 069 662,97**	**37 905 161,43**	**6 164 501,54**	**2 402 880,57**	**1 100 895,45**	**8 160,89**	**0,00**	**0,00**	**23 417 151,06**	**23 417 151,06**	**730 530,41**	**0,00**	**0,00**	**96,28%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 659,08	15 659,08	15 659,08	0,00	0,00	0,00	15 659,08	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	1 675 440,00	2 414 588,00	2 387 221,49	2 387 221,49	0,00	0,00	0,00	2 387 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932 100,00	1 228 863,69	1 100 895,45	1 100 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 000,00	5 077 000,00	4 767 940,69	4 767 940,69	4 767 940,69	4 767 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000,00	274 245,75	274 245,75	274 245,75	274 245,75	274 245,75	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	4 730 000,00	5 614 208,72	5 132 914,31	5 132 914,31	5 132 914,31	5 132 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 400,00	575 400,00	545 779,41	545 779,41	545 779,41	545 779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	83 800,00	72 267,00	72 267,00	72 267,00	0,00	72 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000,00	901 723,14	867 685,92	867 685,92	867 685,92	0,00	867 685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 300,00	5 689,08	5 689,08	5 689,08	0,00	5 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	111 779,00	107 672,60	107 672,60	107 672,60	0,00	107 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4260	Zakup energii	1 445 000,00	1 468 500,00	1 137 507,20	1 137 507,20	1 137 507,20	0,00	1 137 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	442 055,95	403 212,56	403 212,56	403 212,56	0,00	403 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 500,00	112 100,00	89 787,00	89 787,00	89 787,00	0,00	89 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00	1 572 576,00	1 406 631,48	1 406 631,48	1 406 631,48	0,00	1 406 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 712,63	5 712,63	5 712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 448,26	2 448,26	2 448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,26	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	14 908,15	14 908,15	14 908,15	14 908,15	0,00	14 908,15	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	28 000,00	31 000,00	27 130,69	27 130,69	27 130,69	0,00	27 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	18 797,32	11 117,87	11 117,87	11 117,87	0,00	11 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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	39 000,00	115 252,68	106 851,17	106 851,17	106 851,17	0,00	106 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325 400,00	1 894 500,00	1 894 500,00	1 894 500,00	1 894 500,00	0,00	1 894 500,00	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	20 000,00	24 500,00	19 540,82	19 540,82	19 540,82	0,00	19 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 300,00	137 800,00	110 132,52	110 132,52	110 132,52	110 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 730,27	224 730,27	224 730,27	224 730,27	224 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381 131,44	1 381 131,44	1 381 131,44	1 381 131,44	1 381 131,44	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	19 127 000,00	24 739 901,22	23 655 017,32	23 655 017,32	23 655 017,32	23 655 017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 483 000,00	1 480 576,89	1 480 576,89	1 480 576,89	1 480 576,89	1 480 576,89	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	332 692,83	332 692,83	332 692,83	332 692,83	332 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 730 364,00	22 697 034,55	22 686 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 686 620,65	22 686 620,65	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 371,29	511 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 371,29	511 371,29	511 371,29	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 159,13	219 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 159,12	219 159,12	219 159,12	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 745 080,00**	**1 758 069,52**	**1 663 794,09**	**1 663 794,09**	**1 014 327,66**	**896 736,03**	**117 591,63**	**540 198,84**	**109 267,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,64%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 480,00	29 480,00	26 432,44	26 432,44	0,00	0,00	0,00	26 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,73	810,73	810,73	0,00	0,00	0,00	810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 200,00	517 200,00	512 955,67	512 955,67	0,00	0,00	0,00	512 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	115 003,73	109 267,59	109 267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	109 267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	184 590,75	146 314,59	146 314,59	146 314,59	146 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 298,56	13 061,62	13 061,62	13 061,62	13 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 812,78	4 812,78	4 812,78	0,00	4 812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 100,00	1 655,13	1 655,13	1 655,13	0,00	1 655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	13 689,33	13 689,33	13 689,33	0,00	13 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 824,65	2 824,65	2 824,65	0,00	2 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	27 866,07	27 866,07	27 866,07	0,00	27 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 043,67	1 043,67	1 043,67	0,00	1 043,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 609,29	1 175,88	1 175,88	1 175,88	1 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 000,00	710 367,75	683 775,23	683 775,23	683 775,23	683 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 700,00	52 408,71	52 408,71	52 408,71	52 408,71	52 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**24 943 560,00**	**30 335 293,89**	**28 497 982,39**	**28 418 514,46**	**15 971 852,16**	**13 713 818,73**	**2 258 033,43**	**12 174 408,30**	**272 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 467,93**	**79 467,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,94%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	3 353 460,00	4 032 077,00	3 646 016,10	3 646 016,10	0,00	0,00	0,00	3 646 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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											
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417 211,44	417 211,44	417 211,44	0,00	0,00	0,00	417 211,44	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	7 009 800,00	8 166 800,00	8 111 180,76	8 111 180,76	0,00	0,00	0,00	8 111 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	546,50	546,50	546,50	546,50	0,00	546,50	0,00	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	243 000,00	303 860,00	272 254,00	272 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 000,00	4 189 840,00	4 039 974,71	4 039 974,71	4 039 974,71	4 039 974,71	4 039 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 800,00	246 432,82	246 432,82	246 432,82	246 432,82	246 432,82	246 432,82	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	1 814 000,00	2 268 647,00	1 950 951,58	1 950 951,58	1 950 951,58	1 950 951,58	1 950 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 000,00	244 000,00	229 102,53	229 102,53	229 102,53	229 102,53	229 102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	29 000,00	25 374,00	25 374,00	25 374,00	0,00	25 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,00	258 552,58	244 384,78	244 384,78	244 384,78	0,00	244 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	8 800,00	6 109,91	6 109,91	6 109,91	0,00	6 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	18 800,00	13 726,04	13 726,04	13 726,04	0,00	13 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
		4260	Zakup energii	780 000,00	820 000,00	695 080,14	695 080,14	695 080,14	0,00	695 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	52 500,00	31 522,15	31 522,15	31 522,15	0,00	31 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	51 000,00	38 504,50	38 504,50	38 504,50	0,00	38 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	491 750,00	459 149,98	459 149,98	459 149,98	0,00	459 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	18 200,00	13 951,89	13 951,89	13 951,89	0,00	13 951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 659,26	1 192,36	1 192,36	1 192,36	0,00	1 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	37 550,00	34 897,36	34 897,36	34 897,36	0,00	34 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 300,00	682 700,00	682 700,00	682 700,00	682 700,00	0,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,82	7,82	7,82	7,82	0,00	7,82	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	12 000,00	13 500,00	10 886,00	10 886,00	10 886,00	0,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00	36 300,00	13 213,02	13 213,02	13 213,02	13 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 730 000,00	7 493 363,42	6 865 948,02	6 865 948,02	6 865 948,02	6 865 948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 000,00	368 196,05	368 196,05	368 196,05	368 196,05	368 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	79 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 467,93	79 467,93	0,00	0,00	0,00	96,91%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**2 020 800,00**	**2 496 506,00**	**2 481 036,96**	**2 481 036,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 481 036,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 706,00	56 706,00	56 706,00	0,00	0,00	0,00	56 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 800,00	2 439 800,00	2 424 330,96	2 424 330,96	0,00	0,00	0,00	2 424 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**55 620,00**	**55 620,00**	**42 167,06**	**42 167,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 167,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,81%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	55 620,00	55 620,00	42 167,06	42 167,06	0,00	0,00	0,00	42 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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											
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
	80107		**Świetlice szkolne**	**2 616 800,00**	**3 187 718,12**	**2 903 235,58**	**2 903 235,58**	**2 820 702,24**	**2 676 925,27**	**143 776,97**	**0,00**	**82 533,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 200,00	112 400,00	82 533,34	82 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	82 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 300,00	440 700,00	387 728,24	387 728,24	387 728,24	387 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	48 400,00	39 110,59	39 110,59	39 110,59	39 110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 500,00	5 826,97	5 826,97	5 826,97	0,00	5 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 100,00	137 950,00	137 950,00	137 950,00	137 950,00	0,00	137 950,00	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	13 000,00	12 000,00	8 180,79	8 180,79	8 180,79	8 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 000,00	2 326 200,00	2 138 337,53	2 138 337,53	2 138 337,53	2 138 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 800,00	103 568,12	103 568,12	103 568,12	103 568,12	103 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**862 900,00**	**861 468,70**	**772 740,37**	**772 740,37**	**614 423,59**	**382 047,18**	**232 376,41**	**0,00**	**158 316,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 189,56	2 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	156 127,22	156 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	156 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	306 864,65	306 864,65	306 864,65	306 864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 568,70	19 568,70	19 568,70	19 568,70	19 568,70	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	58 000,00	58 000,00	54 629,94	54 629,94	54 629,94	54 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	983,89	983,89	983,89	983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	63 000,00	57 276,19	57 276,19	57 276,19	0,00	57 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 392,40	2 392,40	2 392,40	0,00	2 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	154 614,31	153 285,25	153 285,25	153 285,25	0,00	153 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 036,88	2 036,88	2 036,88	0,00	2 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 385,69	7 385,69	7 385,69	7 385,69	0,00	7 385,69	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	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**192 400,00**	**200 400,00**	**144 829,74**	**144 829,74**	**144 829,74**	**0,00**	**144 829,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	124 740,00	98 393,51	98 393,51	98 393,51	0,00	98 393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 100,00	75 660,00	46 436,23	46 436,23	46 436,23	0,00	46 436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**7 054 800,00**	**6 954 394,76**	**4 953 054,45**	**4 953 054,45**	**4 943 018,08**	**1 769 732,48**	**3 173 285,60**	**0,00**	**10 036,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	16 500,00	10 036,37	10 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 000,00	1 502 000,00	1 417 258,40	1 417 258,40	1 417 258,40	1 417 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	73 894,76	73 894,76	73 894,76	73 894,76	73 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	280 000,00	248 635,46	248 635,46	248 635,46	248 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	38 600,00	27 436,12	27 436,12	27 436,12	27 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	210 900,00	207 451,41	207 451,41	207 451,41	0,00	207 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	3 550 800,00	3 875 800,00	2 259 815,92	2 259 815,92	2 259 815,92	0,00	2 259 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%
		4260	Zakup energii	213 000,00	257 000,00	220 299,26	220 299,26	220 299,26	0,00	220 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	38 000,00	27 184,50	27 184,50	27 184,50	0,00	27 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 200,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 000,00	586 000,00	395 422,51	395 422,51	395 422,51	0,00	395 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	3 000,00	3 500,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	7 600,00	2 507,74	2 507,74	2 507,74	2 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 106 260,00**	**2 514 550,39**	**2 321 101,23**	**2 321 101,23**	**215 656,82**	**211 162,32**	**4 494,50**	**2 103 617,15**	**1 827,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,31%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 989,06	188 989,06	188 989,06	0,00	0,00	0,00	188 989,06	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	1 522 560,00	1 987 560,00	1 914 628,09	1 914 628,09	0,00	0,00	0,00	1 914 628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	12 900,00	1 827,26	1 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	73 500,00	29 927,76	29 927,76	29 927,76	29 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	10 300,00	2 858,57	2 858,57	2 858,57	2 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 494,50	4 494,50	4 494,50	0,00	4 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 000,00	392,80	392,80	392,80	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 200,00	221 900,00	164 624,40	164 624,40	164 624,40	164 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	13 401,33	13 358,79	13 358,79	13 358,79	13 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 011 200,00**	**5 626 559,18**	**5 211 825,93**	**5 211 825,93**	**4 186 893,15**	**4 179 280,37**	**7 612,78**	**865 900,03**	**159 032,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,63%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 400,00	878 400,00	865 900,03	865 900,03	0,00	0,00	0,00	865 900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 400,00	189 200,00	159 032,75	159 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	159 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 900,00	676 800,00	615 900,65	615 900,65	615 900,65	615 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	85 500,00	71 910,78	71 910,78	71 910,78	71 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 612,78	7 612,78	7 612,78	0,00	7 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	23 700,00	14 721,34	14 721,34	14 721,34	14 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 366 000,00	3 562 000,00	3 273 788,42	3 273 788,42	3 273 788,42	3 273 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 000,00	202 959,18	202 959,18	202 959,18	202 959,18	202 959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**458 286,42**	**452 215,40**	**452 215,40**	**420 386,49**	**0,00**	**420 386,49**	**31 828,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,68%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 616,17	31 828,91	31 828,91	0,00	0,00	0,00	31 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	421 132,77	415 849,01	415 849,01	415 849,01	0,00	415 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 537,48	4 537,48	4 537,48	4 537,48	0,00	4 537,48	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**	**225 700,00**	**354 700,00**	**295 700,00**	**295 700,00**	**295 700,00**	**6 000,00**	**289 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,37%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	40,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	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	0,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 700,00	237 300,00	237 300,00	237 300,00	237 300,00	0,00	237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 470 000,00**	**2 708 629,27**	**1 792 106,50**	**1 692 106,50**	**1 351 306,50**	**169 306,54**	**1 181 999,96**	**340 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,16%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**350 000,00**	**350 000,00**	**334 950,00**	**334 950,00**	**34 950,00**	**0,00**	**34 950,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,70%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	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	50 000,00	50 000,00	34 950,00	34 950,00	34 950,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**14 000,00**	**12 500,00**	**12 098,35**	**12 098,35**	**12 098,35**	**0,00**	**12 098,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 828,35	3 828,35	3 828,35	0,00	3 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 106 000,00**	**2 330 361,27**	**1 430 828,31**	**1 330 828,31**	**1 290 028,31**	**165 494,30**	**1 124 534,01**	**40 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,40%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	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	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	165 500,00	165 494,30	165 494,30	165 494,30	165 494,30	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	100 000,00	79 500,00	67 388,27	67 388,27	67 388,27	0,00	67 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 945,52	9 945,52	9 945,52	0,00	9 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	5 794,32	5 794,32	5 794,32	0,00	5 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	478,72	478,72	478,72	0,00	478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 459 200,00	1 014 325,66	1 014 325,66	1 014 325,66	0,00	1 014 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 221,52	1 221,52	1 221,52	0,00	1 221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	63 861,27	24 280,00	24 280,00	24 280,00	0,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 768,00**	**14 229,84**	**14 229,84**	**14 229,84**	**3 812,24**	**10 417,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 956,42	3 179,36	3 179,36	3 179,36	3 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,62	554,96	554,96	554,96	554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,00	77,92	77,92	77,92	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 506,16	8 355,20	8 355,20	8 355,20	0,00	8 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 887,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,80	481,40	481,40	481,40	0,00	481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%
852			**Pomoc społeczna**	**6 073 212,00**	**8 606 186,22**	**7 473 135,75**	**7 473 135,75**	**5 387 523,71**	**2 851 112,63**	**2 536 411,08**	**0,00**	**1 499 081,18**	**586 530,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,83%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 051 800,00**	**2 011 800,00**	**1 895 755,25**	**1 895 755,25**	**1 895 755,25**	**0,00**	**1 895 755,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,23%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 051 800,00	2 011 800,00	1 895 755,25	1 895 755,25	1 895 755,25	0,00	1 895 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**30 500,00**	**36 500,00**	**30 320,90**	**30 320,90**	**30 320,90**	**3 000,00**	**27 320,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	26 000,00	2 000,00	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	28 000,00	22 037,40	22 037,40	22 037,40	0,00	22 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**16 300,00**	**17 600,00**	**15 741,42**	**15 741,42**	**15 741,42**	**0,00**	**15 741,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,44%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	17 600,00	15 741,42	15 741,42	15 741,42	0,00	15 741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**132 900,00**	**165 200,00**	**158 010,75**	**158 010,75**	**11 036,00**	**0,00**	**11 036,00**	**0,00**	**146 974,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	150 200,00	146 974,75	146 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	146 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 036,00	11 036,00	11 036,00	0,00	11 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**160 000,00**	**432 760,00**	**344 305,51**	**344 305,51**	**6 635,35**	**6 199,35**	**436,00**	**0,00**	**337 670,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	424 600,00	337 670,16	337 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	337 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00	902,68	902,68	902,68	902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	126,67	126,67	126,67	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 070,00	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75%
	85216		**Zasiłki stałe**	**192 000,00**	**242 000,00**	**235 485,74**	**235 485,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235 485,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	242 000,00	235 485,74	235 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	235 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 382 600,00**	**3 621 769,10**	**3 411 854,74**	**3 411 854,74**	**3 349 937,79**	**2 819 976,78**	**529 961,01**	**0,00**	**61 916,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	9 845,33	9 845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	52 071,64	52 071,62	52 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 500,00	2 272 265,00	2 234 623,40	2 234 623,40	2 234 623,40	2 234 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 600,00	104 000,00	103 978,93	103 978,93	103 978,93	103 978,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 200,00	415 848,60	400 923,92	400 923,92	400 923,92	400 923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	49 437,50	37 137,77	37 137,77	37 137,77	37 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 900,00	16 900,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	44 000,00	43 312,76	43 312,76	43 312,76	43 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	58 822,08	58 822,08	58 822,08	0,00	58 822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 599,85	3 599,85	3 599,85	0,00	3 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	133 500,00	130 900,00	54 131,87	54 131,87	54 131,87	0,00	54 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	27 500,00	22 507,89	22 507,89	22 507,89	0,00	22 507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 646,36	230 470,73	230 470,73	230 470,73	0,00	230 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	9 500,00	9 272,69	9 272,69	9 272,69	0,00	9 272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 600,00	46 600,00	32 473,80	32 473,80	32 473,80	0,00	32 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	6 051,05	6 051,05	6 051,05	0,00	6 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	65 300,00	61 024,75	61 024,75	61 024,75	0,00	61 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	11 583,30	11 583,30	11 583,30	0,00	11 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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	6 000,00	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%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 000,00**	**24 164,00**	**12 592,00**	**12 592,00**	**12 592,00**	**3 635,50**	**8 956,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,11%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	3 635,50	3 635,50	3 635,50	3 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 164,00	8 956,50	8 956,50	8 956,50	0,00	8 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**71 000,00**	**67 300,00**	**51 972,50**	**51 972,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 972,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,23%**
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	67 300,00	51 972,50	51 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**339 062,60**	**314 805,06**	**314 805,06**	**15 305,06**	**15 305,06**	**0,00**	**0,00**	**299 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	323 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 931,04	12 821,44	12 821,44	12 821,44	12 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 326,16	2 238,62	2 238,62	2 238,62	2 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,40	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
	85295		**Pozostała działalność**	**16 112,00**	**1 648 030,52**	**1 002 291,88**	**1 002 291,88**	**50 199,94**	**2 995,94**	**47 204,00**	**0,00**	**365 561,08**	**586 530,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,82%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	765 262,30	347 330,63	347 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	273 307,70	124 046,54	124 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	115 681,08	115 681,08	115 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	115 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 880,00	249 880,00	249 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 522,76	1 522,76	1 522,76	1 522,76	1 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 170,01	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 489,29	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,87	265,87	265,87	265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 261,52	1 759,97	1 759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,83	628,56	628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,31	37,31	37,31	37,31	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,16	246,96	246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,99	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	68 687,00	46 870,00	46 870,00	46 870,00	0,00	46 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 405,17	72 763,20	72 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 787,53	25 986,80	25 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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												
			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 200,00	200,00	200,00	200,00	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	16,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**46 223,76**	**43 303,35**	**43 303,35**	**15 064,74**	**240,00**	**14 824,74**	**0,00**	**28 238,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,68%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**46 223,76**	**43 303,35**	**43 303,35**	**15 064,74**	**240,00**	**14 824,74**	**0,00**	**28 238,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 001,72	13 538,61	13 538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 100,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,04	270,74	270,74	270,74	0,00	270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 602,00	14 554,00	14 554,00	14 554,00	0,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**434 360,00**	**584 223,00**	**492 453,55**	**492 453,55**	**35 828,52**	**34 828,52**	**1 000,00**	**427 443,50**	**29 181,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,29%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**399 960,00**	**531 223,00**	**463 664,55**	**463 664,55**	**35 828,52**	**34 828,52**	**1 000,00**	**427 443,50**	**392,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,28%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 563,00	22 563,00	22 563,00	0,00	0,00	0,00	22 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 360,00	418 442,11	404 880,50	404 880,50	0,00	0,00	0,00	404 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 600,00	392,53	392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	14 000,00	6 357,81	6 357,81	6 357,81	6 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	627,05	627,05	627,05	627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	24,10	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 600,00	70 600,00	27 467,70	27 467,70	27 467,70	27 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	1 117,89	351,86	351,86	351,86	351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**28 600,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,38%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	25 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**24 400,00**	**24 400,00**	**24 389,00**	**24 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	24 400,00	24 389,00	24 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
855			**Rodzina**	**11 295 900,00**	**12 637 812,29**	**12 336 133,39**	**12 336 133,39**	**3 907 295,11**	**2 727 550,89**	**1 179 744,22**	**2 361 180,00**	**6 067 658,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,61%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz**	**5 825 100,00**	**7 047 393,00**	**6 942 298,70**	**6 942 298,70**	**1 002 982,38**	**985 800,01**	**17 182,37**	**0,00**	**5 939 316,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,51%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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											
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
		3110	Świadczenia społeczne	4 940 000,00	5 998 200,00	5 939 316,32	5 939 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 600,00	292 300,00	288 291,35	288 291,35	288 291,35	288 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 300,00	20 297,97	20 297,97	20 297,97	20 297,97	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	566 800,00	707 800,00	671 062,72	671 062,72	671 062,72	671 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 395,00	6 147,97	6 147,97	6 147,97	6 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 500,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	15 698,00	11 310,37	11 310,37	11 310,37	0,00	11 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 800,00**	**1 785,62**	**1 785,62**	**1 785,62**	**1 101,62**	**684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,00	159,08	159,08	159,08	159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	22,54	22,54	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	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**	**176 100,00**	**208 388,40**	**164 013,10**	**164 013,10**	**163 713,10**	**158 426,98**	**5 286,12**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	158 210,00	127 885,14	127 885,14	127 885,14	127 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 438,79	4 438,79	4 438,79	4 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	28 990,40	22 901,27	22 901,27	22 901,27	22 901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 788,00	3 201,78	3 201,78	3 201,78	3 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	3 942,92	3 942,92	3 942,92	0,00	3 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 343,20	1 343,20	1 343,20	0,00	1 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**746 700,00**	**746 700,00**	**728 675,56**	**728 675,56**	**728 675,56**	**0,00**	**728 675,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,59%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	746 700,00	746 700,00	728 675,56	728 675,56	728 675,56	0,00	728 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**76 400,00**	**107 000,00**	**103 114,08**	**103 114,08**	**103 114,08**	**0,00**	**103 114,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,37%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 400,00	107 000,00	103 114,08	103 114,08	103 114,08	0,00	103 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 471 600,00**	**4 402 912,00**	**4 272 685,18**	**4 272 685,18**	**1 904 670,37**	**1 582 222,28**	**322 448,09**	**2 361 180,00**	**6 834,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,04%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 548 800,00	2 368 800,00	2 361 180,00	2 361 180,00	0,00	0,00	0,00	2 361 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 500,00	6 834,81	6 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 000,00	1 328 752,93	1 263 402,09	1 263 402,09	1 263 402,09	1 263 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	72 000,00	66 247,07	66 247,07	66 247,07	66 247,07	66 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	243 238,00	223 996,02	223 996,02	223 996,02	223 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	31 074,00	28 577,10	28 577,10	28 577,10	28 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 400,00	37 878,73	37 878,73	37 878,73	0,00	37 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 700,00	1 986,19	1 986,19	1 986,19	0,00	1 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	8 000,00	7 891,71	7 891,71	7 891,71	0,00	7 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4260	Zakup energii	92 000,00	78 000,00	62 151,07	62 151,07	62 151,07	0,00	62 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	918,20	918,20	918,20	0,00	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	167 540,00	157 853,07	157 853,07	157 853,07	0,00	157 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 085,80	3 085,80	3 085,80	0,00	3 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	143,80	143,80	143,80	0,00	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 960,00	3 945,52	3 945,52	3 945,52	0,00	3 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	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%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**123 618,89**	**123 561,15**	**123 561,15**	**2 354,00**	**0,00**	**2 354,00**	**0,00**	**121 207,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 321,50	12 318,96	12 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	108 888,19	108 888,19	108 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	108 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,20	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**49 460 266,76**	**47 417 135,27**	**44 808 326,64**	**23 876 304,87**	**23 843 248,14**	**790 981,87**	**23 052 266,27**	**20 000,00**	**6 655,04**	**6 401,69**	**0,00**	**0,00**	**20 932 021,77**	**20 932 021,77**	**1 055 300,60**	**0,00**	**0,00**	**94,50%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**21 756 971,72**	**18 851 946,20**	**17 813 304,66**	**321 838,08**	**301 838,08**	**0,00**	**301 838,08**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 491 466,58**	**17 491 466,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,49%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	97,98	97,98	97,98	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4260	Zakup energii	32 000,00	21 324,18	20 616,19	20 616,19	20 616,19	0,00	20 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	36 586,00	21 586,00	21 586,00	21 586,00	0,00	21 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 871,72	86 728,40	54 526,99	54 526,99	54 526,99	0,00	54 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	205 200,00	205 010,92	205 010,92	205 010,92	0,00	205 010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 000,00	8 507 007,62	7 552 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 419,60	7 552 419,60	0,00	0,00	0,00	88,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00	9 975 000,00	9 939 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 046,98	9 939 046,98	0,00	0,00	0,00	99,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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											
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**17 534 600,00**	**18 480 950,00**	**18 351 076,07**	**18 351 076,07**	**18 344 421,03**	**655 306,89**	**17 689 114,14**	**0,00**	**6 655,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 700,00	6 655,04	6 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 300,00	561 400,00	525 668,86	525 668,86	525 668,86	525 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	28 600,00	28 305,60	28 305,60	28 305,60	28 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	99 500,00	90 949,83	90 949,83	90 949,83	90 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 500,00	9 918,34	9 918,34	9 918,34	9 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 300,00	22 201,22	22 201,22	22 201,22	0,00	22 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 800,00	6 234,52	6 234,52	6 234,52	0,00	6 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 809 200,00	17 692 470,00	17 640 603,09	17 640 603,09	17 640 603,09	0,00	17 640 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 900,00	3 638,18	3 638,18	3 638,18	0,00	3 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	6 950,00	6 719,65	6 719,65	6 719,65	0,00	6 719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	530,00	528,98	528,98	528,98	0,00	528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	31 500,00	8 758,50	8 758,50	8 758,50	0,00	8 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80%
		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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 300,00	464,26	464,26	464,26	464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**787 889,00**	**528 873,00**	**454 654,99**	**454 654,99**	**454 654,99**	**30 246,45**	**424 408,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	3 365,00	4 065,00	3 270,45	3 270,45	3 270,45	3 270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 800,00	28 300,00	26 976,00	26 976,00	26 976,00	26 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 764,00	20 548,00	9 684,25	9 684,25	9 684,25	0,00	9 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	12 662,80	12 662,80	12 662,80	0,00	12 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	728 960,00	446 960,00	393 205,49	393 205,49	393 205,49	0,00	393 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 373 386,04**	**2 413 006,81**	**2 272 460,69**	**1 191 860,10**	**1 185 458,41**	**73 628,53**	**1 111 829,88**	**0,00**	**0,00**	**6 401,69**	**0,00**	**0,00**	**1 080 600,59**	**1 080 600,59**	**1 055 300,60**	**0,00**	**0,00**	**94,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	1 417,36	1 398,53	1 398,53	1 398,53	1 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 118,11	75 265,73	72 230,00	72 230,00	72 230,00	72 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 727,93	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 597,67	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 023,93	122 033,73	96 620,40	96 620,40	96 620,40	0,00	96 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,70	94,70	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,60	40,60	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	19 453,00	14 424,36	14 424,36	14 424,36	0,00	14 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 544,00	1 100 209,10	996 357,12	996 357,12	996 357,12	0,00	996 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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											
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	746,47	746,47	746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	319,92	319,92	319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,92	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 999,00	738 710,42	738 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 710,42	738 710,42	738 710,42	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 001,00	316 590,18	316 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 590,18	316 590,18	316 590,18	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 300,00	25 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 299,99	25 299,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 029 400,00**	**1 886 074,40**	**1 066 709,02**	**3 970,44**	**3 970,44**	**0,00**	**3 970,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 062 738,58**	**1 062 738,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 239,84	1 239,84	1 239,84	0,00	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 731,30	2 730,60	2 730,60	2 730,60	0,00	2 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 000,00	1 881 343,10	1 062 738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 738,58	1 062 738,58	0,00	0,00	0,00	56,49%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**45 000,00**	**45 000,00**	**23 130,00**	**23 130,00**	**23 130,00**	**0,00**	**23 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	23 130,00	23 130,00	23 130,00	0,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 139 000,00**	**4 272 865,88**	**4 018 814,64**	**2 731 468,73**	**2 731 468,73**	**0,00**	**2 731 468,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 287 345,91**	**1 287 345,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 108,82	4 108,82	4 108,82	4 108,82	0,00	4 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 305 000,00	2 101 333,95	2 101 333,95	2 101 333,95	0,00	2 101 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	643 750,00	625 057,01	625 057,01	625 057,01	0,00	625 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 894,98	968,95	968,95	968,95	0,00	968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	1 318 112,08	1 287 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 345,91	1 287 345,91	0,00	0,00	0,00	97,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**310 000,00**	**180 450,00**	**176 787,35**	**176 787,35**	**176 787,35**	**0,00**	**176 787,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,97%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	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	145 000,00	25 000,00	21 825,35	21 825,35	21 825,35	0,00	21 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	137 000,00	136 512,00	136 512,00	136 512,00	0,00	136 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**160 000,00**	**69 300,00**	**69 300,00**	**69 300,00**	**0,00**	**69 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%
	90095		**Pozostała działalność**	**484 020,00**	**597 968,98**	**562 089,22**	**552 219,11**	**552 219,11**	**31 800,00**	**520 419,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 870,11**	**9 870,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,00%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	68 274,26	67 216,16	67 216,16	67 216,16	0,00	67 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 944,90	2 944,90	2 944,90	0,00	2 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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	26 000,00	21 000,00	17 715,06	17 715,06	17 715,06	0,00	17 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		4270	Zakup usług remontowych	39 420,00	26 500,00	25 481,37	25 481,37	25 481,37	0,00	25 481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	332 594,72	311 345,18	311 345,18	311 345,18	0,00	311 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	50 000,00	43 234,50	43 234,50	43 234,50	0,00	43 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4430	Różne opłaty i składki	54 800,00	54 800,00	52 481,94	52 481,94	52 481,94	0,00	52 481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,11	9 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 276 786,07**	**14 524 516,29**	**13 744 890,03**	**9 576 707,14**	**1 297 328,04**	**34 240,86**	**1 263 087,18**	**8 251 269,00**	**0,00**	**28 110,10**	**0,00**	**0,00**	**4 168 182,89**	**4 168 182,89**	**2 188 367,59**	**0,00**	**0,00**	**94,63%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**15 788 954,58**	**12 621 525,53**	**11 920 347,46**	**7 799 974,79**	**839 495,69**	**28 115,86**	**811 379,83**	**6 932 369,00**	**0,00**	**28 110,10**	**0,00**	**0,00**	**4 120 372,67**	**4 120 372,67**	**2 188 367,59**	**0,00**	**0,00**	**94,44%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 000,00	6 932 369,00	6 932 369,00	6 932 369,00	0,00	0,00	0,00	6 932 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	653,00	649,86	649,86	649,86	649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 777,65	1 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	761,85	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	257,25	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	36 089,00	27 466,00	27 466,00	27 466,00	27 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 737,50	6 737,50	6 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 887,50	2 887,50	2 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 995,10	263 626,13	215 870,52	215 870,52	215 870,52	0,00	215 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	381 565,13	431 965,13	345 593,07	345 593,07	345 593,07	0,00	345 593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	154 850,00	149 850,00	140 291,59	140 291,59	140 291,59	0,00	140 291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	121 115,02	103 123,95	103 123,95	103 123,95	0,00	103 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	405,00	404,67	404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	173,43	173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,00	7 970,00	6 500,70	6 500,70	6 500,70	0,00	6 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 214,35	1 262 302,66	766 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 420,01	766 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 531 857,33	1 531 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 857,33	1 531 857,33	1 531 857,33	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	656 510,27	656 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 510,26	656 510,26	656 510,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	154 000,00	136 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 134,42	136 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00	1 029 450,65	1 029 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 450,65	1 029 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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											
	92116		**Biblioteki**	**976 000,00**	**976 000,00**	**976 000,00**	**976 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**976 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**821 200,00**	**166 400,00**	**160 900,00**	**160 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,69%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 900,00	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 300,00	5 500,00	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%
	92195		**Pozostała działalność**	**690 631,49**	**760 590,76**	**687 642,57**	**639 832,35**	**457 832,35**	**6 125,00**	**451 707,35**	**182 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 810,22**	**47 810,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,41%**
		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	212 000,00	197 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 050,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		4190	Nagrody konkursowe	5 450,00	7 149,97	3 766,53	3 766,53	3 766,53	0,00	3 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 523,32	99 322,04	76 031,10	76 031,10	76 031,10	0,00	76 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
		4220	Zakup środków żywności	143 792,94	140 245,60	130 246,77	130 246,77	130 246,77	0,00	130 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	127,14	127,14	127,14	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	213 265,23	244 412,93	229 328,88	229 328,88	229 328,88	0,00	229 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 206,93	12 206,93	12 206,93	0,00	12 206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	47 810,22	47 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,22	47 810,22	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 326 011,58**	**3 752 777,36**	**3 575 534,34**	**1 856 900,53**	**498 900,53**	**9 685,41**	**489 215,12**	**1 171 000,00**	**177 200,00**	**9 800,00**	**0,00**	**0,00**	**1 718 633,81**	**1 718 633,81**	**531 960,90**	**0,00**	**0,00**	**95,28%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 059 000,00**	**1 550 807,13**	**1 472 378,83**	**19 335,62**	**9 535,62**	**0,00**	**9 535,62**	**0,00**	**0,00**	**9 800,00**	**0,00**	**0,00**	**1 453 043,21**	**1 453 043,21**	**531 960,90**	**0,00**	**0,00**	**94,94%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 368,75	3 368,75	3 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 443,75	1 443,75	1 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 174,81	2 535,62	2 535,62	2 535,62	0,00	2 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 491,25	3 491,25	3 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 496,25	1 496,25	1 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,25	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	6 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	942 145,13	921 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 082,31	921 082,31	0,00	0,00	0,00	97,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	191 687,19	188 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 960,90	188 960,90	188 960,90	0,00	0,00	98,58%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 339 200,00**	**1 354 200,00**	**1 348 200,00**	**1 348 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 171 000,00**	**177 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,56%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	1 156 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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											
			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	181 200,00	181 200,00	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
	92695		**Pozostała działalność**	**927 811,58**	**847 770,23**	**754 955,51**	**489 364,91**	**489 364,91**	**9 685,41**	**479 679,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 590,60**	**265 590,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,05%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	715,41	715,41	715,41	715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 000,00	1 262,35	1 262,35	1 262,35	0,00	1 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 588,68	71 696,76	41 059,41	41 059,41	41 059,41	0,00	41 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 180,00	1 179,37	1 179,37	1 179,37	0,00	1 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	991,92	991,92	991,92	0,00	991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03%
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	252 450,00	245 270,45	245 270,45	245 270,45	0,00	245 270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 229,30	199 650,75	189 916,00	189 916,00	189 916,00	0,00	189 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 493,60	285 292,72	245 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 590,60	245 590,60	0,00	0,00	0,00	86,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**290 975 688,80**	**308 897 370,97**	**284 241 868,66**	**207 504 812,41**	**153 396 637,90**	**88 658 942,42**	**64 737 695,48**	**36 667 067,80**	**11 156 688,71**	**659 003,54**	**0,00**	**5 625 414,46**	**76 737 056,25**	**76 737 056,25**	**8 550 754,95**	**0,00**	**0,00**	**92,02%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kąty Wrocławskie za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**249 611 235,48**	**16 207 721,65**	**53 267 210,44**	**64 380 087,76**	**51 075 784,39**	**79,33**	**26,96**
1.a	**- wydatki bieżące**			**162 292 151,32**	**26 931,80**	**27 311 910,44**	**30 023 005,19**	**26 802 866,99**	**89,27**	**16,53**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**87 319 084,16**	**16 180 789,85**	**25 955 300,00**	**34 357 082,57**	**24 272 917,40**	**70,65**	**46,33**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**11 318 492,15**	**0,00**	**0,00**	**5 352 215,26**	**4 348 198,94**	**80,23**	**38,42**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**4 033 144,06**	**0,00**	**0,00**	**1 291 666,75**	**653 933,71**	**50,63**	**16,21**
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych asystencko-wytchnieniowo-opiekuńczych dla mieszkańców	2024	2026	3 898 148,50	0,00	0,00	1 250 452,50	621 580,86	49,71	15,95
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	87 207,68	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00	28,21
1.1.1.3	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP z Zachowicach - poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	47 787,88	0,00	0,00	16 614,25	7 752,85	46,66	16,22
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**7 285 348,09**	**0,00**	**0,00**	**4 127 749,86**	**3 694 265,23**	**89,50**	**50,71**
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	1 202 939,77	0,00	0,00	375 565,76	265 402,12	70,67	22,06
1.1.2.2	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP z Zachowicach - poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	2 630 098,43	0,00	0,00	746 113,84	746 113,84	100,00	28,37
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	2024	2025	3 452 309,89	0,00	0,00	3 006 070,26	2 682 749,27	89,24	77,71
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**238 292 743,33**	**16 207 721,65**	**53 267 210,44**	**58 869 898,73**	**46 727 585,45**	**79,37**	**26,41**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**158 259 007,26**	**26 931,80**	**27 311 910,44**	**28 532 739,77**	**26 148 933,28**	**91,65**	**16,54**
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2023	2026	882 000,00	0,00	217 000,00	482 000,00	183 154,21	38,00	20,77

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	2024	2027	2 500 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	503 613,40	91,57	20,14
1.3.1.3	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	2024	2031	77 124 829,24	0,00	8 974 829,24	9 224 829,24	7 383 647,78	80,04	9,57
1.3.1.4	Remonty częstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	2024	2025	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	491 375,84	98,28	49,14
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER - Poprawa stanu dróg gminnych	2024	2027	2 555 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	98 415,99	72,90	3,85
1.3.1.6	Praca samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2-1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	2024	2027	320 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	31 826,25	53,04	9,95
1.3.1.7	Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg	2024	2027	490 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	43 079,54	43,08	8,79
1.3.1.8	Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	2024	2027	840 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	175 878,19	92,57	20,94
1.3.1.9	Utrzymanie abonamentu telefonicznego telefonii internetowej VOiP w UMiG Kąty Wrocławskie - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury telefonicznej	2022	2025	31 119,00	13 899,00	10 332,00	11 733,33	11 733,33	100,00	82,37
1.3.1.10	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa zintegrowanych inwestycji	2024	2028	163 997,42	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Współpraca przy realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności dls Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa mobilności mieszkańców	2023	2035	128 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	2 711,95	27,11	8,37
1.3.1.12	Przyłączenia obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej - Zapewnienie infrastruktury technicznej dla obiektów gminnych	2024	2026	26 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 330,07	55,50	12,81
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych	2024	2027	70 480 000,00	0,00	16 520 000,00	17 220 000,00	17 208 189,53	99,93	24,42
1.3.1.14	Utrzymanie abonamentu dla Internetu do gminnej sieci Hot-Spot - Rozwój i dostęp do usług elektronicznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	2023	2026	23 276,70	5 032,80	7 549,20	7 549,20	7 549,20	100	54,05
1.3.1.15	Pomoc finansowa dla DSDiK w zadaniu "Eksploatacja, bieżące utrzymanie i naprawy bieżące sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi nr 346 przy szkole w m. Kąty Wrocławskie" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2027	13 284,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	100	33,33
1.3.1.16	Pełnienie usługi doradztwa i obsługi zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji dokuentacji projektowo - technicznej w ramach zadania "Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej Pełcznica- Kozłów"	2024	2026	16 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
1.3.1.17	Uruchomienie i utrzymanie oraz kompleksowa eksploatacja samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych - Zapewnienie alternatywnego transportu mieszkańcom wybranych miejscowości gminy do Wrocławia	2025	2029	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**80 033 736,07**	**16 180 789,85**	**25 955 300,00**	**30 337 158,96**	**20 578 652,17**	**67,83**	**45,93**
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2024	2025	1 941 500,00	0,00	1 250 000,00	1 441 500,00	576 075,98	39,96	29,67
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	2021	2026	30 449 819,41	15 524 819,41	13 925 000,00	13 925 000,00	8 603 309,59	61,78	79,24
1.3.2.3	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	1 962 421,00	0,00	800 000,00	1 162 421,00	384 871,98	33,11	19,61
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Gniechowice	2022	2025	3 150 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	38 000	2,53	2,79
1.3.2.5	Dotacje na realizacje przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - Ochrona powietrza i klimatu	2023	2025	1 725 000,00	0,00	575 000,00	1 150 000,00	356 229,46	30,98	20,65
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	2023	2025	3 296 580,00	36 580,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 244 346,74	76,34	38,86
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2024	2026	15 271 000,00	0,00	5 415 000,00	5 865 000,00	5 853 830,39	99,81	38,33
1.3.2.8	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Pw. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich - "Renowacja ściany nawy i prezbiterium kościoła Pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu" - Renowacja zabytków	2023	2025	1 039 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jaszkotlu Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa - "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700 r. z kościoła Pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa" - Renowacja zabytków	2023	2025	270 600,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich - Rozwój mieszkalnictwa komunalnego na terenie gminy	2022	2026	12 080 627,00	16 125,40	0,00	95 126,50	95 126,50	100	0,92
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie - poprawa infrastruktury wiejskiej	2022	2025	1 350 843,71	60 843,71	0,00	10 000	1 528,87	15,29	4,62
1.3.2.12	Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego - Modernizacja oświetlenia gminnego	2024	2025	590 238,92	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMIG - poprawa dostępności do usług publicznych	2024	2025	1 234 968,00	0,00	0,00	1 104 968,00	1 080 579,41	97,79	87,50
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy obiektu mostowego na drodze publicznej Pełcznica -Kozłów	2024	2026	199 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie prac projektowych dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Jaszkotle w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Spacerową	2024	2025	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzcji środowiskowej połączenia dróg A4-S5	2022	2025	1 349 806,03	492 421,33	0,00	393 143,46	284 753,25	72,43	57,58
1.3.2.17	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP z Zachowicach - poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.18	Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie	2024	2025	710 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00	43,66
1.3.2.19	Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości sadków - I etap	2024	2025	2 250 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00	77,78
1.3.2.20	Rozbudowa punktów monitoringu wizyjnego oraz doposażenie istniejących punktów	2024	2025	150 000,00	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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**1 958 500,00**	**1 870 321,77**	**0,40**	**3 828 821,37**	**3 828 821,37**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 958 500,00**	**1 870 321,77**	**0,40**	**3 828 821,37**	**3 828 821,37**	**100,00%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 193,55	1 190 085,49	0,40	2 436 278,64	2 436 278,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 306,45	680 236,28	0,00	1 392 542,73	1 392 542,73	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 275 000,00**	**15 149,19**	**896 831,47**	**393 317,72**	**235 774,08**	**59,94%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 275 000,00**	**15 149,19**	**896 831,47**	**393 317,72**	**235 774,08**	**59,94%**
		4307	Zakup usług pozostałych	32 403,00	0,13	17 807,12	14 596,01	14 596,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 211,00	0,00	16 807,01	5 403,99	5 403,99	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 340,00	0,00	19 340,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 255,00	0,29	13 255,29	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 757,00	0,02	496 843,01	207 914,01	148 484,49	71,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 034,00	15 148,75	332 779,04	165 403,71	67 289,59	40,68%
801			**Oświata i wychowanie**	**50 000,00**	**2 498 025,90**	**1 750 881,23**	**797 144,67**	**738 691,30**	**92,67%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**2 498 025,90**	**1 750 881,23**	**747 144,67**	**738 691,30**	**98,87%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 451,52	27 534,17	5 917,35	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 336,36	11 800,35	2 536,01	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 712,63	0,00	5 712,63	5 712,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 448,26	0,00	2 448,26	2 448,26	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 709 454,00	1 198 082,71	511 371,29	511 371,29	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	732 623,13	513 464,00	219 159,13	219 159,12	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 200 452,50**	**0,00**	**1 200 452,50**	**586 530,86**	**48,86%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 200 452,50**	**0,00**	**1 200 452,50**	**586 530,86**	**48,86%**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	765 262,30	0,00	765 262,30	347 330,63	45,39%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	273 307,70	0,00	273 307,70	124 046,54	45,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 170,01	0,00	18 170,01	10 080,00	55,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 489,29	0,00	6 489,29	3 600,00	55,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 261,52	0,00	3 261,52	1 759,97	53,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,83	0,00	1 164,83	628,56	53,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,16	0,00	445,16	246,96	55,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,99	0,00	158,99	88,20	55,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 405,17	0,00	97 405,17	72 763,20	74,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 787,53	0,00	34 787,53	25 986,80	74,70%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000 000,00**	**49 051,44**	**987 223,55**	**1 061 827,89**	**1 061 702,29**	**99,99%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 000 000,00**	**49 051,44**	**987 223,55**	**1 061 827,89**	**1 061 702,29**	**99,99%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	13 772,07	3 727,93	3 640,00	97,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	5 902,33	1 597,67	1 560,00	97,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 709,54	7 614,84	94,70	94,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,51	3 259,91	40,60	40,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	746,47	0,00	746,47	746,47	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	319,92	0,00	319,92	319,92	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 999,00	0,00	629 288,58	738 710,42	738 710,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 001,00	0,00	315 410,82	316 590,18	316 590,18	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000 000,00**	**643 643,28**	**2 411 508,34**	**2 232 134,94**	**2 216 477,69**	**99,30%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 000 000,00**	**643 643,28**	**2 411 508,34**	**2 232 134,94**	**2 216 477,69**	**99,30%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 777,65	88,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	800,00	761,85	95,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	300,00	257,25	85,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	0,00	120,00	110,25	91,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	28 262,50	6 737,50	6 737,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	32 112,50	2 887,50	2 887,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 565,39	7 870,75	10 694,64	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 020,88	3 373,18	4 647,70	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	405,00	0,00	405,00	404,67	99,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	0,00	175,00	173,43	99,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	1 268 142,67	1 531 857,33	1 531 857,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	528 257,01	1 071 746,74	656 510,27	656 510,26	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**500 000,00**	**56 614,69**	**12 127,50**	**544 487,19**	**541 760,90**	**99,50%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**500 000,00**	**56 614,69**	**12 127,50**	**544 487,19**	**541 760,90**	**99,50%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	1 531,25	3 368,75	3 368,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	656,25	1 443,75	1 443,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 491,25	0,00	3 491,25	3 491,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 496,25	0,00	1 496,25	1 496,25	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	7 000,00	343 000,00	343 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	44 627,19	2 940,00	191 687,19	188 960,90	98,58%
			RAZEM	**9 783 500,00**	**6 333 258,77**	**6 058 572,49**	**10 058 186,28**	**9 209 758,49**	**91,56%**

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 143 051,58**	**1 143 051,58**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 143 051,58**	**1 143 051,58**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143 051,58	1 143 051,58	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 952,18**	**11 952,18**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**11 952,18**	**11 952,18**	**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	11 952,18	11 952,18	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**415 422,00**	**415 422,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**415 422,00**	**415 422,00**	**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	415 422,00	415 422,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**494 223,00**	**494 220,79**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 186,00**	**5 186,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 186,00	5 186,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**1 000,00**	**999,00**	**99,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	999,00	99,90%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**340 513,00**	**340 512,69**	**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	340 513,00	340 512,69	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**147 524,00**	**147 523,10**	**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	147 524,00	147 523,10	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 414,80**	**1 414,80**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 414,80**	**1 414,80**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 414,80	1 414,80	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**458 286,42**	**452 215,40**	**98,68%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**458 286,42**	**452 215,40**	**98,68%**
		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	458 286,42	452 215,40	98,68%
851			**Ochrona zdrowia**	**7 768,00**	**6 298,72**	**81,09%**
	85195		**Pozostała działalność**	**7 768,00**	**6 298,72**	**81,09%**
		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	7 768,00	6 298,72	81,09%
852			**Pomoc społeczna**	**809 009,02**	**706 608,96**	**87,34%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**300 760,00**	**229 707,88**	**76,38%**
		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	300 760,00	229 707,88	76,38%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**43 718,00**	**43 717,70**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	43 718,00	43 717,70	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**16 164,00**	**8 956,50**	**55,41%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 164,00	8 956,50	55,41%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**324 605,00**	**300 464,86**	**92,56%**
		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	324 605,00	300 464,86	92,56%
	85295		**Pozostała działalność**	**123 762,02**	**123 762,02**	**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	123 762,02	123 762,02	100,00%
855			**Rodzina**	**6 956 403,00**	**6 859 441,40**	**98,61%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 847 293,00**	**6 754 231,70**	**98,64%**
		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	6 776 110,00	6 683 232,63	98,63%
		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	71 183,00	70 999,07	99,74%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 800,00**	**1 785,62**	**99,20%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 785,62	99,20%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**310,00**	**310,00**	**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	310,00	310,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**107 000,00**	**103 114,08**	**96,37%**
		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	107 000,00	103 114,08	96,37%
			Razem	**10 297 530,00**	**10 090 625,83**	**97,99%**

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 143 051,58**	**1 143 051,58**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 143 051,58**	**1 143 051,58**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 753,09	16 753,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,09	2 795,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864,60	2 864,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 120 638,80	1 120 638,80	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 952,18**	**11 952,18**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**11 952,18**	**11 952,18**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 952,18	11 952,18	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**415 422,00**	**415 422,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**415 422,00**	**415 422,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 397,00	383 397,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 025,00	32 025,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**494 223,00**	**494 220,79**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 186,00**	**5 186,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335,00	4 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	745,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**1 000,00**	**999,00**	**99,90%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	99,90%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**340 513,00**	**340 512,69**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 740,00	217 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	37 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,59	7 862,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,65	1 021,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 325,41	25 325,41	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 802,63	1 802,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 810,90	22 810,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	342,82	342,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00	507,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**147 524,00**	**147 523,10**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 300,00	95 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,42	4 043,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,20	529,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,00	8 127,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 532,58	7 531,95	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,80	176,76	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00	264,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**458 286,42**	**452 215,40**	**98,68%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**458 286,42**	**452 215,40**	**98,68%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 616,17	31 828,91	97,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	421 132,77	415 849,01	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 537,48	4 537,48	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**7 768,00**	**6 298,72**	**81,09%**
	85195		**Pozostała działalność**	**7 768,00**	**6 298,72**	**81,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,42	3 179,36	80,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,62	554,96	80,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	77,92	80,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,16	424,08	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887,00	1 581,00	83,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,80	481,40	76,32%
852			**Pomoc społeczna**	**809 009,02**	**706 608,96**	**87,34%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**300 760,00**	**229 707,88**	**76,38%**
		3110	Świadczenia społeczne	292 600,00	223 072,53	76,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 170,00	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	902,68	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	126,67	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	436,00	40,75%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**43 718,00**	**43 717,70**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	43 071,64	43 071,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	646,36	646,08	99,96%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**16 164,00**	**8 956,50**	**55,41%**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 164,00	8 956,50	55,41%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**324 605,00**	**300 464,86**	**92,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	323 500,00	299 500,00	92,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931,04	821,44	88,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,56	143,42	88,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,40	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**123 762,02**	**123 762,02**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	115 681,08	115 681,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522,76	1 522,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,87	265,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,31	37,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 255,00	6 255,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 956 403,00**	**6 859 441,40**	**98,61%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 847 293,00**	**6 754 231,70**	**98,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 998 200,00	5 939 316,32	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00	134 327,64	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 000,00	653 253,89	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	3 125,78	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 173,00	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 698,00	9 486,07	88,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 849,00	80,39%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 800,00**	**1 785,62**	**99,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	159,08	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	22,54	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**310,00**	**310,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	10,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**107 000,00**	**103 114,08**	**96,37%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	103 114,08	96,37%
			Razem	**10 296 115,20**	**10 089 211,03**	**97,99%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**1 000,00**	**4 464,00**	**446,40%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 000,00**	**4 464,00**	**446,40%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 464,00	446,40%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**3 523,20**	**-**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**3 523,20**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 523,20	-
855			**Rodzina**	**219 000,00**	**280 826,91**	**128,23%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**219 000,00**	**280 665,91**	**128,16%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	158 662,63	144,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	13 538,69	193,41%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00	108 464,59	106,34%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**161,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	161,00	-
			Razem	**220 000,00**	**288 814,11**	**131,28%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 106 000,00**	**13 106 000,00**	**13 441 532,58**	**102,56%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**13 106 000,00**	**13 106 000,00**	**13 441 532,58**	**102,56%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 106 000,00	13 106 000,00	13 441 532,58	102,56%
			Razem	**13 106 000,00**	**13 106 000,00**	**13 441 532,58**	**102,56%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 534 600,00**	**18 480 950,00**	**18 351 076,07**	**99,30%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**17 534 600,00**	**18 480 950,00**	**18 351 076,07**	**99,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 700,00	6 655,04	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 300,00	561 400,00	525 668,86	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	28 600,00	28 305,60	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	99 500,00	90 949,83	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 500,00	9 918,34	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 300,00	22 201,22	99,56%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 800,00	6 234,52	79,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	430,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 809 200,00	17 692 470,00	17 640 603,09	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 900,00	3 638,18	93,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	6 950,00	6 719,65	96,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	530,00	528,98	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	31 500,00	8 758,50	27,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 300,00	464,26	10,80%
			Razem	**17 534 600,00**	**18 480 950,00**	**18 351 076,07**	**99,30%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	17 050 300,00	17 539 970,00	17 524 650,40	99,91%
900	90002	4260	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	10 000,00	7 800,00	6 234,52	79,93%
900	90002	4300		152 200,00	150 000,00	115 952,69	77,30%
900	90002	3020		6 200,00	6 700,00	6 655,04	99,33%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	509 300,00	561 400,00	525 668,86	93,57%
900	90002	4040		37 200,00	28 600,00	28 305,60	98,97%
900	90002	4110		94 500,00	99 500,00	90 949,83	91,41%
900	90002	4120		13 500,00	14 500,00	9 918,34	68,40%
900	90002	4280		500,00	500,00	430,00	86,00%
900	90002	4300		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
900	90002	4410		0,00	3 900,00	3 638,18	93,29%
900	90002	4440		5 700,00	6 950,00	6 719,65	96,69%
900	90002	4590		0,00	530,00	528,98	99,81%
900	90002	4610		20 000,00	31 500,00	8 758,50	27,80%
900	90002	4710		5 500,00	4 300,00	464,26	10,80%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	22 000,00	22 300,00	22 201,22	99,56%
			Razem	**17 929 400,00**	**18 480 950,00**	**18 351 076,07**	99,30%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**1 255 330,96**	**110,12%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**1 255 330,96**	**110,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	240 000,00	237 404,78	98,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	1 017 926,18	113,10%
			Razem	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**1 255 330,96**	**110,12%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**2 120 000,00**	**2 342 861,27**	**1 442 926,66**	**61,59%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**14 000,00**	**12 500,00**	**12 098,35**	**96,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 828,35	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	8 270,00	97,29%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 106 000,00**	**2 330 361,27**	**1 430 828,31**	**61,40%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	165 500,00	165 494,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	79 500,00	67 388,27	84,77%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 945,52	99,46%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	5 794,32	72,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	478,72	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 459 200,00	1 014 325,66	69,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 221,52	81,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	63 861,27	24 280,00	38,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100 000,00	20,00%
			Razem	**2 120 000,00**	**2 342 861,27**	**1 442 926,66**	**61,59%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 258 000,00**	**4 430 500,20**	**2 839 637,48**	**64,09%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000,00**	**284 400,20**	**284 400,20**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	250 000,00	284 400,20	284 400,20	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**2 462 709,28**	**61,57%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00	2 462 709,28	61,57%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 000,00**	**146 100,00**	**92 528,00**	**63,33%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	4 428,00	55,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	138 100,00	88 100,00	63,79%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94 800,00**	**94 800,00**	**94 800,00**	**100,00%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94 800,00**	**94 800,00**	**94 800,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	94 800,00	94 800,00	94 800,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 436 560,00**	**4 117 177,00**	**3 714 615,60**	**90,22%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27 480,00**	**29 480,00**	**26 432,44**	**89,66%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	27 480,00	29 480,00	26 432,44	89,66%
	80104		**Przedszkola**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 353 460,00**	**4 032 077,00**	**3 646 016,10**	**90,43%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 353 460,00	4 032 077,00	3 646 016,10	90,43%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55 620,00**	**55 620,00**	**42 167,06**	**75,81%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	55 620,00	55 620,00	42 167,06	75,81%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 851 000,00**	**7 908 369,00**	**7 908 369,00**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**154 000,00**	**136 134,42**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 875 000,00**	**6 932 369,00**	**6 932 369,00**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**154 000,00**	**136 134,42**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 000,00	6 932 369,00	6 932 369,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	154 000,00	136 134,42	88,40%
	92116		**Biblioteki**	**976 000,00**	**976 000,00**	**976 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	976 000,00	976 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**7 851 000,00**	**7 908 369,00**	**7 908 369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 869 360,00**	**8 796 477,20**	**6 785 187,50**	**100,00%**

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**199 000,00**	**207 000,00**	**207 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**199 000,00**	**207 000,00**	**207 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	199 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			**Oświata i wychowanie**	**13 222 200,00**	**16 404 348,00**	**16 216 217,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**711 992,48**	**711 205,22**	**98,85%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 675 440,00**	**2 414 588,00**	**2 387 221,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 659,08**	**15 659,08**	**98,87%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	15 659,08	15 659,08	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 675 440,00	2 414 588,00	2 387 221,49	-	-	-	-	-	-	98,87%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**439 200,00**	**517 200,00**	**512 955,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**810,73**	**810,73**	**99,18%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	810,73	810,73	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 200,00	517 200,00	512 955,67	-	-	-	-	-	-	99,18%
	80104		**Przedszkola**	**7 009 800,00**	**8 166 800,00**	**8 111 180,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**417 211,44**	**417 211,44**	**99,32%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	417 211,44	417 211,44	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 009 800,00	8 166 800,00	8 111 180,76	-	-	-	-	-	-	99,32%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**2 020 800,00**	**2 439 800,00**	**2 424 330,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56 706,00**	**56 706,00**	**99,37%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	56 706,00	56 706,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 800,00	2 439 800,00	2 424 330,96	-	-	-	-	-	-	99,37%
	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**	**1 522 560,00**	**1 987 560,00**	**1 914 628,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**188 989,06**	**188 989,06**	**96,33%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	188 989,06	188 989,06	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 522 560,00	1 987 560,00	1 914 628,09	-	-	-	-	-	-	96,33%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**554 400,00**	**878 400,00**	**865 900,03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,58%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 400,00	878 400,00	865 900,03	-	-	-	-	-	-	98,58%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32 616,17**	**31 828,91**	**97,59%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	32 616,17	31 828,91	97,59%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400 000,00**	**340 800,00**	**340 800,00**	**100,00%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**40 800,00**	**40 800,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**318 360,00**	**418 442,11**	**404 880,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 563,00**	**22 563,00**	**96,76%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**318 360,00**	**418 442,11**	**404 880,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 563,00**	**22 563,00**	**96,76%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	22 563,00	22 563,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 360,00	418 442,11	404 880,50	-	-	-	-	-	-	96,76%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 548 800,00**	**2 368 800,00**	**2 361 180,00**	**99,68%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 548 800,00**	**2 368 800,00**	**2 361 180,00**	**99,68%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 548 800,00	2 368 800,00	2 361 180,00	99,68%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 080 000,00**	**1 901 343,10**	**1 082 738,58**	**56,95%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 025 000,00**	**1 881 343,10**	**1 062 738,58**	**56,49%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 025 000,00	1 881 343,10	1 062 738,58	56,49%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 033 200,00**	**363 400,00**	**342 900,00**	**94,36%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**821 200,00**	**166 400,00**	**160 900,00**	**96,69%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	160 900,00	160 900,00	160 900,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	660 300,00	5 500,00	-	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**212 000,00**	**197 000,00**	**182 000,00**	**92,39%**
		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	-	-	-	-	-	-	212 000,00	197 000,00	182 000,00	92,39%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 156 000,00**	**1 171 000,00**	**1 171 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 156 000,00**	**1 171 000,00**	**1 171 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 156 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	100,00%
			Razem	**13 540 560,00**	**16 822 790,11**	**16 621 097,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 817 000,00**	**7 486 898,58**	**6 639 386,80**	**98,80%**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**98 994,20**	**282,84%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**	**98 994,20**	**282,84%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 108,09	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	48 886,11	139,67%
			Razem	**35 000,00**	**35 000,00**	**98 994,20**	**282,84%**

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**13 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100%**
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	14 000,00	14 000,00	100%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
			Razem	**13 000,00**	**64 000,00**	**64 000,0**	**100%**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**13 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100%**
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 700,00	1 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
			Razem	**13 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100%**

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**542 444,44**	**575 309,68**	**416 067,39**	**72,32%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**312 444,44**	**345 309,68**	**236 920,79**	**68,61%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 222,22	297 475,46	189 086,57	63,56%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 222,22	47 834,22	47 834,22	100%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**230 000,00**	**230 000,00**	**179 146,60**	**77,89%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	179 146,60	77,89%
			Razem	**542 444,44**	**575 309,68**	**416 067,39**	**72,32%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**542 444,44**	**542 444,44**	**416 066,51**	**76,70%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**312 444,44**	**312 444,44**	**236 919,91**	**100%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 444,44	236 919,91	236 919,91	100%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**230 000,00**	**230 000,00**	**179 146,60**	**77,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	179 146,60	77,89%
750			**Administracja publiczna**	**94 800,00**	**94 800,00**	**94 800,00**	**100%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**94 800,00**	**94 800,00**	**94 800,00**	**100%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 800,00	94 800,00	94 800,00	100%
			Razem	**637 244,44**	**637 244,44**	**510 866,51**	**80,17**

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 13 743,52 zł (z 0,00 zł do 13 743,52 zł)	wzrost o 8 474,44 zł (z 0,00 zł do 8 474,44 zł)	wzrost o 4 953,71 zł (z 0,00 zł do 4 953,71 zł)
600	60016	0830	Wpływy z usług	wzrost o 52,10 zł (z 51,80 zł do 103,90 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 548,68 zł (z 0,00 zł do 1 548,68 zł)	wzrost o 1 548,68 zł (z 0,00 zł do 1 548,68 zł)	-
600	60019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 400,00 zł (z 4 400,00 zł do 4 000,00 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 4 400,00 zł do 4 000,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 6 796,98 zł (z 0,00 zł do 6 796,98 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 30 437,67 zł (z 56 049,70 zł do 86 487,37 zł)	wzrost o 30 437,67 zł (z 56 049,70 zł do 86 487,37 zł)	wzrost o 188,74 zł (z 185,29 zł do 374,03 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 45 801,94 zł (z 27 817,23 zł do 73 619,17 zł)	wzrost o 38 358,53 zł (z 27 817,23 zł do 66 175,76 zł)	wzrost o 2 236,87 zł (z 4 963,54 zł do 7 200,41 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 663,18 zł (z 5 097,32 zł do 4 434,14 zł)	wzrost o 4 265,14 zł (z 169,00 zł do 4 434,14 zł)	wzrost o 46,21 zł (z 2,27 zł do 48,48 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 11 000,00 zł (z 49 207,08 zł do 38 207,08 zł)	bez zmian (32 582,08 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 482,33 zł (z 0,00 zł do 4 482,33 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 488,62 zł (z 309 273,85 zł do 329 762,47 zł)	wzrost o 20 488,62 zł (z 309 273,85 zł do 329 762,47 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 41 590,67 zł (z 581 699,36 zł do 540 108,69 zł)	zmniejszenie o 41 590,67 zł (z 581 699,36 zł do 540 108,69 zł)	wzrost o 30 601,49 zł (z 49 423,80 zł do 80 025,29 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 495,38 zł (z 95 078,39 zł do 99 573,77 zł)	wzrost o 29 605,05 zł (z 69 968,72 zł do 99 573,77 zł)	wzrost o 7 668,33 zł (z 1 261,65 zł do 8 929,98 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41 962,39 zł (z 93 237,41 zł do 135 199,80 zł)	wzrost o 41 962,39 zł (z 93 237,41 zł do 135 199,80 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 35,83 zł (z 70,00 zł do 34,17 zł)	zmniejszenie o 35,83 zł (z 70,00 zł do 34,17 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 527,31 zł (z 15 101,78 zł do 16 629,09 zł)	zmniejszenie o 2 386,71 zł (z 12 720,80 zł do 10 334,09 zł)	wzrost o 147,00 zł (z 0,00 zł do 147,00 zł)
710	71035	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 918,77 zł (z 0,00 zł do 918,77 zł)	wzrost o 918,77 zł (z 0,00 zł do 918,77 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 13 191,91 zł (z 0,00 zł do 13 191,91 zł)	wzrost o 13 191,91 zł (z 0,00 zł do 13 191,91 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 195,40 zł (z 0,00 zł do 1 195,40 zł)	wzrost o 1 195,40 zł (z 0,00 zł do 1 195,40 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13,27 zł (z 0,00 zł do 13,27 zł)	-	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (23 765,51 zł)	bez zmian (23 765,51 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 708,50 zł	bez zmian (28 830,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 53 246,94 zł do 41 538,44 zł)		
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (74 136,94 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 245,68 zł (z 245,68 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 188,01 zł (z 0,00 zł do 188,01 zł)	wzrost o 188,01 zł (z 0,00 zł do 188,01 zł)	-
754	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 500,00 zł (z 0,00 zł do 2 500,00 zł)	wzrost o 2 500,00 zł (z 0,00 zł do 2 500,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9 171,03 zł (z 119 034,42 zł do 109 863,39 zł)	zmniejszenie o 9 171,03 zł (z 117 943,73 zł do 108 772,70 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 951 692,74 zł (z 1 175 632,46 zł do 2 127 325,20 zł)	wzrost o 537 662,74 zł (z 1 175 442,46 zł do 1 713 105,20 zł)	wzrost o 366 650,15 zł (z 131 956,31 zł do 498 606,46 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 46 545,62 zł (z 23 270,14 zł do 69 815,76 zł)	wzrost o 47 167,62 zł (z 22 648,14 zł do 69 815,76 zł)	zmniejszenie o 6 769,10 zł (z 13 147,55 zł do 6 378,45 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 70,08 zł (z 5 662,11 zł do 5 592,03 zł)	zmniejszenie o 70,08 zł (z 5 662,11 zł do 5 592,03 zł)	wzrost o 2 898,55 zł (z 2 222,85 zł do 5 121,40 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25 028,85 zł (z 30 421,25 zł do 5 392,40 zł)	zmniejszenie o 25 028,85 zł (z 30 421,25 zł do 5 392,40 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 183 879,00 zł (z 749 643,00 zł do 933 522,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 141 935,05 zł (z 795 315,95 zł do 937 251,00 zł)	wzrost o 151 073,79 zł (z 776 896,84 zł do 927 970,63 zł)	wzrost o 39 981,33 zł (z 184 583,82 zł do 224 565,15 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 92 601,78 zł (z 454 959,33 zł do 547 561,11 zł)	wzrost o 93 533,78 zł (z 453 861,33 zł do 547 395,11 zł)	wzrost o 9 557,19 zł (z 74 542,71 zł do 84 099,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 85,49 zł (z 2 280,38 zł do 2 365,87 zł)	wzrost o 85,49 zł (z 2 280,38 zł do 2 365,87 zł)	zmniejszenie o 243,50 zł (z 397,09 zł do 153,59 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 191,31 zł (z 51 209,73 zł do 48 018,42 zł)	zmniejszenie o 221,31 zł (z 48 239,73 zł do 48 018,42 zł)	wzrost o 618,94 zł (z 5 157,52 zł do 5 776,46 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 55 258,91 zł (z 12 734,19 zł do 67 993,10 zł)	wzrost o 57 590,13 zł (z 10 301,97 zł do 67 892,10 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 26 761,70 zł (z 70 149,42 zł do 96 911,12 zł)	wzrost o 4 418,70 zł (z 69 312,42 zł do 73 731,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 84 756,78 zł (z 316 284,99 zł do 401 041,77 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 3 150,00 zł (z 3 150,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 180 763,01 zł (z 1 229 965,37 zł do 49 202,36 zł)	zmniejszenie o 1 194 050,36 zł (z 1 229 902,72 zł do 35 852,36 zł)	zmniejszenie o 4 608,13 zł (z 4 608,13 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 90 008,15 zł (z 112 762,15 zł do 22 754,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 529,27 zł (z 15 469,13 zł do 12 939,86 zł)	wzrost o 63,35 zł (z 1 151,28 zł do 1 214,63 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 310,00 zł (z 560,00 zł do 870,00 zł)	-	-
801	80103	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 950,18 zł (z 2 295,60 zł do 1 345,42 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 13 839,61 zł (z 30 344,83 zł do 44 184,44 zł)	wzrost o 6 500,95 zł (z 2 260,93 zł do 8 761,88 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 823,95 zł (z 1 660,50 zł do 4 484,45 zł)	wzrost o 594,55 zł (z 492,00 zł do 1 086,55 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 72,45 zł (z 1 936,75 zł do 2 009,20 zł)	-	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 5 116,30 zł (z 0,00 zł do 5 116,30 zł)	-	zmniejszenie o 896,16 zł (z 1 803,91 zł do 907,75 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 29 858,12 zł (z 108 887,90 zł do 138 746,02 zł)	wzrost o 22 153,12 zł (z 7 544,40 zł do 29 697,52 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 134 894,28 zł (z 42 040,00 zł do 176 934,28 zł)	wzrost o 11 560,48 zł (z 2 556,00 zł do 14 116,48 zł)	wzrost o 178,60 zł (z 0,00 zł do 178,60 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 81 980,10 zł (z 2 985 838,34 zł do 3 067 818,44 zł)	wzrost o 81 980,20 zł (z 2 985 838,24 zł do 3 067 818,44 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 57 445,95 zł (z 29 074,05 zł do 86 520,00 zł)	wzrost o 5 215,95 zł (z 634,05 zł do 5 850,00 zł)	wzrost o 950,00 zł (z 0,00 zł do 950,00 zł)
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-
900	90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 5 000,00 zł (z 0,00 zł do 5 000,00 zł)	wzrost o 5 000,00 zł (z 0,00 zł do 5 000,00 zł)	-
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 50 985,11 zł (z 115 946,59 zł do 166 931,70 zł)	wzrost o 50 985,11 zł (z 115 946,59 zł do 166 931,70 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 159 767,30 zł (z 492 122,82 zł do 332 355,52 zł)	zmniejszenie o 159 767,30 zł (z 492 122,82 zł do 332 355,52 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 91,23 zł (z 0,00 zł do 91,23 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 35 571,99 zł (z 1 760 843,93 zł do 1 725 271,94 zł)	zmniejszenie o 36 016,79 zł (z 1 759 631,73 zł do 1 723 614,94 zł)	wzrost o 116 286,58 zł (z 237 616,30 zł do 353 902,88 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 332 218,00 zł (z 332 218,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0830	Wpływy z usług	bez zmian (435,57 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52,77 zł (z 25,45 zł do 78,22 zł)	wzrost o 52,77 zł (z 25,45 zł do 78,22 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 876,54 zł (z 0,00 zł do 876,54 zł)	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 104 400,00 zł (z 206 100,00 zł do 310 500,00 zł)	wzrost o 104 400,00 zł (z 206 100,00 zł do 310 500,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 391,26 zł (z 47 135,13 zł do 82 526,39 zł)	-	-
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (64 550,00 zł)	bez zmian (64 550,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 18,40 zł (z 0,00 zł do 18,40 zł)	wzrost o 18,40 zł (z 0,00 zł do 18,40 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 404 634,40 zł (z 0,00 zł do 404 634,40 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 793,22 zł (z 23 281,04 zł do 28 074,26 zł)	wzrost o 4 793,22 zł (z 23 281,04 zł do 28 074,26 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 63 323,40 zł (z 0,00 zł do 63 323,40 zł)	wzrost o 63 323,40 zł (z 0,00 zł do 63 323,40 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7,75 zł (z 0,00 zł do 7,75 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 690,18 zł (z 0,00 zł do 690,18 zł)	wzrost o 690,18 zł (z 0,00 zł do 690,18 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 331,09 zł (z 15 581,09 zł do 5 250,00 zł)	zmniejszenie o 2 591,23 zł (z 2 591,23 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 413,61 zł (z 91,97 zł do 505,58 zł)	wzrost o 413,61 zł (z 91,97 zł do 505,58 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 372,61 zł (z 0,00 zł do 372,61 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 856 213,47 zł (z 12 814 242,57 zł do 13 670 456,04 zł)**	**zmniejszenie o 27 713,01 zł (z 10 848 314,47 zł do 10 820 601,46 zł)**	**wzrost o 567 316,80 zł (z 715 022,74 zł do 1 282 339,54 zł)**

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 035,29**	**1 035,29**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**1 035,29**	**1 035,29**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,29	1 035,29	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**2 655 402,00**	**2 655 402,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**2 655 402,00**	**2 655 402,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 655 402,00	2 655 402,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**251 384,00**	**251 384,00**	**100,00%**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**251 384,00**	**251 384,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	251 384,00	251 384,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**31 942,00**	**29 494,00**	**92,34%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**31 942,00**	**29 494,00**	**92,34%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 942,00	29 494,00	92,34%
855			**Rodzina**	**0,00**	**123 618,89**	**123 561,15**	**99,95%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**123 618,89**	**123 561,15**	**99,95%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 618,89	123 561,15	99,95%
			Razem	**0,00**	**3 063 382,18**	**3 060 876,44**	**99,92%**

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 035,29**	**1 035,29**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**1 035,29**	**1 035,29**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,29	1 035,29	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 632 839,00**	**2 632 839,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**1 969 121,77**	**1 969 121,77**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 659,08	15 659,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 908,15	14 908,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 730,27	224 730,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381 131,44	1 381 131,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332 692,83	332 692,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**810,73**	**810,73**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,73	810,73	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**417 211,44**	**417 211,44**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417 211,44	417 211,44	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**56 706,00**	**56 706,00**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 706,00	56 706,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**188 989,06**	**188 989,06**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 989,06	188 989,06	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**10 000,00**	**261 384,00**	**251 384,00**	**96,17%**
	85295		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**261 384,00**	**251 384,00**	**96,17%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 880,00	249 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 334,00	334,00	6,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	970,00	970,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 200,00	200,00	16,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**31 942,00**	**29 494,00**	**92,34%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**31 942,00**	**29 494,00**	**92,34%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 100,00	14 700,00	85,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 602,00	14 554,00	99,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**22 563,00**	**22 563,00**	**100,00%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**22 563,00**	**22 563,00**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 563,00	22 563,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**123 618,89**	**123 561,15**	**99,95%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**123 618,89**	**123 561,15**	**99,95%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 321,50	12 318,96	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	108 888,19	108 888,19	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,00	496,00	92,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,20	1 858,00	99,14%
			Razem	**10 000,00**	**3 073 382,18**	**3 060 876,44**	**99,59%**

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**10 598 668,52**	**10 600 000,78**	**10 600 000,78**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 598 668,52**	**10 600 000,78**	**10 600 000,78**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 598 668,52	10 600 000,78	10 600 000,78	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 975 000,00**	**9 975 000,00**	**4 703 236,08**	**47,15%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**13 975 000,00**	**9 975 000,00**	**4 703 236,08**	**47,15%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00	9 975 000,00	4 703 236,08	47,15%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 254 400,00**	**1 029 450,65**	**1 029 450,65**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 254 400,00**	**1 029 450,65**	**1 029 450,65**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00	1 029 450,65	1 029 450,65	100,00%
			Razem	**25 828 068,52**	**21 604 451,43**	**16 332 687,51**	**75,60%**

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**10 598 668,52**	**10 600 000,78**	**10 600 000,78**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 598 668,52**	**10 600 000,78**	**10 600 000,78**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 598 668,52	10 600 000,78	10 600 000,78	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 975 000,00**	**9 975 000,00**	**9 939 046,98**	**99,64%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**13 975 000,00**	**9 975 000,00**	**9 939 046,98**	**99,64%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 975 000,00	9 975 000,00	9 939 046,98	99,64%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 254 400,00**	**1 029 450,65**	**1 029 450,65**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 254 400,00**	**1 029 450,65**	**1 029 450,65**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 254 400,00	1 029 450,65	1 029 450,65	100,00%
			Razem	**25 828 068,52**	**21 604 451,43**	**21 568 498,41**	**99,83%**

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**14 281,76**	**13 809,35**	**96,69%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 281,76**	**13 809,35**	**96,69%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 281,76	13 809,35	96,69%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**633 888,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**633 888,00**	**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	633 888,00	0,00	0,00	-
			Razem	**633 888,00**	**14 281,76**	**13 809,35**	**96,69%**

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**14 281,76**	**13 809,35**	**96,69%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 281,76**	**13 809,35**	**96,69%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 001,72	13 538,61	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,04	270,74	96,68%
			Razem	**0,00**	**14 281,76**	**13 809,35**	**96,69%**

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki z podziałem wg poszczególnych sołectw	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
SOŁECTWO Baranowice-Bliż	28 117,89	25 507,89	90,72 %
75095 Pozostała działalność	300,00	161,15	53,72 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	161,15	53,72 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	3 025,04	88,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	135,00	38,57 %
427 Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 890,04	96,33 %
90095 Pozostała działalność	18 000,00	16 983,00	94,35 %
427 Zakup usług remontowych	18 000,00	16 983,00	94,35 %
92195 Pozostała działalność	6 417,89	5 338,70	83,18 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,89	533,71	43,82 %
422 Zakup środków żywności	1 700,00	1 579,79	92,93 %

430 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 225,20	92,15 %
SOŁECTWO Bogdaszowice	48 387,65	44 896,62	92,79 %
75095 Pozostała działalność	300,00	200,72	66,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,72	66,91 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	463,36	92,67 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	463,36	92,67 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 800,00	21 824,61	95,72 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 960,00	99,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 395,61	91,26 %
427 Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	300,00	169,00	56,33 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 680,00	10 412,39	89,15 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 492,49	89,55 %
426 Zakup energii	350,00	191,80	54,80 %
430 Zakup usług pozostałych	100,00	99,00	99,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	629,10	99,86 %
92195 Pozostała działalność	13 107,65	11 995,54	91,52 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,65	1 946,24	95,51 %
422 Zakup środków żywności	3 250,00	2 229,30	68,59 %
430 Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 820,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	--,-- %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,-- %
92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,-- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,-- %
SOŁECTWO Centrum Smolec	65 400,00	58 375,65	89,26 %
75095 Pozostała działalność	500,00	465,36	93,07 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	465,36	93,07 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	14 356,94	95,71 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 356,94	95,71 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 601,58	80,08 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 601,58	80,08 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 495,05	74,92 %
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 495,05	74,92 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 400,00	21 378,15	84,17 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 871,38	99,76 %
426 Zakup energii	10 000,00	6 006,77	60,07 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,-- %
92195 Pozostała działalność	16 500,00	16 078,57	97,45 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 480,08	98,67 %
422 Zakup środków żywności	4 000,00	3 998,49	99,96 %
430 Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 600,00	96,36 %
SOŁECTWO Cesarzowice	25 535,63	20 853,09	81,66 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	9 418,26	85,62 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	631,68	63,17 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 786,58	87,87 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300,00	4 554,54	85,93 %
426 Zakup energii	800,00	54,54	6,82 %
430 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00 %

92195 Pozostała działalność	**8 235,63**	**6 880,29**	**83,54 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**2 035,63**	**1 105,63**	**54,31 %**
422 Zakup środków żywności	**2 900,00**	**2 474,66**	**85,33 %**
430 Zakup usług pozostałych	**3 300,00**	**3 300,00**	**100,00 %**
SOŁECTWO Czerńczyce	**33 497,58**	**30 074,52**	**89,78 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**500,00**	**280,00**	**56,00 %**
430 Zakup usług pozostałych	**500,00**	**280,00**	**56,00 %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**10 000,00**	**9 013,57**	**90,14 %**
430 Zakup usług pozostałych	**10 000,00**	**9 013,57**	**90,14 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**500,00**	**455,24**	**91,05 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
426 Zakup energii	**500,00**	**455,24**	**91,05 %**
92195 Pozostała działalność	**17 817,00**	**16 210,76**	**90,98 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**11 100,00**	**9 493,97**	**85,53 %**
422 Zakup środków żywności	**2 717,00**	**2 716,79**	**99,99 %**
430 Zakup usług pozostałych	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00 %**
92695 Pozostała działalność	**4 680,58**	**4 114,95**	**87,92 %**

421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,58	3 614,95	98,22 %
426 Zakup energii	500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00 %
SOŁECTWO Dolny Mokronos	44 974,27	38 336,22	85,24 %
75095 Pozostała działalność	370,27	364,57	98,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	370,27	364,57	98,46 %
75495 Pozostała działalność	974,00	900,91	92,50 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00	900,91	92,50 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	84,35	8,44 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	84,35	8,44 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 525,00	19 498,75	86,56 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	750,23	49,20 %
430 Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 748,52	89,28 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 560,00	2 250,05	63,20 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 103,04	76,20 %
426 Zakup energii	800,00	147,01	18,38 %
92195 Pozostała działalność	16 545,00	15 237,59	92,10 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	739,75	36,99 %
422 Zakup środków żywności	3 000,00	2 952,84	98,43 %
430 Zakup usług pozostałych	11 545,00	11 545,00	100,00 %
SOŁECTWO Gądów-Jaszkotle	13 961,64	10 764,75	77,10 %
75095 Pozostała działalność	100,00	89,90	89,90 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	89,90	89,90 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 961,64	6 146,58	88,29 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	527,13	98,90 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 967,00	2 940,00	99,09 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 461,64	2 679,45	77,40 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,-- %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	324,44	16,22 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	269,74	89,91 %
426 Zakup energii	400,00	54,70	13,68 %
427 Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00 %

92195 Pozostała działalność	**4 400,00**	**4 203,83**	**95,54 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**900,00**	**826,22**	**91,80 %**
422 Zakup środków żywności	**500,00**	**496,01**	**99,20 %**
430 Zakup usług pozostałych	**3 000,00**	**2 881,60**	**96,05 %**
SOŁECTWO Gniechowice	**71 729,30**	**62 632,81**	**87,32 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00 %**
430 Zakup usług pozostałych	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00 %**
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**7 000,00**	**6 996,00**	**99,94 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**7 000,00**	**6 996,00**	**99,94 %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**14 085,13**	**11 893,34**	**84,44 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**2 085,13**	**1 550,09**	**74,34 %**
430 Zakup usług pozostałych	**12 000,00**	**10 343,25**	**86,19 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**26 357,17**	**23 445,18**	**88,95 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**6 000,00**	**5 976,00**	**99,60 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**17 857,17**	**15 030,38**	**84,17 %**
426 Zakup energii	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00 %**
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**900,00**	**838,80**	**93,20 %**

92195 Pozostała działalność	**22 687,00**	**18 698,29**	**82,42 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**4 900,00**	**2 590,45**	**52,87 %**
422 Zakup środków żywności	**2 000,00**	**1 145,84**	**57,29 %**
430 Zakup usług pozostałych	**15 787,00**	**14 962,00**	**94,77 %**
SOŁECTWO Górny Mokronos	**64 915,02**	**58 724,26**	**90,46 %**
75095 Pozostała działalność	**3 000,00**	**2 341,99**	**78,07 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**1 000,00**	**496,99**	**49,70 %**
430 Zakup usług pozostałych	**2 000,00**	**1 845,00**	**92,25 %**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**10 000,00**	**9 931,97**	**99,32 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**10 000,00**	**9 931,97**	**99,32 %**
75495 Pozostała działalność	**8 000,00**	**7 575,00**	**94,69 %**
430 Zakup usług pozostałych	**8 000,00**	**7 575,00**	**94,69 %**
85195 Pozostała działalność	**8 000,00**	**7 931,12**	**99,14 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**8 000,00**	**7 931,12**	**99,14 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 000,00**	**97,98**	**9,80 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**100,00**	**97,98**	**97,98 %**
430 Zakup usług pozostałych	**900,00**	**0,00**	**0,00 %**

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**6 000,00**	**3 800,31**	**63,34 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**4 000,00**	**2 687,60**	**67,19 %**
427 Zakup usług remontowych	**2 000,00**	**1 112,71**	**55,64 %**
430 Zakup usług pozostałych	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
90095 Pozostała działalność	**18 315,02**	**18 300,52**	**99,92 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
427 Zakup usług remontowych	**2 500,00**	**2 498,37**	**99,93 %**
430 Zakup usług pozostałych	**15 815,02**	**15 802,15**	**99,92 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**100,00**	**0,00**	**0,00 %**
426 Zakup energii	**100,00**	**0,00**	**0,00 %**
92195 Pozostała działalność	**10 000,00**	**8 245,37**	**82,45 %**
419 Nagrody konkuSołectwoowe	**500,00**	**0,00**	**0,00 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**1 100,00**	**961,71**	**87,43 %**
422 Zakup środków żywności	**2 000,00**	**1 796,46**	**89,82 %**
430 Zakup usług pozostałych	**6 400,00**	**5 487,20**	**85,74 %**
92695 Pozostała działalność	**500,00**	**500,00**	**100,00 %**

421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
SOŁECTWO Górzyce	22 738,19	19 059,38	83,82 %
75095 Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	610,00	357,43	58,60 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	143,43	95,62 %
430 Zakup usług pozostałych	460,00	214,00	46,52 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 640,00	7 619,71	99,73 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 430,00	99,59 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 189,71	99,68 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 070,19	6 079,51	67,03 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	942,00	942,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 628,19	3 124,40	55,51 %
426 Zakup energii	500,00	38,11	7,62 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 975,00	98,75 %
92195 Pozostała działalność	5 218,00	4 802,73	92,04 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,84	97,92 %
422 Zakup środków żywności	4 418,00	4 006,89	90,69 %
430 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00 %
SOŁECTWO Jurczyce	24 172,77	21 704,87	89,79 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 403,09	19 162,51	89,53 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 503,09	3 750,00	83,28 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 901,00	5 413,51	78,45 %
430 Zakup usług pozostałych	9 999,00	9 999,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	2 769,68	2 542,36	91,79 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	669,68	443,53	66,23 %
422 Zakup środków żywności	2 100,00	2 098,83	99,94 %
92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,-- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,-- %
SOŁECTWO Kamionna	23 742,40	18 073,87	76,12 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	530,04	75,72 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	530,04	75,72 %
90095 Pozostała działalność	10 920,00	9 990,00	91,48 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	0,00	0,00 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,-- %
430 Zakup usług pozostałych	9 999,00	9 990,00	99,91 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00	691,63	14,41 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	499,45	11,10 %
426 Zakup energii	300,00	192,18	64,06 %
92195 Pozostała działalność	7 122,40	6 862,20	96,35 %
419 Nagrody konkuSołectwoowe	1 000,00	992,34	99,23 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	93,16	31,05 %
422 Zakup środków żywności	4 322,40	4 276,70	98,94 %
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
SOŁECTWO Kącka Nowa Wieś	36 653,67	27 627,20	75,37 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	3 600,00	100,00 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 503,67	11 080,50	82,06 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 703,67	10 906,85	85,86 %
426 Zakup energii	500,00	173,65	34,73 %
430 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	11 210,00	11 146,70	99,44 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 468,04	98,72 %
422 Zakup środków żywności	6 000,00	5 973,66	99,56 %
430 Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 705,00	99,82 %
92695 Pozostała działalność	8 090,00	1 800,00	22,25 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	0,00	0,00 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,-- %
430 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00 %
SOŁECTWO Kębłowice	28 261,34	25 895,13	91,63 %
75095 Pozostała działalność	15,46	15,46	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15,46	15,46	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,-- %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**600,00**	**270,31**	**45,05 %**
430 Zakup usług pozostałych	**600,00**	**270,31**	**45,05 %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**14 977,54**	**14 939,64**	**99,75 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**8 000,00**	**7 980,00**	**99,75 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**2 884,54**	**2 867,99**	**99,43 %**
427 Zakup usług remontowych	**4 093,00**	**4 091,65**	**99,97 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**5 700,00**	**5 100,03**	**89,47 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**3 300,00**	**3 268,00**	**99,03 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**2 000,00**	**1 712,44**	**85,62 %**
426 Zakup energii	**400,00**	**119,59**	**29,90 %**
92195 Pozostała działalność	**6 968,34**	**5 569,69**	**79,93 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**500,00**	**497,88**	**99,58 %**
422 Zakup środków żywności	**1 157,00**	**1 156,81**	**99,98 %**
430 Zakup usług pozostałych	**5 311,34**	**3 915,00**	**73,71 %**
SOŁECTWO Kilianów	**5 090,00**	**2 777,40**	**54,57 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 100,00**	**0,00**	**0,00 %**
430 Zakup usług pozostałych	**1 100,00**	**0,00**	**0,00 %**

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350,00	767,20	56,83 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	400,00	48,40	12,10 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	718,80	95,84 %
92195 Pozostała działalność	2 100,00	2 010,20	95,72 %
422 Zakup środków żywności	500,00	410,20	82,04 %
430 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00 %
SOŁECTWO Kozłów	20 944,96	20 804,71	99,33 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220,00	220,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 788,65	99,37 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 488,65	99,24 %
427 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 350,00	8 221,68	98,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 598,62	99,98 %

426 Zakup energii	200,00	73,06	36,53 %
427 Zakup usług remontowych	550,00	550,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	10 574,96	10 574,38	99,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	574,96	574,38	99,90 %
422 Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
SOŁECTWO Krzeptów	40 284,88	39 116,88	97,10 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	7 460,00	7 460,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	7 460,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	600,00	497,10	82,85 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	497,10	82,85 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	17 565,00	16 840,40	95,87 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,00	2 560,40	78,42 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 280,00	99,86 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 045,00	5 044,91	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	3 944,91	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00 %

90095 Pozostała działalność	**4 981,50**	**4 981,50**	**100,00 %**
430 Zakup usług pozostałych	**4 981,50**	**4 981,50**	**100,00 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**700,00**	**546,26**	**78,04 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**500,00**	**500,00**	**100,00 %**
426 Zakup energii	**200,00**	**46,26**	**23,13 %**
92195 Pozostała działalność	**2 900,00**	**2 764,77**	**95,34 %**
422 Zakup środków żywności	**300,00**	**164,77**	**54,92 %**
430 Zakup usług pozostałych	**2 600,00**	**2 600,00**	**100,00 %**
92695 Pozostała działalność	**1 033,38**	**981,94**	**95,02 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**1 033,38**	**981,94**	**95,02 %**
SOŁECTWO Leśnie Osiedle Smolec	**62 729,30**	**52 176,39**	**83,18 %**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**19 000,00**	**18 923,55**	**99,60 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**19 000,00**	**18 923,55**	**99,60 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 500,00**	**1 162,42**	**77,49 %**
430 Zakup usług pozostałych	**1 500,00**	**1 162,42**	**77,49 %**
90095 Pozostała działalność	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00 %**
430 Zakup usług pozostałych	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00 %**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**15 229,30**	**9 957,97**	**65,39 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**4 200,00**	**3 500,00**	**83,33 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**500,00**	**0,00**	**0,00 %**
426 Zakup energii	**10 529,30**	**6 457,97**	**61,33 %**
92695 Pozostała działalność	**18 000,00**	**13 132,45**	**72,96 %**
419 Nagrody konkuSołectwoowe	**2 000,00**	**1 262,35**	**63,12 %**
430 Zakup usług pozostałych	**16 000,00**	**11 870,10**	**74,19 %**
SOŁECTWO Małkowice	**49 923,59**	**39 459,98**	**79,04 %**
75095 Pozostała działalność	**300,00**	**59,00**	**19,67 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**300,00**	**59,00**	**19,67 %**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**800,00**	**341,36**	**42,67 %**
430 Zakup usług pozostałych	**800,00**	**341,36**	**42,67 %**
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**1 500,00**	**450,00**	**30,00 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**1 500,00**	**450,00**	**30,00 %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**5 500,00**	**1 390,20**	**25,28 %**

417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00	24,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	790,20	31,61 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 200,00	19 014,89	89,69 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	435,20	99,59 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 563,00	2 430,00	94,81 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	14 497,52	94,76 %
426 Zakup energii	500,00	152,18	30,44 %
430 Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 499,99	62,50 %
92195 Pozostała działalność	10 623,59	8 251,85	77,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	663,57	94,80 %
422 Zakup środków żywności	6 923,59	6 188,28	89,38 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	46,67 %
92695 Pozostała działalność	6 000,00	5 952,68	99,21 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 952,68	99,21 %
SOŁECTWO Nowa Wieś Wrocławska	33 506,00	28 597,70	85,35 %
75095 Pozostała działalność	286,00	283,41	99,09 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	283,41	99,09 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	890,14	89,01 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	890,14	89,01 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 492,57	99,86 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,57	99,26 %
430 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 220,00	9 473,57	84,43 %
426 Zakup energii	10 500,00	8 754,77	83,38 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	718,80	99,83 %
92195 Pozostała działalność	8 000,00	6 461,76	80,77 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 183,49	99,48 %
422 Zakup środków żywności	1 800,00	1 766,27	98,13 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 512,00	50,40 %
92695 Pozostała działalność	7 500,00	5 996,25	79,95 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 996,25	79,95 %
SOŁECTWO Pełcznica	31 596,08	30 976,39	98,04 %
75095 Pozostała działalność	400,00	350,00	87,50 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	300,00	250,00	83,33 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 250,00	2 812,83	86,55 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	852,83	66,11 %
427 Zakup usług remontowych	1 960,00	1 960,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 740,00	4 738,17	99,96 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 779,37	99,98 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	958,80	99,88 %
92195 Pozostała działalność	23 206,08	23 075,39	99,44 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,-- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	956,08	954,90	99,88 %
422 Zakup środków żywności	7 500,00	7 370,49	98,27 %
430 Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00	100,00 %
SOŁECTWO Pietrzykowice	56 990,50	51 643,93	90,62 %
75095 Pozostała działalność	200,00	182,34	91,17 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	182,34	91,17 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 964,80	99,65 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	**10 000,00**	**9 964,80**	**99,65 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**600,00**	**0,00**	**0,00 %**
430 Zakup usług pozostałych	**600,00**	**0,00**	**0,00 %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**10 804,81**	**9 075,42**	**83,99 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**2 340,00**	**2 340,00**	**100,00 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**6 844,81**	**6 735,42**	**98,40 %**
427 Zakup usług remontowych	**1 620,00**	**0,00**	**0,00 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**10 297,36**	**9 673,31**	**93,94 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**2 000,00**	**1 980,00**	**99,00 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**7 897,36**	**7 531,27**	**95,36 %**
426 Zakup energii	**400,00**	**162,04**	**40,51 %**
92195 Pozostała działalność	**21 308,33**	**18 968,06**	**89,02 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**3 000,00**	**2 100,00**	**70,00 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**2 200,00**	**2 195,26**	**99,78 %**
422 Zakup środków żywności	**3 408,33**	**3 370,61**	**98,89 %**
430 Zakup usług pozostałych	**12 700,00**	**11 302,19**	**88,99 %**
92695 Pozostała działalność	**3 780,00**	**3 780,00**	**100,00 %**

430 Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	100,00 %
SOŁECTWO Romnów	22 092,62	21 644,28	97,97 %
75095 Pozostała działalność	300,00	298,29	99,43 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,29	99,43 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450,00	195,88	43,53 %
430 Zakup usług pozostałych	450,00	195,88	43,53 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 998,85	99,96 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,85	99,96 %
90095 Pozostała działalność	3 000,00	2 988,90	99,63 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,90	99,63 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00	9 923,49	98,25 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 292,46	99,42 %
426 Zakup energii	250,00	86,03	34,41 %
430 Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 545,00	99,94 %
92195 Pozostała działalność	5 242,62	5 238,87	99,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,36	99,27 %
422 Zakup środków żywności	2 742,62	2 742,51	100,00 %

430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
SOŁECTWO Rybnica	21 662,25	21 321,87	98,43 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 499,96	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,96	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	10 997,50	99,98 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,49	1 472,99	99,83 %
430 Zakup usług pozostałych	9 524,51	9 524,51	100,00 %
92195 Pozostała działalność	7 162,25	6 824,41	95,28 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,-- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,08	99,89 %
422 Zakup środków żywności	3 362,25	3 361,63	99,98 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 663,70	88,79 %
SOŁECTWO Sadków-Sadkówek	71 729,30	69 122,76	96,37 %
70095 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,-- %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,-- %
75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,-- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,-- %

75495 Pozostała działalność	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
430 Zakup usług pozostałych	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**47 470,00**	**45 606,92**	**96,08 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**8 260,00**	**7 878,92**	**95,39 %**
427 Zakup usług remontowych	**1 470,00**	**0,00**	**0,00 %**
430 Zakup usług pozostałych	**31 740,00**	**31 728,00**	**99,96 %**
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**2 731,30**	**2 730,60**	**99,97 %**
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**2 731,30**	**2 730,60**	**99,97 %**
92195 Pozostała działalność	**7 450,00**	**6 817,87**	**91,52 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**2 000,00**	**1 999,41**	**99,97 %**
422 Zakup środków żywności	**2 450,00**	**1 818,46**	**74,22 %**
430 Zakup usług pozostałych	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00 %**
92695 Pozostała działalność	**14 078,00**	**13 967,37**	**99,21 %**
419 Nagrody konkuSołectwoowe	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**

421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 398,00	10 288,00	98,94 %
422 Zakup środków żywności	1 180,00	1 179,37	99,95 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00 %
SOŁECTWO Sadowice	27 556,53	25 010,87	90,76 %
75095 Pozostała działalność	600,00	499,02	83,17 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	499,02	83,17 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 600,00	4 600,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356,53	570,53	42,06 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00 %
426 Zakup energii	1 206,53	420,53	34,85 %
92195 Pozostała działalność	7 000,00	6 973,73	99,62 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 025,00	98,78 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,10	99,82 %
422 Zakup środków żywności	2 500,00	2 499,63	99,99 %

430 Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	13 000,00	12 367,59	95,14 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	715,41	71,54 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 990,00	99,75 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 162,18	94,80 %
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
SOŁECTWO Samotwór	24 767,66	20 983,67	84,72 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450,00	129,60	28,80 %
430 Zakup usług pozostałych	450,00	129,60	28,80 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 670,05	93,40 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	710,05	88,76 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 960,00	94,29 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 350,00	73,50 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 350,00	73,50 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 650,00	8 167,32	94,42 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 133,80	99,74 %
426 Zakup energii	500,00	33,52	6,70 %

430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	667,66	666,70	99,86 %
422 Zakup środków żywności	667,66	666,70	99,86 %
92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,-- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,-- %
SOŁECTWO Skałka	28 261,34	26 760,08	94,69 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	152,29	25,38 %
430 Zakup usług pozostałych	600,00	152,29	25,38 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	8 114,99	95,47 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 114,99	74,33 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	500,00	396,00	79,20 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	396,00	79,20 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400,00	3 076,61	90,49 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,00	99,93 %
426 Zakup energii	400,00	78,61	19,65 %

92195 Pozostała działalność	**15 261,34**	**15 020,19**	**98,42 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**2 200,00**	**2 048,19**	**93,10 %**
422 Zakup środków żywności	**9 161,34**	**9 072,00**	**99,02 %**
430 Zakup usług pozostałych	**3 900,00**	**3 900,00**	**100,00 %**
SOŁECTWO Sokolniki	**22 900,00**	**19 877,30**	**86,80 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**300,00**	**280,00**	**93,33 %**
430 Zakup usług pozostałych	**300,00**	**280,00**	**93,33 %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**8 700,00**	**8 690,91**	**99,90 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**3 700,00**	**3 690,91**	**99,75 %**
430 Zakup usług pozostałych	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**6 700,00**	**6 322,51**	**94,37 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**6 500,00**	**6 274,08**	**96,52 %**
426 Zakup energii	**200,00**	**48,43**	**24,22 %**
92195 Pozostała działalność	**7 200,00**	**4 583,88**	**63,67 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**700,00**	**688,25**	**98,32 %**
422 Zakup środków żywności	**2 800,00**	**2 702,44**	**96,52 %**
430 Zakup usług pozostałych	**3 700,00**	**1 193,19**	**32,25 %**

SOŁECTWO Sośnica-Różaniec	**22 079,84**	**18 949,17**	**85,82 %**
75095 Pozostała działalność	**250,00**	**250,00**	**100,00 %**
430 Zakup usług pozostałych	**250,00**	**250,00**	**100,00 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**400,00**	**323,52**	**80,88 %**
430 Zakup usług pozostałych	**400,00**	**323,52**	**80,88 %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**6 650,00**	**6 621,40**	**99,57 %**
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	**305,00**	**301,24**	**98,77 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**1 695,00**	**1 680,00**	**99,12 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**600,00**	**590,16**	**98,36 %**
430 Zakup usług pozostałych	**4 050,00**	**4 050,00**	**100,00 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**3 250,00**	**2 447,15**	**75,30 %**
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	**216,00**	**214,66**	**99,38 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**1 284,00**	**1 200,00**	**93,46 %**
426 Zakup energii	**800,00**	**153,69**	**19,21 %**
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**950,00**	**878,80**	**92,51 %**
92195 Pozostała działalność	**11 529,84**	**9 307,10**	**80,72 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00 %**

421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,84	1 473,62	40,60 %
422 Zakup środków żywności	3 900,00	3 833,48	98,29 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
SOŁECTWO Stoszyce	12 097,29	9 502,83	78,55 %
75095 Pozostała działalność	300,00	299,85	99,95 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,85	99,95 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 697,29	510,29	30,06 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,29	510,29	30,06 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00	3 309,21	87,08 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 281,33	89,90 %
426 Zakup energii	150,00	27,88	18,59 %
92195 Pozostała działalność	6 000,00	5 383,48	89,72 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	665,43	83,18 %
422 Zakup środków żywności	2 600,00	2 118,05	81,46 %
430 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00 %

SOŁECTWO Strzeganowice	**7 636,83**	**7 326,83**	**95,94 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**350,00**	**280,00**	**80,00 %**
430 Zakup usług pozostałych	**350,00**	**280,00**	**80,00 %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**3 600,00**	**3 571,87**	**99,22 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**2 800,00**	**2 790,00**	**99,64 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**800,00**	**781,87**	**97,73 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**650,00**	**492,42**	**75,76 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**400,00**	**386,48**	**96,62 %**
426 Zakup energii	**250,00**	**105,94**	**42,38 %**
92195 Pozostała działalność	**3 036,83**	**2 982,54**	**98,21 %**
422 Zakup środków żywności	**1 036,83**	**982,54**	**94,76 %**
430 Zakup usług pozostałych	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00 %**
SOŁECTWO Szymanów	**19 151,72**	**14 236,42**	**74,33 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**351,72**	**0,00**	**0,00 %**
430 Zakup usług pozostałych	**351,72**	**0,00**	**0,00 %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 500,00**	**2 093,32**	**83,73 %**
430 Zakup usług pozostałych	**2 500,00**	**2 093,32**	**83,73 %**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**16 300,00**	**12 143,10**	**74,50 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**12 200,00**	**10 896,82**	**89,32 %**
426 Zakup energii	**300,00**	**38,28**	**12,76 %**
430 Zakup usług pozostałych	**3 800,00**	**1 208,00**	**31,79 %**
SOŁECTWO Wojtkowice-Krobielowice	**36 387,81**	**32 491,54**	**89,29 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**300,00**	**0,00**	**0,00 %**
430 Zakup usług pozostałych	**300,00**	**0,00**	**0,00 %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**16 000,00**	**15 129,12**	**94,56 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**4 000,00**	**3 129,12**	**78,23 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 700,00**	**0,00**	**0,00 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**1 300,00**	**0,00**	**0,00 %**
426 Zakup energii	**400,00**	**0,00**	**0,00 %**
92195 Pozostała działalność	**15 887,81**	**15 547,46**	**97,86 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**5 300,00**	**5 296,41**	**99,93 %**
422 Zakup środków żywności	**4 087,81**	**4 077,05**	**99,74 %**
430 Zakup usług pozostałych	**6 500,00**	**6 174,00**	**94,98 %**

92695 Pozostała działalność	**2 500,00**	**1 814,96**	**72,60 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**2 500,00**	**1 814,96**	**72,60 %**
427 Zakup usług remontowych	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
SOŁECTWO Wszemiłowice	**2 451,27**	**2 347,45**	**95,76 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
92195 Pozostała działalność	**2 451,27**	**2 347,45**	**95,76 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
422 Zakup środków żywności	**951,27**	**847,45**	**89,09 %**
430 Zakup usług pozostałych	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00 %**
SOŁECTWO Zabrodzie	**35 721,19**	**32 499,72**	**90,98 %**
75095 Pozostała działalność	**300,00**	**283,33**	**94,44 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**300,00**	**283,33**	**94,44 %**
75495 Pozostała działalność	**600,00**	**450,45**	**75,08 %**
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**600,00**	**450,45**	**75,08 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 400,00**	**170,02**	**12,14 %**
430 Zakup usług pozostałych	**1 400,00**	**170,02**	**12,14 %**

90003 Oczyszczanie miast i wsi	**2 284,00**	**2 274,00**	**99,56 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**1 300,00**	**1 290,00**	**99,23 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**984,00**	**984,00**	**100,00 %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**15 237,00**	**14 622,55**	**95,97 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**2 300,00**	**2 220,98**	**96,56 %**
430 Zakup usług pozostałych	**12 937,00**	**12 401,57**	**95,86 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**10 400,19**	**9 712,11**	**93,38 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**9 700,19**	**9 634,00**	**99,32 %**
426 Zakup energii	**700,00**	**78,11**	**11,16 %**
92195 Pozostała działalność	**5 500,00**	**4 987,26**	**90,68 %**
422 Zakup środków żywności	**1 700,00**	**1 187,26**	**69,84 %**
430 Zakup usług pozostałych	**3 800,00**	**3 800,00**	**100,00 %**
SOŁECTWO Zachowice-Stradów	**46 214,11**	**35 824,72**	**77,52 %**
75095 Pozostała działalność	**400,00**	**383,03**	**95,76 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**400,00**	**383,03**	**95,76 %**
75495 Pozostała działalność	**1 200,00**	**1 101,76**	**91,81 %**
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1 200,00**	**1 101,76**	**91,81 %**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00 %**
430 Zakup usług pozostałych	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00 %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**7 000,00**	**4 779,04**	**68,27 %**
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	**579,36**	**570,16**	**98,41 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**3 420,64**	**3 180,00**	**92,97 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**2 500,00**	**1 028,88**	**41,16 %**
427 Zakup usług remontowych	**500,00**	**0,00**	**0,00 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**19 300,00**	**13 362,43**	**69,24 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**3 000,00**	**1 170,00**	**39,00 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**15 300,00**	**11 214,89**	**73,30 %**
426 Zakup energii	**400,00**	**378,74**	**94,69 %**
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**600,00**	**598,80**	**99,80 %**
92195 Pozostała działalność	**17 314,11**	**15 198,46**	**87,78 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**1 500,00**	**1 185,35**	**79,02 %**
422 Zakup środków żywności	**6 500,11**	**4 868,11**	**74,89 %**
430 Zakup usług pozostałych	**9 314,00**	**9 145,00**	**98,19 %**
SOŁECTWO Zatorze Smolec	**66 729,30**	**51 856,63**	**77,71 %**

75095 Pozostała działalność	**500,00**	**172,87**	**34,57 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**500,00**	**172,87**	**34,57 %**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**18 000,00**	**17 862,74**	**99,24 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**18 000,00**	**17 862,74**	**99,24 %**
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
430 Zakup usług pozostałych	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**6 000,00**	**4 285,00**	**71,42 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**3 000,00**	**2 800,00**	**93,33 %**
430 Zakup usług pozostałych	**3 000,00**	**1 485,00**	**49,50 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**16 029,30**	**10 651,97**	**66,45 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**500,00**	**498,12**	**99,62 %**
426 Zakup energii	**12 029,30**	**6 653,85**	**55,31 %**
92195 Pozostała działalność	**26 200,00**	**18 884,05**	**72,08 %**
419 Nagrody konkuSołectwoowe	**1 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**6 500,00**	**4 066,41**	**62,56 %**
422 Zakup środków żywności	**6 250,00**	**4 346,04**	**69,54 %**

427 Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 471,60	87,26 %
92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,-- %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,-- %
SOŁECTWO Krzeptów – Zadania Inwestycyjne	31 444,42	31 444,42	100,00 %
92695 Pozostała działalność	31 444,42	31 444,42	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 444,42	31 444,42	100,00 %
SOŁECTWO Bogdaszowice - Zadania Inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
SOŁECTWO Gądów Jaszkotle - Zadania Inwestycyjne	28 000,00	16 205,25	57,88 %
92695 Pozostała działalność	28 000,00	16 205,25	57,88 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	16 205,25	57,88 %
SOŁECTWO Kilianów - Zadania Inwestycyjne	26 614,35	26 614,35	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	--,-- %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
92195 Pozostała działalność	26 614,35	26 614,35	100,00 %

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 614,35	26 614,35	100,00 %
SOŁECTWO Pełcznica - Zadania Inwestycyjne	9 720,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 720,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 720,00	0,00	0,00 %
SOŁECTWO Pietrzykowice - Zadania Inwestycyjne	12 300,00	12 300,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00 %
SOŁECTWO Sadowice - Zadania Inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
SOŁECTWO Samotwór - Zadania Inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
SOŁECTWO Smolec Centrum - Zadania Inwestycyjne	6 329,30	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	6 329,30	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 329,30	0,00	0,00 %
SOŁECTWO Smolec Osiedle Leśne - Zadania Inwestycyjne	9 000,00	8 996,96	99,97 %

92695 Pozostała działalność	**9 000,00**	**8 996,96**	**99,97 %**
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**9 000,00**	**8 996,96**	**99,97 %**
SOŁECTWO Smolec Zatorze - Zadania Inwestycyjne	**5 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
92695 Pozostała działalność	**5 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**5 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
SOŁECTWO Sośnica - Zadania Inwestycyjne	**14 000,00**	**13 776,00**	**98,40 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**14 000,00**	**13 776,00**	**98,40 %**
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**14 000,00**	**13 776,00**	**98,40 %**
SOŁECTWO Stoszyce - Zadania Inwestycyjne	**7 700,00**	**7 650,00**	**99,35 %**
92695 Pozostała działalność	**7 700,00**	**7 650,00**	**99,35 %**
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**7 700,00**	**7 650,00**	**99,35 %**
SOŁECTWO Strzeganowice - Zadania Inwestycyjne	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00 %**
92601 Obiekty sportowe	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00 %**
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00 %**
SOŁECTWO Wojtkowice-Krobielowice - Zadania Inwestycyjne	**5 000,00**	**4 999,00**	**99,98 %**
92695 Pozostała działalność	**5 000,00**	**4 999,00**	**99,98 %**
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**5 000,00**	**4 999,00**	**99,98 %**

SOŁECTWO Wszemiłowice - Zadania Inwestycyjne	**20 000,00**	**5 000,00**	**25,00 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**20 000,00**	**5 000,00**	**25,00 %**
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**20 000,00**	**5 000,00**	**25,00 %**
SOŁECTWO Zachowice-Stradów - Zadania Inwestycyjne	**25 300,00**	**25 299,99**	**100,00 %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**25 300,00**	**25 299,99**	**100,00 %**
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**25 300,00**	**25 299,99**	**100,00 %**
SOŁECTWO Zybiszów	**23 742,40**	**23 308,18**	**98,17 %**
75095 Pozostała działalność	**2 242,40**	**2 000,00**	**89,19 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**142,40**	**0,00**	**0,00 %**
430 Zakup usług pozostałych	**2 100,00**	**2 000,00**	**95,24 %**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**9 609,32**	**9 583,02**	**99,73 %**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	**5 000,00**	**4 980,00**	**99,60 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**3 609,32**	**3 603,02**	**99,83 %**
427 Zakup usług remontowych	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00 %**
92195 Pozostała działalność	**10 249,00**	**10 085,34**	**98,40 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**6 049,00**	**5 888,46**	**97,35 %**
422 Zakup środków żywności	**1 600,00**	**1 596,88**	**99,81 %**

430 Zakup usług pozostałych	**2 600,00**	**2 600,00**	**100,00 %**
92695 Pozostała działalność	**1 641,68**	**1 639,82**	**99,89 %**
421 Zakup materiałów i wyposażenia	**1 641,68**	**1 639,82**	**99,89 %**
Razem	**1 584 742,19**	**1 373 429,93**	**86,67%**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 318/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 28 marca 2025 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich
ul. Zwycięstwa 23
55-080 Kąty Wrocławskie
tel./fax. 71 31 66 141

L.dz. 594 /2025

URZĄD MIASTA I GMINY Kąty Wrocławskie
Wpłynęło 28 -02- 2025
L. dz. ..... Zał. .....
odpis (3) .....

Burmistrz
Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Zgodnie z art.265 ustawy o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przedkłada informację z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024
Przedkładamy również Sprawozdanie z działalności GOKIS za rok 2024r.

Załączniki:
1.Załącznik nr 1 Informacja z wykonania planu finansowego GOKIS za 2024 r.
2.Załacznik nr 2 informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki za 2024 r.
3.Załącznik nr 3 Sprawozdanie z działalności GOKIS za 2024r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich
Paweł Wybieralski

Załącznik nr 1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH ZA 2024R.

I. PRZYCHODY I KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**9 535 000,00**	**10 030 165,38**	**10 012 299,80**	**100,00**
1.	**Dotacja**	**6 875 000,00**	**6 932 369,00**	**6 932 369,00**	**100,00**
2.	**Dotacja celowa**	**80 000,00**	**154 000,00**	**136 134,42**	**88,00**
3.	**Przychody własne**	**2 300 000,00**	**2 623 881,64**	**2 623 881,64**	**100,00**
3.1	Przychody Kultura	1 345 000,00	1 607 066,11	1 607 066,11	100,00
3.2	Przychody Sport	330 000,00	288 830,20	288 830,20	100,00
3.3	Przychody Pływalnia	625 000,00	727 985,33	727 985,33	100,00
4.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**280 000,00**	**319 914,74**	**319 914,74**	**100,00**
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	**9 535 000,00**	**10 030 156,38**	**10 236 601,06**	**102,00**
1.	Amortyzacja kosztowa	280 000,00	317 209,99	317 209,99	100,00
2.	Środki na wydatki majątkowe 10000	30 000,00	62 221,14	62 221,14	100,00
3.	Zużycie materiałów i energii	1 177 100,00	1 174 945,24	1 250 061,11	106,00
4.	Usługi obce	1 698 600,00	2 000 186,81	2 100 895,08	105,00
5.	Usługi remontowe	17 400,00	15 769,04	15 769,04	100,00
6.	Podatki i opłaty	331 300,00	331 300,00	379 786,12	115,00
7.	Wynagrodzenia	3 828 300,00	3 729 043,60	3 729 043,60	100,00
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	1 089 100,00	1 242 154,83	1 242 154,83	100,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	118 900,00	113 919,10	113 919,10	100,00
10.	ZFŚS	103 600,00	109 915,43	109 915,43	100,00
11.	Ubezpieczenia społeczne	760 100,00	757 837,65	757 837,65	100,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 400,00	21 588,14	21 588,14	100,00
13.	Pozostałe koszty oper i finan.	200,00	65,41	65,41	100,00
14.	Środki na inwestycje	80 000,00	154 000,00	136 134,42	88,00
15.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

II. PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Kwota w zł
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM(1+2+3+4)**	**2.943.796,38**
1.	**KULTURA**	**1.607.066,11**
1.1	Działalność kulturalna Kąty Wrocł.	1.141.786,24
1.2	Działalność kulturalna filia Smolec	440.111,02
1.3	Wynajem pomieszczeń	25.168,85
2.	**SPORT**	**310.141,30**
2.1	Działalność sportowa	52.295,96
2.2	Wynajem hali szkoła	166.286,00
2.3	Wynajem pomieszczeń	70.248,24
3.	**PŁYWALNIA DELFINEK**	**727.985,33**
3.1	Nauka pływania szkoły	102.418,00
3.2	Bilety wstępu	122.072,50
3.3	Wynajem torów	501.057,83
3.4	Wynajem powierzchni	2.437,00
4.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**319.914,74**

III.KOSZTY

	Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	Plan 2024	Plan2024 po zmianach	Wykonanie
	Wyszczególnienie	9 535 000,00	10 030 156,38	10 236 601,06
1	Amortyzacja	280 000,00	317 209,99	317 209,99
2.	Amortyzacja 10000	30 000,00	62 221,14	62 221,14
3.	Zużycie materiałów	1 177 100,00	1 174 945,24	1 250 061,11
3.1	Zużycie materiałów bud. I techn	17 000,00	20 956,21	20 956,21
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	0,00	0,00	0,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	15 400,00	13 662,55	13 662,55
3.4	Zużycie mater,środki czystości	54 000,00	50 001,51	50 001,51
3.5	Energia elektryczna	444 300,00	408 661,43	408 661,43
3.6	Gaz	319 300,00	319 300,00	394 415,87
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	170 700,00	216 787,13	216 787,13
3.8	Zakup paliwa	7 200,00	4 551,10	4 551,10
3.9	Wyposażenie i narzędzia	6 200,00	4 999,50	4 999,50
3.10	Prenumeratygazety	800,00	800,00	800,00
3.11	Zakup nagród	45 700,00	33 727,24	33 727,24
3.12	Sprzęt sportowy	13 500,00	7 572,11	7 572,11
3.13	Stroje sportowe,	6 200,00	7 004,86	7 004,86
3.14	Stroje	0,00	4 224,88	4 224,88
3.15	Artykuły spożywcze	65 100,00	70 678,22	70 678,22
3.17	Środki chemiczne-basen	11 700,00	12 018,50	12 018,50
4	Koszty usług obcych	1 698 600,00	2 000 186,81	2 100 895,08
4.1	Usługi transportowe	148 800,00	181 195,47	181 195,47
4.2	Usługi telekomunikacyjne	23 400,00	22 623,83	22 623,83
4.3	Usługi komunalne	121 200,00	121 200,00	147 505,20
4.4	Dozór mienia	2 100,00	1 963,35	1 963,35
4.5	Usługi informatyczne	8 700,00	3 675,00	3 675,00
4.6	Usługi pocztowe	3 800,00	4 253,73	4 253,73
4.7	Usługi bankowe	6 300,00	3 089,43	3 089,43
4.8	Pozostałe usługi obce	595 400,00	755 605,53	830 008,60
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	124 600,00	151 220,65	151 220,65
4.10	Koszty opłat sędziów	30 000,00	33 297,20	33 297,20
4.11	Dzierżawa hali świetlicybolska	95 000,00	96 689,73	96 689,73
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	472 700,00	570 034,78	570 034,78
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	33 600,00	20 897,87	20 897,87
4.14	Dzierżawa pływalni	33 000,00	34 440,24	34 440,24
5	Usługi remontowe	17 400,00	15 769,04	15 769,04
6	Podatki i opłaty	331 300,00	331 300,00	379 786,12
6.1	Opłaty od nieruchomości	2 900,00	2 391,00	2 391,00
6.2	Opłaty skarbowe	100,00	0,00	0,00
6.3	Opłata ZAIKSZPAV	16 500,00	16 500,00	22 594,16
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	10 400,00	11 009,00	13 084,04
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odl.	301 400,00	301 400,00	341 716,92

7	Wynagrodzenia osobowe	3 828 300,00	3 729 043,60	3 729 043,60
8	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1 089 100,00	1 242 154,83	1 242 154,83
9	Świadczenia na rzecz pracownik,	118 900,00	113 919,10	113 919,10
9.1	Badania pracowników	8 000,00	10 719,00	10 719,00
9.2	Szkolenia pracowników	23 600,00	18 408,96	18 408,96
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	22 300,00	23 471,21	23 471,21
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	1 200,00	1 150,93	1 150,93
9.5	Koszty PFRON	63 800,00	60 169,00	60 169,00
10	Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 600,00	109 915,43	109 915,43
11	Składki ZUS	760 100,00	757 837,65	757 837,65
11.1	Składki zus społeczne	644 000,00	615 295,68	615 295,68
11.2	Składki zus społeczne umowy zlecenia	42 400,00	77 252,01	77 252,01
11.3	Składki FP	70 500,00	61 270,69	61 270,69
11.4	Składki FP zlecenia	3 200,00	4 019,27	4 019,27
12	Pozostałe koszty rodzajowe	20 400,00	21 588,14	21 588,14
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	2 400,00	3 736,48	3 736,48
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	7 700,00	7 557,75	7 557,75
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	400,00	1 382,50	1 382,50
12.4	Ubezpieczenia dziecisekcji kulturalnych	1 500,00	1 007,61	1 007,61
12.5	Ryczałty za używanie samochodów	8 400,00	7 903,80	7 903,80
12.6	Ubezpieczenie zaw,sportowych	0,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	65,41	65,41
14	Środki na inwestycje	80 000,00	154 000,00	136 134,42
15.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

	Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich	Wykonanie	Kultura	Sport	Delfinek	Izba	Gokis Smolec
	Wyszczególnienie	10 236 601,06	4 539 617,07	2553835,76	1 886 492,30	254 153,39	1 002 497,38
1	Amortyzacja	317 209,99	242 315,84	73876,34	1 017,81	0,00	0,00
2.	Amortyzacja 10000	62 221,14	47 889,14	12435	0,00	897,00	1 000,00
3.	Zużycie materiałów	1 250 061,11	367 684,81	373057,85	424 210,89	7 713,15	77 394,47
3.1	Zużycie materiałów bud. i techn	20 956,21	6 564,72	8336,18	5 772,35	0,00	282,96
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	13 662,55	9 396,70	1727,85	159,95	473,85	1 904,20
3.4	Zużycie mater,środki czystości	50 001,51	13 922,18	25353,72	8 801,13	98,34	1 826,14
3.5	Energia elektryczna	408 661,43	60 504,50	137275,5	180 294,29	0,00	30 587,14
3.6	Gaz	394 415,87	66 524,56	111369,01	196 353,46	0,00	20 168,84
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	216 787,13	133 040,48	50925,78	15 884,81	4 646,05	12 290,01
3.8	Zakup paliwa	4 551,10	3 752,68	798,42	0,00	0,00	0,00
3.9	Wyposażenie i narzędzia	4 999,50	3 605,19	0	0,00	0,00	1 394,31
3.10	Prenumeratygazety	800,00	800,00	0	0,00	0,00	0,00
3.11	Zakup nagród	33 727,24	26 759,94	3267,3	0,00	0,00	3 700,00
3.12	Sprzęt sportowy	7 572,11	809,76	6762,35	0,00	0,00	0,00
3.13	Stroje sportowe,	7 004,86	0,00	7004,86	0,00	0,00	0,00
3.14	Stroje	4 224,88	4 224,88	0	0,00	0,00	0,00
3.15	Artykuły spożywcze	70 678,22	37 779,22	20236,88	4 926,34	2 494,91	5 240,87
3.17	Środki chemiczne-basen	12 018,50	0,00	0	12 018,50	0,00	0,00
4	Koszty usług obcych	2 100 895,08	981 769,87	443581,25	312 467,57	9 960,74	353 115,85
4.1	Usługi transportowe	181 195,47	52 992,42	117711,97	0,00	0,00	10 491,08
4.2	Usługi telekomunikacyjne	22 623,83	11 622,43	6655,32	3 910,86	0,00	435,22
4.3	Usługi komunalne	147 505,20	16 877,42	68527,32	59 598,10	0,00	2 502,36
4.4	Dozór mienia	1 963,35	1 963,35	0	0,00	0,00	0,00
4.5	Usługi informatyczne	3 675,00	3 675,00	0	0,00	0,00	0,00
4.6	Usługi pocztowe	4 253,73	2 851,51	858,92	456,21	53,62	33,47
4.7	Usługi bankowe	3 089,43	3 089,43	0	0,00	0,00	0,00
4.8	Pozostałe usługi obce	830 008,60	322 436,23	128827,27	214 061,96	8 684,62	155 998,52
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	151 220,65	99 114,44	29989,82	0,00	222,50	21 893,89
4.10	Koszty opłat sędziów	33 297,20	0,00	33297,2	0,00	0,00	0,00
4.11	Dzierżawa hali świetlicyboiska	96 689,73	0,00	37195,56	0,00	0,00	59 494,17
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	570 034,78	465 967,64	800	0,00	1 000,00	102 267,14
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	20 897,87	1 180,00	19717,87	0,00	0,00	0,00
4.14	Dzierżawa pływalni	34 440,24	0,00	0	34 440,24	0,00	0,00
5	Usługi remontowe	15 769,04	6 126,00	9643,04	0,00	0,00	0,00
6	Podatki i opłaty	379 786,12	204 165,62	129389,93	2 506,89	1 953,40	41 770,28
6.1	Opłaty od nieruchomości	2 391,00	0,00	2341	50,00	0,00	0,00
6.2	Opłaty skarbowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.3	Opłata ZAIKSZPAV	22 594,16	18 172,86	0	0,00	0,00	4 421,30
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	13 084,04	5 838,04	7246	0,00	0,00	0,00
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odl.	341 716,92	180 154,72	119802,93	2 456,89	1 953,40	37 348,98
7	Wynagrodzenia osobowe	3 729 043,60	1 507 820,59	865151,88	890 094,78	180 565,27	285 411,08
8	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1 242 154,83	707 795,33	342603	26 672,00	7 682,00	157 402,50
9	Świadczenia na rzecz pracownik,	113 919,10	41 549,47	26780,35	35 817,99	2 749,00	7 022,29
9.1	Badania pracowników	10 719,00	2 817,00	2685	4 001,00	50,00	1 166,00
9.2	Szkolenia pracowników	18 408,96	15 901,21	1566,6	941,15	0,00	0,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	23 471,21	3 170,26	7540,75	12 094,91	0,00	665,29
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	1 150,93	0,00	0	1 150,93	0,00	0,00
9.5	Koszty PFRON	60 169,00	19 661,00	14988	17 630,00	2 699,00	5 191,00
10	Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 915,43	36 285,93	26463,29	32 928,11	4 927,97	9 310,13
11	Składki ZUS	757 837,65	328 047,42	166738,94	160 569,52	36 234,14	66 247,63
11.1	Składki zus społeczne	615 295,68	250 679,57	139705,95	146 072,38	30 656,47	48 181,31
11.2	Składki zus społeczne umowy zlecenia	77 252,01	48 929,73	12424,61	2 366,53	1 157,20	12 373,94
11.3	Składki FP	61 270,69	26 020,67	13413,16	12 037,31	4 420,47	5 379,08
11.4	Składki FP zlecenia	4 019,27	2 417,45	1195,22	93,30	0,00	313,30
12	Pozostałe koszty rodzajowe	21 588,14	11 967,23	4114,88	207,00	1 475,88	3 823,15
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	3 736,48	1 559,09	494,51	207,00	1 475,88	0,00
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	7 557,75	7 557,75	0	0,00	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	1 382,50	271,25	1111,25	0,00	0,00	0,00
12.4	Ubezpieczenia dzieciisekcji kulturalnych	1 007,61	524,74	0	0,00	0,00	482,87
12.5	Ryczałty za używanie samochodów	7 903,80	2 054,40	2509,12	0,00	0,00	3 340,28
12.6	Ubezpieczenie zaw,sportowych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	65,41	65,40	0,01	0,00	0,00	0,00
14	Środki na inwestycje	136 134,42	56 134,42	80000	0,00	0,00	0,00
15.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0	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. W pozycji tej ujęto również amortyzację zakupionych środków amortyzowanych w czasie: traktorka do koszenia i wykładziny ochronnej na halę przy ulicy Zwycięstwa .

2. To koszty zakupu mebli biurowych do działu księgowości i kadr, ekspresu do kawy, wykładziny elastycznej i namiotów wykorzystywanych podczas organizacji imprez plenerowych, perkusji do prowadzenia zajęć, nożyc do żywopłotu, tabletu do sterowania światłami na hali przy ulicy Brzozowej, niszczarki i pralki.

3.1 Pozycja dotyczy materiałów technicznych i budowlanych potrzebnych do bieżących napraw i remontów wykonanych na obiektach należących do GOKIS.

3.7 Pozycja pozostałe materiały obejmuje koszty materiałów potrzebnych do bieżącej działalności Ośrodka, Pływalni Delfinek, Hali widowiskowo-sportowej, Izby Pamięci, filii GOKiS w Smolcu oraz sekcji kulturalnych i sportowych.

Są to m.in. koszty zakupu materiałów papierniczych i plastycznych na zajęcia ,imprezy i programy organizowane przez GOKiS oraz podczas ferii zimowych i letnich, materiały do organizacji imprez kulturalnych m.in. Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Jarmark Wielkanocny, Gala Stypendialna, Piknik Rodzinny, Maraton Ryś Rodzinny, Dzień Strażaka, Jarmark Wielkanocny, Bożonarodzeniowy, Spotkania Taneczne, obchody 3-go Maja, Dni Kątów Wrocławskich, Dożynki, Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, inne zawody sportowe i turnieje.

3.11 To koszt zakupu nagród rzeczowych i finansowych wręczonych zwycięzcom podczas Spotkań Tanecznych, Rodzinnego Maratonu Ryś, Dożynek i innych turniejów sportowych.

3.12 Pozycja ta obejmuje zakup sprzętu do sekcji sportowych: siatki piłkarskie, piłki, znaczniki itp.

3.15 Artykuły spożywcze to głównie zakup wody podczas organizowanych meczy i turniejów sportowych i imprez kulturalnych.

4.1 Są to koszty przewozu sekcji sportowych - piłka nożna, piłka ręczna , piłka siatkowa na mecze, turnieje, zawody, z transport dzieci podczas ferii zimowych i letnich, wyjazdy kulturalne mieszkańców do teatru i opery.

4.8 Pozostałe usługi to przede wszystkim: obsługa bhp, obsługa modułów BIP, obsługa prawna, programu do ewidencji zajęć kulturalnych i sportowych, pośrednictwa finansowego, opracowanie graficzne strony internetowej, usługi kominiarskie, usługi kurierskie, przeglądy p. pożarowe, wszelkie przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń potrzebnych do bieżącego funkcjonowania GOKiS. Są to m.in. koszty prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze i keyboardzie, tańca towarzyskiego, tańca latin, ceramiki w Kątach Wr. oraz warsztatów z robotyki, zajęć z baletu, tańca i zajęć muzycznych w filii Smolec. Ponadto w pozycji tej ujęto koszty, zabezpieczenia medycznego meczy sportowych. Na Pływalni Delfinek są to koszty zabezpieczenia ratowniczego, badania wody, usługa serwisowania programu kasy fiskalnej.

4.9 W zakresie tych usług ujęte są koszty posiłków, napojów i noclegów podczas organizacji Dni Kątów Wrocławskich,

Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, Dożynek jak również koszty sekcji sportowych piłki ręcznej, piłki ręcznej plażowej, podczas meczów.

4.12 Koszty organizacji imprez kulturalnych w GOKiS obejmują m.in. koszty Jarmarku Wielkanocnego, Rekonstrukcji Bitwy pod Kątami, Dni Kątów Wrocławskich, Dożynek wyjazdów kulturalnych, ferii zimowych i letnich w Kątach i Smolcu, innych imprez w zakresie: przedstawień dla dzieci, zabezpieczenia medycznego, wynajmu namiotów, agregatu, prowadzenia imprezy, wynagrodzenia artystów, wydruku plakatów i zaproszeń, techniki sceny, ochrony, wynajmu kabin sanitarnych, demontażu oznaczeń i sprzątania terenu.

4.13 Koszt imprez sportowych to koszty związane z organizacją imprez: Rodzinny Maraton Ryś, Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, Nocny Maraton Ryś i innych zawodów sportowych. To głównie koszty zabezpieczenia medycznego, wykonania nadruków na mistrzostwa.

II. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Nazwa zobowiązania	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12. 2024r.
I	**Zobowiązania ogółem**	**171.601,88 zł**	**382.602,07 zł**
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	161.411,37 zł	193.897,03 zł
2.	Niepodjęte wynagrodzenie z tyt. śmierci pracownika	4366,31 zł	4292,56 zł
3.	Podatek od wynagrodzeń	0,00 zł	36.151,00 zł
4.	Składki ZUS	0,00 zł	131.625,48 zł
5.	Podatek VAT	3.382,20 zł	8.326,15 zł
6.	PFRON	2.442,00 zł	6.036,00 zł
7.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00 zł	273,85 zł

2. NALEŻNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01. 01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
I.	Należności ogółem	343.056,82 zł	301.972,72 zł
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	104.834,86 zł W tym wymagalne : 10.080,34 zł	141.243,01 W tym wymagalne : 12.062,29 zł
2.	Z tytułu korekty za energię za okres IV –XI 2022r.	57.708,28 zł	0,00 zł
3.	Stan środków na rachunku bankowym	180.042,71 zł	159.949,70 zł
4.	Stan środków w kasie	470,97 zł	780,01 zł

Kąty Wrocławskie 26.02.2025r.

Załącznik nr 2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH ZA 2024R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie planu za 2024r.	Wykonanie planu w % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	994 000,00	994 567,86	993 557,86	100
1.	Dotacja	976 000,00	976 000,00	976 000,00	100
2.	Dofinansowanie MKiDZN	11 500,00	11 500,00	10 500,00	91
3.	Przychody własne	500,00	500,00	481,00	96
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	6 567,86	6 567,86	100
II	**KOSZTY OGÓŁEM**	994 000,00	994 535,91	993 557,86	100
1.	Amortyzaja do 10.000 zł	0,00	2 287,00	2 287,00	100
2.	Zakup książek - amortyzacja	45 000,00	33 347,95	33 347,95	100
3.	Zakup książek MKiDz- amortyzacja	11 500,00	11 500,00	10 500,00	100
4.	Zużycie materiałów i energii	75 100,00	71 581,56	71 581,56	100
5.	Usługi obce	66 800,00	99 714,18	99 714,18	100
6.	Podatki i opłaty	24 800,00	28 654,19	28 654,19	100
7.	Wynagrodzenia	587 000,00	581 108,20	581 108,20	100
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	28 600,00	21 690,00	21 690,00	100
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	17 500,00	14 536,82	14 536,82	100
10.	Ubezpieczenia społeczne	117 400,00	106 794,08	106 794,08	100
11.	ZFŚS	17 300,00	18 321,93	18 321,93	100
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	5 000,00	5 021,95	100
13.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	100
14.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	100

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie planu za 2024r.
		994 557,86	**993557,86**
1	**Amortyzacja do 10000zł**	**2 287,00**	**2287,00**
2	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	**33 347,95**	**33347,95**
3.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych MKiDzN	**11 500,00**	**10500,00**
4.	**Zużycie materiałów**	**71 581,56**	**71581,56**
4.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	72,84	**72,84**
4.2	Zużycie materiałów biurowych	2 921,20	**2921,20**
4.3	Zużycie materiały, środki czystości	1 479,68	**1479,68**
4.4	Energia elektryczna	52 171,62	**52171,62**
4.5	Gaz	0,00	**0,00**
4.6	Zużycie pozostałych materiałów	5 665,54	**5665,54**
4.7	Wyposażenie i narzędzia	470,00	**470,00**
4.8	Prenumeraty gazety	2 147,39	**2147,39**
4.9	Zakup nagród	2 112,22	**2112,22**
4.10	Artykuły spożywcze	4 541,07	**4541,07**
5.	**Koszty usług obcych**	**99 714,18**	**99714,18**
5.1	Usługi transportowe	0,00	**0,00**
5.2	Usługi telekomunikacyjne	4 973,97	**4973,97**
5.3	Usługi komunalne	3 265,01	**3265,01**
5.4	Dozór mienia	1 963,35	**1963,35**
5.5	Usługi informatyczne	3 325,00	**3325,00**
5.6	Usługi pocztowe	264,96	**264,96**
5.7	Usługi bankowe	5 225,79	**5225,79**
5.8	Pozostałe usługi obce	71 310,37	**71310,37**
5.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	1 134,81	**1134,81**
5.10	Dzierżawa hali świetlicy boiska	1 450,92	**1450,92**
5.11	Koszty organizacji imprez kulturalnych	6 800,00	**6800,00**
6.	**Podatki i opłaty**	**28 654,19**	**28654,19**
6.1	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	28 654,19	**28654,19**
7.	**Wynagrodzenia**	**581 108,20**	**581108,20**
8.	**Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło**	**21 690,00**	**21690,00**
9.	**Świadczenia na rzecz pracownik,**	**14 536,82**	**14536,82**
9.1	Badania pracowników	820,00	**820,00**
9.2	Szkolenia pracowników	295,00	**295,00**
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 073,48	**4073,48**
9.4	Koszty PFRON	8 853,00	**8853,00**
9.5	Pracownicze plany kapitałowe	495,34	**495,34**
10.	**Ubezpieczenia społeczne**	**106 794,08**	**106794,08**

10.1	**Zus społeczne**	96 993,38	**96993,38**
10.2	**Zus społeczne zlecenia**	117,67	**117,67**
10.3	**F P**	9 683,03	**9683,03**
10.4	**FP zlecenia**	0,00	**0,00**
11.	**Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**18 321,93**	**18321,93**
12.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**5 021,95**	**5021,95**
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	**5 021,95**	**5021,95**
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	**0,00**
12.3	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	0,00	**0,00**

INFORMACJE DO NIEKTÓRYCH POZYCJI W/W KOSZTÓW

1. Zakupiono odkurzacz do biblioteki w Smolcu i czytnik do kart bibliotecznych.

4.6. Zakupiono materiały i artykuły do prowadzenia zajęć i warsztatów dla dzieci, płyty do audiobooków, zakup gier edukacyjnych, artykułów promocyjnych, akcesoria biblioteczne i materiały biblioteczne.

5.8. Są to głównie koszty abonamentu i usługi hostingowej programu bibliotecznego, usługi informatyczne, przegląd kominiarski, obsługa bhp, obsługa modułów internetowych BIP, przeglądy oraz badanie techniczne windy, koszty nadzoru nad danymi osobowymi, obsługi prawnej dostęp do ebooków, Legimi i programu graficznego, czyszczenie rynien, przegląd klimatyzacji itp.

5.11. Dotyczy kosztów zorganizowanych zajęć bibliotecznych, spotkań autorskich w bibliotece w Kątach i w filii Smolcu.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NALEŻNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
I	Należności ogółem	8.814,01 zł	0,00 zł
1.	Korekta energii za okres IV –XI 2022r.	8.814,01 zł	0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Nazwa zobowiązania	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
I	Zobowiązania ogółem	384,00 zł	27.890,66 zł
1.	Zobowiązania z tyt. dostaw	0,00 zł	7.626,07 zł
2.	Podatek od wynagrodzeń	0,00 zł	2.529,00 zł
3.	Składki ZUS	0,00 zł	16.844,46 zł
4.	PFRON	384,00 zł	846,00 zł
5.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00 zł	45,13 zł

Kąty Wrocławskie 26.02.2025r.

Alicja Błażejko

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH ZA ROK 2024

GOKiS Kąty Wrocławskie

Załącznik nr3

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 2024 r. poz. 87)
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393 ze zm.)
3. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.).

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, Rynek 2;

d). filia biblioteczna w Smolcu, ul. Główna 47;

e). filia GOKiS w Smolcu, ul. Dworcowa 4

f). Hala Widowiskowo-Sportowa w Kątach Wrocławskich, ul. Brzozowa 4;

g). Kryta Pływalnia „Delfinek" w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 59.

4.CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Rok 2024 był okresem intensywnych działań i dynamicznego rozwoju dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Naszym priorytetem było kontynuowanie misji wspierania lokalnej społeczności poprzez organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, które przyczyniły się do integracji mieszkańców oraz promocji kultury i aktywności fizycznej.

DZIALALNOŚĆ KULTURALNA W 2024 R.

W I półroczu 2024 r. w ofercie GOKiS Kąty Wrocławskie znalazły się następujące zajęcia:

Zajęcia	Ilość grup	Dni zajęć	Ilość zapisanych uczestników z podziałem na grupy
Gitara / keyboard / pianino	44	poniedziałek, wtorek środa, czwartek, piątek	44 osób
Zespół gitarowy	1	poniedziałek	5 osób
Balet	3	poniedziałek, środa	3-4 lat – 13 osób 4-5 lat- 11 osób 6-7 lat – 8 osób
Taniec współczesny – jazz	1	poniedziałek, środa	8 osób
Stretching	1	poniedziałek	17 osób
Sprawny aktywny senior	2	wtorek, czwartek	I grupa – 17 osób II grupa – 17 osób
Wokal – Studio Kreacji Muzycznej	9	wtorek	9 osób
Zespół wokalny	1	wtorek	14 osób
Muzyczne zajęcia dla najmłodszych	1	wtorek	9 osób
Rytmika 3-4 lat	1	wtorek	10 osób
Taniec nowoczesny „Maska”	3	wtorek, czwartek	7-11 lat – 16 osób 12-18 lat -18 osób 30+ lat – 18 osób
Rysunek	3	wtorek	7-9 lat – 13 osób 10-11 lat – 17 osób 12+ lat - 15 osób
Ashtanga Yoga	2	Wtorek, czwartek	I grupa - 16 osób II grupa – 14 osób
Szachy	1	środa	9 osób
Kawiarenka seniora	1	środa	10 osób
Dance Sport & pop	1	środa	9 osób
Latin Dance	1	środa	11 osób
Taniec Towarzyski	1	środa	8 osób
Break Dance	1	środa	17 osób
Angielski dla seniora	1	piątek	18 osób

W II półroczu 2024 r., w ofercie GOKiS Kąty Wrocławskie znalazły się następujące zajęcia:

Zajęcia	Ilość grup	Dni zajęć	Ilość zapisanych uczestników z podziałem na grupy
Ceramika	3	poniedziałek	5-11 lat - 25 osób 12 lat + dorośli - 14 osób
Plastyka	1	czwartek	7-10 lat - 12 osób
Ashtanga Yoga	3	wtorek, środa, czwartek	41 osób
Taniec nowoczesny	3	wtorek, czwartek	7-11 lat - 29 osób 12-18 lat - 15 osób 30+ - 21 osób
Taniec współczesny	1	poniedziałek, środa	7-10 lat - 12 osób
Break Dance	2	środa	6-18 lat - 29 osób
Cheerleaderki	1	środa	9-16 lat - 16 osób
Balet	3	poniedziałek, środa	3-4 lata – 11 osób 4,5-5 lat – 13 osób 6-7 lat 14 osób
Szachy	1	środa	8-15 lat - 8 osób
Kurs szachowy		wtorek	16 + 2 osoby
Gitara / keyboard	zaj. ind.	poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek	32 osoby
Rytmika	1	wtorek	1,5-5 lat - 13 dzieci
Muzyczne zajęcia dla najmłodszych 6 miesięcy – 1,5 roku	1	wtorek	8 dzieci
Trening mentalny	1	środa	Dorośli - 13 osób
Zespół wokalny	3	poniedziałek	7-9 lat - 5 osób 10-13 lat – 7 osób 18+ 6 osób
Zespół gitarowy	1	poniedziałek	4 osoby
Produkcja muzyczna	1	wtorek	8-18 lat – 4 osoby
Sprawny i aktywny senior	1	wtorek, czwartek	25 osób
J. angielski dla seniorów	1	piątek	16 osób
Kawiarenka seniora	1	środa	16 osób
Podstawy akwareli i tuszu	1	środa	Od 12 lat - 15 osób
Rysunek	3	środa, czwartek	7-10 lat - 16 osób 10 + zaawansowana -17 osób 11 + podstawowa - 15 osób

Rękodzieło	1	środa	Od 7 lat - 17 osób
Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA	1	środa, piątek	9 osób
Zespół Pieśni i Tańca Ludowego HANKA	1	czwartek	21 osób
Chór Sołtysów "Dyszkant"	1	poniedziałek	9 osób
Taniec towarzyski dla par	1	środa	Od 18 lat -18 osób
Latin Dance Ladies Solo od 15 lat	1	środa	11 osób
Robotyka LEGO	4	poniedziałek, środa	4,5-6 lat – 24 osoby 7-9 lat – 24 osoby
Stretching	2	poniedziałek, środa	Od 16 lat – 36 osób
Zajęcia teatralne	2	wtorek, środa	9-14 lat - 9 osób
Zumba	1	poniedziałek	Od 16 lat – 16 osób

WYDARZENIA KULTURALNE:

- 05.01.2024 r. Koncert kolęd w wykonaniu uczestników sekcji GOKiS
- 13.01.2024 r. Koncert Kolęd w wykonaniu Zespołu Muzyki Polskiej Mokosza
- 14.01.2024 r. Kulturalny Wypad z Gminy do NFM
- 15-26.01.2024 r. Ferie Zimowe
- 21.01.2024 r. Koncert z okazji dnia babci
- 27.01.2024 r. Wydarzenia poprzedzające 32. Finał WOŚP
- 28.01.2024 r. 32. Finał WOŚP
- 10.02.2024 r. XXIII Zimowe Spotkania Taneczne
- 10.02.2024 r. Koncert Walentynkowy
- 17.02.2024 r. Koncert Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA MOKOSZOWE TRIO „Chopin i spółka"
- 26.02.2024 r. Inny Wymiar Kina – projekcja filmu p.t.: „Sound of freedom"
- 10.03.2024 r. Dzień kobiet
- 18.03.2024 r. Inny Wymiar Kina projekcja filmu p.t.: „Oblicze Chrystusa"
- 20.03.2024 r. Kulturalny Wypad z Gminy – spektakl w Teatrze Polskim p.t.: „Najdroższy"
- 23.03.2024 r. Jarmark Wielkanocny – święto tradycji i dobrej zabawy

- 24.03.2024 r. Koncert Bardowie w walce o wolność i demokrację - koncerty utworów znanych i lubianych bardów XX w.
- 13.04.2024 r. Wiosenne wietrzenie szaf
- 13.04.2024 r. Wiosenne warsztaty dla dzieci
- 15.04.2024 r. Inny Wymiar Kina – projekcja filmu p.t.: „Miłość i Miłosierdzie"
- 22.04.2024 r. Kulturalny wypad z gminy – spektakl w Teatrze Komedia p.t. „Boeing Boeing"
- 26.04.2024 r. Koncert muzyki filmowej
- 27.04.2024 r. Koncert muzyki polskiej zespołu „Mokosza"
- 03.05.2024 r. Obchody Święta Konstytucji
- 18.05.2024 r. Koncert Piosenki Filmowej zespołu Limmia Music
- 20.05.2024 r. Inny Wymiar Kina projekcja filmu p.t.: „Fatima"
- 24.05.2024 r. Warsztaty rękodzielnicze „Prezent dla mamy"
- 24-26.05.2024 r. Zlot Food Trucków
- 25.05.2024 r. Piknik rodzinny z rekonstrukcją bitwy pod Kątami.
- 8-9.06.2024 r. Dni Kątów Wrocławskich
- 13.06.2024 r. Zakończenie roku kulturalnego
- 15.06.2024 r. Kulturalny wypad z gminy – koncert w Radiu Wrocław p.t.: „Lubię Wracać Tam"
- 16.06.2024 r. Spektakl taneczny "Uzależnienia" w wykonaniu zespołu tanecznego MASKA.
- 17.06.2024 r. Inny Wymiar Kina projekcja filmu p.t.: „Dwie korony"
- 23.06.2024 r. Koncert Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA „Noc Kupały"
- 29.06.2024 r. Festiwal 4 żywiołów
- 1-26.07.2024 r. Półkolonie letnie w GOKiS
- 26.07.2024 r. „Twój sąsiad artysta"
- 26.07.2024 r. Wakacyjna potańcówka
- 28.07.2024 r. „Włoska uczta" – koncert z degustacją
- Letni kurs rysunku
- Lipiec – Letni kurs jogi
- 31.08.2024 r. Dożynki Gminne
- III Letni Konkurs Fotograficzny

- 28.09.2024 r. III Festiwal Muzyczno-Historyczny „Sławiańskie Kąty"
- 06.10.2024 r. „Kulturalny Wypad z Gminy" – koncert przy świecach, muzyka z serialu netflix „Bridgerton"
- 21.10.2024 r. Inny Wymiar Kina
- 25 - 26.10.2024 r. Gminne Obchody Dnia Seniora
- 07.11.2024 r. Kulturalny Wypad z Gminy – Teatr Polski – spektakl „Okno na parlament"
- 09.11.2024 r. Spektakl teatralny „Potyczki Małżeńskie 2"
- 11.11.2024 r. Narodowe Święto Niepodległości
- 16.11.2024 r. Koncert Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA
- 18.11.2024 r. Inny Wymiar Kina
- Przedstawienie grup teatralnych + wernisaż prac tematycznych
- 06.12.2024 r. Mikołajki
- 08.12.2024 r. Koncert Świąteczny - Limmia Music
- 14-15.12.2024 r. Jarmark Bożonarodzeniowy

Strona Facebook - GOKiS KĄTY WROCŁAWSKIE

Ilość polubieni strony: 5 tyś.
Ilość osób obserwujących: 6,5 tys.

DZIAŁALNOŚĆ FILII GOKIS W SMOLCU

- **Zajęcia stałe od stycznia do 14 czerwca:**

1. LEGOWISKO- zajęcia robotyczne dla dzieci, 2 grupy (5-7 lat), (8-12 lat), ilość uczestników: 50
2. WKRĘTOWISKO- zajęcia małego majsterkowicza dla dzieci 8-12 lat, 2 grupy liczba uczestników:20
3. SZKICOWISKO- zajęcia rysunku i ilustracji dla dzieci 8-12 lat, 3 grupy, ilość uczestników: 30
4. HEKLOWISKO- zajęcia z szydełkowania, 2 grupy, ilość uczestników: 20
5. UBAWISKO- kawiarenka seniora, ilość uczestników: 20
6. GARCOWISKO zajęcia ceramiczne 4-12 lat ilość uczestników: 12
7. GARCOWISKO zajęcia ceramiczne 13+, ilość uczestników: 12

8. GŁOSOWISKO- zespół wokalny dziecięcy, liczba uczestników:10
9. RYKOWISKO- zespół wokalny młodzieżowy: ilość uczestników:9
10. SINGOWISKO- zespół wokalny dorosłych, ilość uczestników: 6
11. SCENOWISKO- Teatr Na Peronie- teatr dla dorosłych, liczba uczestników:6
12. MINOWISKO- teatr dziecięcy 7-12, ilość uczestników: 12
13. ROLOWISKO- teatr młodzieżowy 13+, ilość uczestników: 10
14. WIDOWISKO- zajęcia musicalowe dla dzieci 10-13 lat, liczba uczestników:12
15. HOPOWISKO- taniec nowoczesny dzieci 5-8 lat ilość uczestników: 16
16. HOPOWISKO- taniec nowoczesny dzieci 8+ ilość uczestników: 13
17. BUMBOWISKO- zumba dla dorosłych, liczba uczestników: 24
18. BALETOWISKO- zajęcia taneczne dla dzieci 3-4 lat, liczba uczestników:18
19. BALETOWISKO- zajęcia taneczne dla dzieci 5-6 lat, liczba uczestników: 16
20. LATYNOWISKO- taniec dla pań, liczba uczestników: 17
21. LATYNOWISKO kids- taniec latino 7+, 2 grupy, poranna i popołudniowa, liczba dzieci: 20
22. UZDROWISKO- Sprawny i Aktywny Senior , 2 grupy ilość uczestników: ok.30
23. BOBOWISKO- zajęcia ruchowo-sensoryczne dla maluchów1,5-2,5 lat, liczba uczestników:16
24. FIGOWISKO- zajęcia rytmiczne dla dzieci 3-4 l- liczba uczestników: 16
25. UKULOWISKO nauka gry na ukulele, 3 grupy, liczba uczestników: 20
26. GITAROWISKO- nauka gry na gitarze, 2 grupy ilość uczestników: 16
27. STRUNOWISKO- zespół gitara, ukulele, liczba uczestników: 4
28. DOJOWISKO- karate 7-10 lat (2x tydz.) ilość uczestników: 24
29. SMAKOWISKO- zajęcia kulinarne dla dzieci 7-12 l- ilość uczestników: 12
30. KŁĘBOWISKO- zajęcia rękodzielnicze dla dzieci 5-7 l , ilość uczestników: 10
31. SUPŁOWISKO- poranne zajęcia z szycia, dziergania, wyplatania dla dzieci 7-10l: 8 osób
32. SZACHOWISKO, 2 grupy: liczba uczestników: 24
33. MALOWISKO- malarstwo dla dorosłych, liczba uczestnikówo: 4
34. JOGOWISKO dla dorosłych, 4 grupy: liczba uczestników: 64
35. TRĄBOWISKO- orkiestra dęta

NOWE ZAJĘCIA od września 2024:

1. POBOJOWISKO- zajęcia sensoplastyki dla dzieci

2. STYKOWISKO- zajęcia małego elektronika
3. SZUFLOWISKO- zajęcia taneczne shuffle dance
4. MEDIOWISKO- zajęcia dziennikarskie dla dzieci i młodzieży
5. FARBOWISKO- malarstwo dla dzieci
6. MASOWISKO- rzeźba w masie dla dzieci
7. PORTRETOWISKO- zajęcia artystyczne dla dorosłych, malarstwo i rzeźba
8. PAROWISKO- taniec towarzyski

UCZESTNICY ZAJĘĆ: 573 osoby + seniorzy z kawiarenki (ok. 20 osób), seniorzy z gimnastyki seniora ok 30 osób= ponad 600 osób

- **Wydarzenia kulturalne:**

wydarzenie w pierwszej połowie roku 2024	**ilość**
Koncert	27
Warsztaty	24
Impreza okolicznościowa	6
Teatr	17
półkolonia	2 turnusy zimowa, 4 turnusy letnia
Wystawa/wernisaż	4
Spotkania autorskie, wykłady, prelekcje	10
Impreza plenerowa/ Udział w imprezie plenerowej	13
Spotkania/imprezy integracyjne mieszkańców	35

- 12.01.2024 spektakl działającego przy GOKiS w Smolcu Teatru Na Peronie „Między nami dobrze jest"
- 15-26.01.24 półkolonie zimowe „Odjazdowe ferie z GOKiS
- 21.01.2024 Międzypokoleniowe Italo Disco, dla WOŚP
- 24.01.2024 Mati Zumba Party
- 26.01.2024 koncert Marek Piekarczyk Acoustic Trio
- 27.01.2024 Ślimak wystaw rogi, ulepimy dziś pierogi- dla WOŚP
- 27.01.2024 Królewska Roszada- turniej szachowy dla WOŚP
- 27.01.2024 Mega Ścinka- turniej ping-ponga dla WOŚP

- 27.01.2024 Czekoladowe Lowe- warsztaty czekoladowe DOTI dla WOŚP
- 27.01.2024 Stacja Relaksacja
- 27.01.2024 Kino familijne Garfield 2
- 04.02.2024 koncert dla dzieci „Chcieć znaczy móc" w wykonaniu zespołu ŚpiewaNutka
- 10.02.2024 w ramach III Festiwalu Muzycznego Powiatu Wrocławskiego spektakl muzyczny dla dzieci „Zaczarowany prezent" w wykonaniu artystów Operetki wrocławskiej
- 11.02.2024 WALENTYNKI: „Bez ikry" komedia improwizowana nieudanymi randkami Teatru Jesiotr
- 17.02.2024 „Magiczne kółko"- zimowe szydełkowanie w GOKiS
- 24.02.2024 Z cyklu Fajni!kuluralni- promujemy naszych lokalnych artystów- koncert zespołu Muzyczny L.A.S z gościnnym udziałem Diez Cuerdas
- 02.03.2024 koncert Macieja Balcara- lidera grupy Dżem
- 8.03-10.03 Weekend Kobiet i Mężczyzn
- 16.03.2024 Wiosenne Wietrzenie Szaf
- 17.03.2024 Koncert Familijny Zespołu Muzyki Polskiej Mokosza
- 22.03.2024 Przywitaj wiosnę aktywnie- Nordic Walking w parku w Pietrzykowicach
- 23.03.2024 PLECIEM PLECIEM warsztaty wikliniarskie
- 06.04.2024 z cyklu fajni!kulturalni- promujemy naszych lokalnych artystów- wernisaż wystawy linorytów Urszuli Cieślik i Antoniny Urbanowicz
- 12.04.2024 Z MARSZU W KWIECIEŃ! Nordic walking w parku w Pirtrzykowicach
- 14.04.2024 PIŻAMOWE ROZŚPIEWANKI koncert gordonowski
- 20.04.2024 TOR- II Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich w Smolcu
- 27.04.2024 GRZEGORZ KUPCZYK akustycznie śpiewa Turbo Dorosłe Dzieci
- 05.05.2024 FaMAJliada (majówka)
- 10.05.2024 BEZ WYMÓWEK- Nordic Walking w Parku Krajobrazowym Doliny Bystrzycy w Sadowicach
- 10.05.2024 z cyklu fajni!kulturalni- promujemy naszych lokalnych artystów- OKO w OKO ze Stanisławem Postawką, pilotem rajdu Dakar classic, pasjonatem starych aut
- 11.05.2024 HARFNE IMPASTO- muzyczny plener malarski przy dworcu
- 18.05.2024 Wernisaż malarstwa Kate Sloty (ok. 40 osób)
- 24.05.2024 TrzyMAJ formę! Nordic Walking w parku w Pietrzykowicach

- 24.05.2024 PĘTLA spektakl teatru młodzieżowego Las Smolec działającego przy GOKiS w Smolcu
- 26.05.2024 LUBIĘ WRACAĆ TAM… najpiękniejsze piosenki Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu artystów Sceny Pod Regałem
- 1.06.2024 DZIEŃ DZIECKA Z OGONKIEM: PSI PATROL NA RATUNEK
  7.06.2024 I TY JESTEŚ KRÓLOWĄ (A TY KRÓLEM)- power show pisarki Ewy Kassali
- GOKiS Smolec na ZADYSZCE- TRAWA TO LAWA
- 14.06.2024 OPRÓCZ BŁEKITNEGO NIEBA koncert zespołu GOLDEN LIFE 35-lecie
- 15.06.2024 huczne ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO
- 22.06.2024 SERENO, SONORO koncert pianistyczny uczniów Anny Sokołowskiej-Stasik
- 28.06.2024 TO JUŻ LATO! Nordic Walking w parku w Pietrzykowicach
- 1.07-26.07 ODJAZDOWE LATO półkolonie dla dzieci w wieku 7-12 l
- 3.07-31.08 WAKACYJNE PORUSZENIE zumba mini i maxi w każdą środę
- 5.07 Familijne Kino Dworcowe pod chmurką – film "Zwierzogród"
- 14.07 TransGOKISmisja Wielki Turniej Piłkarzyków oraz Finał piłkarski EURO 2024
- 15.07 ACH, JAK PRZYJEMNIE…szanty z gitarą przy ognisku
- 17.07, 31.07 KUBEK i MISKA W JEDNYM STALI DOMU- warsztaty ceramiczne
- 20.07 SZTORMISKO Z POMPĄ- udział w Festynie Strażackim; koncerty: PETROL, KOBRANOCKA
- 23.07 PARAMPARA joga i koncert relaksacyjny mis i gongów na polanie przy ruinach zamku smoleckiego
- 29.07 W GOKISIE ODBIŁA NAM PALMA- wspólna rzeźba publiczna zrobiona z materiałów z odzysku- warsztaty, spotkanie integracyjne mieszkańców
- 1.08 BYSTRA ESKAPADKA
- 6.08 BAZA LUCKY LUCKA- letnie figle dla dzieci w wieku 7-10 lat
- 13.08 BAZA KUNG FU PANDY- letnie figle dla dzieci w wieku 7-10 lat
- 20.08 BAZA DZWONECZKA - letnie figle dla dzieci w wieku 7-10
- 23.08 O PSIE, KTÓRY... PRZYDZIERGAŁ SIĘ KOLEJĄ
- 26.08 WIELKA WYPRAWA DO PARKU ROZRYWKI MAJALAND w Kownatach
- 27.08 BAZA 101 DALMATYŃCZYKÓW - letnie figle dla dzieci w wieku 7-10 lat
- 28.08. FAMILIJNE KINO DWORCOWE „Był sobie pies”
- 30.08 RISTORANTE komediowy spektakl uliczny

- 6.09 KROK W SZKOLNY ROK Nordic walking w parku w Pietrzykowicach
- 27.09 KOSSAKÓWKA- nieujawnione dotąd opowieści o słynnym rodzie Kossaków- wykład Iwony Ziemiańskiej-Strzelewicz
- 28.09 SPOKOJNA GŁOWA cykl warsztatów z rozwoju osobistego
- 28.09 SUPEŁEK i DZIANINKA warsztaty z tkania babcinych dywaników
- 5.10 ZAWSZE W BIEGU- z cyklu fajni!kulturalni Kinga Łampika i Kasia Krym (biegaczki) w rozmowie z Kamilą Bartosik- inspirujące spotkanie z pasjonatkami biegów długodystansowych
- 12.10 koncert Janusza Radka The Best of 2.0
- 18.10 IDZIEMY na grzyby- nordic walking w parku w Pietrzykowicach
- 19.10 ZBRODNIA BEZ KARY- spotkanie z kryminałem w Smolcu na dworcu
- 25.10 CHILI SALSA 2, 5-godzinny maraton taneczny z mistrzem salsy Bartkiem Polańskim
- 27.10 MAGNICELLA MAGIK, MAKS I KOMPAS- Teatr Regeneracja w spektaklu dla dzieci
- 9.11 SPOKOJNA GŁOWA cykl warsztatów z rozwoju osobistego
- 11.11 MARSZ, MARSZ DĄBROWSKI nordic walkimg w parku w Pietrzykowicach
- 17.11 ĆWIRKI, SZCZEBIOTKI, ŚWIERGOTKI... z cyklu fajni!kulturalni przyroda w fotografii Mieczysława Jankowiaka i przyjaciół- wernisaż wystawy zdjęć
- 17.11 JOHN PORTER SOLO koncert, pełna widownia: 70 osób
- 23.11 JAPOŃSKI PSIjaciel- spotkanie z Dorotą Teuerle Biel- autorką książki „Szalone przypadki Szoguna"
- 24.11 ABBA show i inne lata 70.-koncert gokisowych zespołów Harmony Queens i LocoMotyw
- 30.11-01.12 Zespół Parkowo-Pałacowy Rodziny von Wallenberg-Pachaly w Smolcu
- 6.12 HO HO HO NA KIJE BY SIĘ SZŁO- mikołajkowy nordic walking w parku w Pietrzykowicach
- 6.12 streching seniora i warsztaty samoobrony dla kobiet
- 7.12 W TRĄBKĘ Z BRODACZEM: objazdówka Mikołaja po Smolcu
- 8.12 13 randek Danuty Rinn- muzyczny spektakl Katarzyny Dąbrowskiej
- 14.12 POTYCZKI MAŁŻEŃSKIE spektakl komediowy teatru Regeneracja
- 14.12 SPOKOJNA GŁOWA cykl warsztatów z rozwoju osobistego
- 15.12 STROI MI SIĘ warsztaty ozdób świątecznych dla całych rodzin

DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEJ IZBY PAMIĘCI

Styczeń 2024

1. **Wydarzenia/Imprezy kulturalne**
   - 10 stycznia – spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą. Liczba uczestników: 20 osób.
   - 12 stycznia – finisaż wystawy prac plastycznych Agnieszki Gramiak. Liczba uczestników: 15 osób.
2. **Półkolonie zimowe**

Liczba odwiedzających: 282
Liczba grup:10

Luty 2024

1. **Warsztaty**
   - 11 lutego – rodzinne warsztaty z cyklu ArcySztuczki. Liczba uczestników: 23 osoby.
   - 15 lutego – warsztaty pszczelarskie. Liczba uczestników: 29 osób.
   - 29 lutego – warsztaty kukiełkowe. Liczba uczestników: 20 osób.
2. **Wydarzenia/Imprezy kulturalne**
   - 22 lutego odbył się wykład dla seniorów z Klubu Seniora „Zakątek" dotyczący powojennych Kątów. Liczba uczestników: 22 osoby.
3. **Lekcje muzealne**
   W lutym 2024 r. odbyło się 20 lekcji, w których uczestniczyło 383 dzieci.
4. **Wystawy czasowe**
   - 5.02-5.03.2024 Wystawa Muzeum Początków Państwa Polskiego - Legenda o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich – wystawę zobaczyło ok. 660 osób.
   - 14.02. - 5.03.2024 Wystawa Muzeum Początków Państwa Polskiego - Wielka Lechia - wielka ściema – wystawę zobaczyło 485 osób.

Liczba odwiedzających: 376
Liczba grup:8

Marzec 2024

1. **Warsztaty**
   - 7 marca – warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych. Liczba uczestników: 19 osób.
   - 21 marca – warsztaty wielkanocne. Liczba uczestników: 26 osób.
   - 25 marca – charytatywne warsztaty wielkanocne. Liczba uczestników: 11 osób.
2. **Wydarzenia/Imprezy kulturalne**
   - 6 marca – szkolenie Narodowego Instytutu Muzeów dla beneficjentów programu dotacyjnego dla izb pamięci. Liczba uczestników: 60 osób.

- 11 marca – spotkanie podróżnicze z Joanną Mostowską. Liczba uczestników to: 30 osób.
- 22 marca – koncert uczniów Studia Muzycznego LeRock. Liczba uczestników to: 35 osób.
- 27 marca – wręczenie członkowi Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej Stanisławowi Całemu odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz spotkanie lokalnych historyków. Liczba uczestników: 24 osoby.

3. **Lekcje muzealne**
W marcu odbyło się 17 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 308 dzieci.
4. **Wystawy czasowe**
   - W dniach 4-31 marca odbywała się wystawa czasowa prac plastycznych Ewy Milian. Liczba odbiorców: 699 osób.

Liczba odwiedzających: 946
Liczba grup: 27

Kwiecień 2024

1. **Warsztaty**
   - 7 kwietnia - rodzinne warsztaty z cyklu ArcySztuczki. Liczba uczestników: 15 osób.
2. **Wydarzenia/Imprezy kulturalne**
   - 11 kwietnia – spotkanie historyczne „Powojenne Kąty" dla seniorów. Liczba uczestników: 24 osoby.
   - 12 kwietnia - szkolenie dla nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych zorganizowane we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia. Liczba uczestników to 25 osób.
   - 18 kwietnia – 2 spotkania (jedno dla uczniów, jedno ogólnodostępne dla mieszkańców) dot. wystawy czasowej „Marsz Śmierci", wypożyczonej z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość". Łączna liczba uczestników to: 97 osób.
   - 26 kwietnia – spacer historyczny i wykład dot. kąckich kamienic dla seniorów. Liczba uczestników: 23 osoby.
3. **Lekcje muzealne**
W kwietniu odbyło się 14 lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Uczestniczyło w nich 316 osób.
4. **Wystawy czasowe**
   - 1-30 kwietnia – wystawa czasowa „Marsz Śmierci 1945 r." – właściciel wystawy: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość", liczba odbiorców: 643 osoby.

Liczba odwiedzających: 643
Liczba grup: 22

Maj 2024

1. **Warsztaty**
   - 9 maja – warsztaty „Świat drapieżników – ptaki". Liczba uczestników: 40 osób.
   - 28 maja – warsztaty „Ogrody wróżek". Liczba uczestników: 25 osób
2. **Wydarzenia/ imprezy kulturalne**
   - 3 maja – gra terenowa „Zagadki herbowego lwa". Liczba uczestników: 75 osób.
   - 17 maja – spotkanie dla seniorów dot. historii wsi w gminie Kąty Wrocławskie. Liczba uczestników: 21 osób.
   - 23 maja – odbyły się 2 spotkania z Krzysztofem Wieczorkiem i Maciejem Utrechtem, dot. powiązań pomiędzy XIX-wiecznymi bitwami pod Kątami Wrocławskimi i pod Strugą. Liczba uczestników ogółem to: 62 osoby.
   - 24 maja – spotkanie z Jarosławem Rubinem dot. Monte Cassino. Spotkanie zorganizowała Gmina Kąty Wrocławskie, we współpracy z GOKiS Kąty Wr.- Regionalna Izba Pamięci. Liczba uczestników: 30 osób.
   - 25 maja – rekonstrukcja bitwy pod Kątami Wrocławskimi – 1807 r.
3. **Lekcje muzealne**

   W maju odbyło się 14 lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Uczestniczyły w nich 333 osoby. Tematyką lekcji były głównie: heraldyka
   i herb Kątów Wrocławskich, „Przewodnik po mojej okolicy", W gospodarstwie dawniej i dziś, Zwiedzanie na bocianie, kąckie kamieniczki.

   Liczba odwiedzających: 704
   Liczba grup: 22

Czerwiec 2024

1. **Warsztaty**
   - 16 czerwca – rodzinne warsztaty z cyklu ArcySztuczki. Liczba uczestników: 13 osób.
   - 18 czerwca – rodzinne warsztaty tworzenia kalejdoskopów. Liczba uczestników: 25 osób.
   - 20 czerwca – warsztaty filcowania na mokro. Liczba uczestników: 12 osób.
2. **Wydarzenia/ Imprezy kulturalne**
   - 6 czerwca – spotkanie autorskie z Karoliną Kuszyk. Liczba uczestników: 20 osób.
   - 11 czerwca – koncert uczniów Studia Muzycznego LeRock. Liczba uczestników: 53 osoby.
   - 23 czerwca – w ramach obchodów Nocy Kupały organizowanych przez GOkiS Kąty Wr. i Zespół Muzyki Polskiej „Mokosza" odbyło się wieczorne zwiedzanie podziemi GOKiS-u. Liczba uczestników: 100 osób.
   - 27 czerwca – odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz. Liczba uczestników: 20 osób.

3. **Lekcje muzealne**
   W czerwcu odbyło się 11 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 214 uczniów. Tematyką zajęć były: heraldyka i herb Kątów Wrocławskich, lekcje o historii wsi, projekt „Przedszkolak w muzeum", projekt „Przewodnik po okolicy". Lekcje odbywały się często terenowo.
4. **Wystawy czasowe**
   - 1. Czerwca – 31 sierpnia – wystawa czasowa Ireny Fijałkowskiej – haft wrocławski. Liczba odbiorców: 958 osób.
5. **Szkolenia**
   - 12-14 szkolenie „Muzealniaki" w Muzeum Pana Tadeusza. Zajęcia dotyczyły dobrostanu kadr kultury i wypalenia zawodowego.

Liczba odwiedzających: 754

Liczba grup: 22

Lipiec 2024

1. **Wydarzenia/ Imprezy kulturalne**
   - 21 lipca - wycieczka dzieci z Projektu Lelefant – Edukacyjne wsparcie ubogich dzieci dr. Subasha Gupty. Liczba uczestników: 25 osób.
   - 24 lipca – wycieczka seniorów z Miłkowic. Liczba uczestników: 50 osób.
   - 25 lipca – wycieczka delegacji z Walimia. Liczba uczestników: 8 osób.
2. **Półkolonie letnie**
   W półkoloniach uczestniczyło łącznie 240 uczestników.

Liczba odwiedzających: 441
Liczba grup: 19

Sierpień 2024

1. **Wydarzenia/ Imprezy kulturalne**
   - 1 sierpnia rozpoczęła się gra terenowa „Wakacje z duchami"
   - 6 sierpnia odbył się spacer dla seniorów „Szlakiem kąckich cmentarzy. Liczba uczestników to 30 osób.
   - 9 sierpnia odbyła się, dzięki uprzejmości Gminy Kąty Wrocławskie, projekcja filmu „Powstanie warszawskie 1944 r. w reż. Krzysztofa Langa, film był emitowany w tym dniu dwukrotnie. W wydarzeniu tym uczestniczyło 19 osób.
   - 27 sierpnia odbył się spacer śladami dawnych mieszkańców przedwojennych Kątów Wrocławskich (Kanth). W spacerze uczestniczyli seniorzy z Powiatowego Klubu Seniora w liczbie 27 osób.

Liczba odwiedzających: 263
Liczba grup: 4

Wrzesień 2024

1. **Wydarzenia/Imprezy kulturalne**
   - 6 września odbyło się spotkanie autorskie z Agatą Ciastoń. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.
   - 7 września w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa odbyło się spotkanie poświęcone promocji wydanego przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej tłumaczenia „Kroniki Pełcznicy".
2. **Lekcje muzealne**

Był to spacer miejski w ramach projektu „Przewodnik po okolicy".

3. **Wystawy czasowe**
   - 16 września rozpoczęła się wystawa dot. początków kolei na ziemi kąckiej. Wystawa trwała do 10.11.2024 i odwiedziło ją 1041 osób.
4. **Szkolenia**
   - 26-27 września – szkolenie dot. interpretacji dziedzictwa – jak mówić o dziedzictwie.
   - 30 września – szkolenie dot. organizacji izb pamięci.

Liczba odwiedzających: 139
Liczba grup: 2

Październik 2024

1. **Warsztaty**
   - 3 października – warsztaty „Jesienne wianki". Liczba uczestników: 21 osób.
   - 17 października – warsztaty druku 3d w dwóch grupach. Liczba uczestników to: 47 osób.
   - 20 października – rodzinne warsztaty z cyklu ArcySztuczki. Liczba uczestników to: 30 osób.
   - 21 października – warsztaty fotograficzne. Surrealizm w fotografii. Liczba uczestników to: 11 osób.
2. **Wydarzenia/ Imprezy kulturalne**
   - 18 października –prelekcja/wykład Adama Dominiaka o historii Rakoszyc. Liczba uczestników: 22 osoby.
   - 20 października – wycieczka rowerowa „Śladami zabytków dawnego prawa". Liczba uczestników: 24 osoby.
3. **Lekcje muzealne**

W październiku odbyło się 20 lekcji muzealnych, głównie o tematyce związanej z wystawa czasową dot. kolei, ale popularnością cieszyły się także spacery z cyklu „Przewodnik po okolicy" oraz dot. kąckich kamieniczek – lekcje w terenie i zwiedzanie połączone z warsztatami plastycznymi. W lekcjach uczestniczyło 415 uczniów.

4. **Szkolenia**
   - 9-11 października – szkolenie dot. digitalizacji i zabezpieczania zbiorów.
   - 24-25 października – konferencja „Partycypacja w muzeum".

Liczba odwiedzających: 684
Liczba grup: 26

Listopad 2024

1. **Warsztaty**
   - 7 listopada – warsztaty z makramy. Liczba uczestników: 16 osób.
   - 11 listopada – warsztaty niepodległościowe.
   - 14 listopada – warsztaty tworzenia świec w filiżankach, Liczba uczestników: 23 osoby.
2. **Wydarzenia/ Imprezy kulturalne**
   - 8 listopada odbył się koncert uczniów Studia Muzycznego LeRock. Liczba uczestników: 60 osób.
   - 15 listopada odbył się wernisaż wystawy i jubileusz 20-lecia Galerii „Ruda Mysza" Hanny Jurowskiej-Kępy. Liczba uczestników: 100 osób.
   - 22 listopada – czwarta edycja „Strasznego, listopadowego wieczoru". Liczba uczestników: 30 osób.
3. **Lekcje muzealne**

W listopadzie odbyło się 17 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 325 dzieci.

4. **Wystawy czasowe**
   - 15 listopada rozpoczęła się wystawa prac plastycznych Hanny Jurowskiej-Kępy. Wystawę zakończono 31 grudnia. Liczba odwiedzających: 984 osoby.

Liczba odwiedzających: 763
Liczba grup: 24

Grudzień 2024

1. **Warsztaty**
   - 12 grudnia – warsztaty świąteczne – haft matematyczny. Liczba uczestników: 11 osób.
   - 14 grudnia – świąteczne warsztaty teatralne. Liczba uczestników: 10 osób.
   - 19 grudnia – warsztaty świąteczne – choinki. Liczba uczestników: 30 osób.
2. **Wydarzenia/ Imprezy kulturalne**
   - 7 grudnia – obchody 15-lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej. Liczba uczestników to: 50 osób.
   - 10 grudnia – spotkanie dla seniorów dot. tradycji bożonarodzeniowych. Liczba uczestników to: 27 osób.

- 13 grudnia – spotkanie autorskie dla dzieci z Anną Chomiak. Liczba uczestników: 54 osoby.
- 20 grudnia – świąteczny koncert uczniów Studia Muzycznego LeRock. Liczba uczestników: 55 osób.

3. **Lekcje muzealne**
   W grudniu odbyło się 6 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 168 dzieci. Tematyką lekcji była w przeważającej części świąteczna – uczniowie wykonywali kartki świąteczne, wzory haftem matematycznym lub z koralików Hama/Pyssla.
4. **Szkolenia**
   - 3-4 grudnia – szkolenie z zakresu interpretacji dziedzictwa – jak pisać o dziedzictwie.
     Liczba odwiedzających: 652
     Liczba grup: 17

Dane statystyczne

Podsumowanie:

Ogółem liczba zwiedzających: **6912** (w roku 2023 – 6200)

Liczba warsztatów: **22** (w roku 2023 – 16)

Liczba uczestników warsztatów: **488** (w roku 2023 – 370)

Liczba eventów/wydarzeń o charakterze kulturalnym: **32** (w roku 2023 – 29)

Liczba uczestników wydarzeń: **1335** (w roku 2023 – 1204)

Liczba lekcji muzealnych: **121** (w roku 2023 - 124)

Liczba uczestników lekcji muzealnych: **2541** (w roku 2023 – 2267)

Liczba wystaw: **7** (w roku 2023- 6)

Liczba odbiorców wystaw: 5470 (w roku 2023 – 4441)

Liczba odwiedzających ogółem w miesiącach styczeń-grudzień 2024 r. wyniosła 6912, w roku ubiegłym było to 6200 osób. Odbyły się 22 warsztaty tematyczne, w porównaniu do 16 w roku ubiegłym, warsztaty były związane z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska. Regionalna Izba, we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej oraz Centrum Historii Zajezdnia zorganizowała 32 eventy o charakterze kulturalnym (w roku ubiegłym było to 29 wydarzeń) m.in. były to spotkania autorskie, koncerty, wystawy czasowe, wykłady, prelekcje itp.

Zorganizowano 7 wystaw czasowych. Były to:

- wystawa Muzeum Początków Państwa Polskiego - Legenda o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich

- wystawa Muzeum Początków Państwa Polskiego - Wielka Lechia - wielka ściema
- wystawa prac Ewy Milian
- wystawa Marsz Śmierci 1945 r./Centrum Historii Zajezdnia
- wystawa prac Ireny Fijałkowskiej – haft wrocławski
- wystawa dot. początków kolei na ziemi kąckiej
- wystawa prac Hani Jurowskiej-Kępy – 20- lecie Galerii „Ruda Mysza".

Ogółem wystawy czasowe odwiedziło 5470 osób.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada dwie biblioteki: w Kątach Wrocławskich oraz filię w Smolcu. 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

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteczna działalność kulturalno-oświatowa:

Wycieczki do Biblioteki i lekcje biblioteczne

DANE STATYSTYCZNE

I. Wpływy 2024:

Ilość zakupionych książek oraz audiobooków - 1533 egz.

w tym zakup NPRCz	- 379 egz.
w tym dary	- 12 egz.
w tym audiobooki	- 133 egz.

Ubytki	- 247 egz.	
Wartość ogółem	- 60 847,95	zł
w tym na zakup książek	- 39 958,18	zł
- w tym z dotacji NPRCz	- 10 500,00	zł
w tym zdalny dostęp	- 17 000,00	zł
wartość zakup audiobooków	- 3 889,77	zł
wpływy z kar,:	- 6 220,00	zł
wpływy z darowizn	- 323,86	zł

Zakup czasopism powszechnych:

w roku 2024 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. W roku 2024 z tej formy czytelnictwa skorzystały ponad 223 osoby.

III. Czytelnicy:

– zarejestrowani w bibliotekach – 4 562 osób

– aktywnie użytkujący, wypożyczający – 2 116 osób

IV. Wypożyczenia w obu bibliotekach:

Książek na zewnątrz – 44 087

Audiobooków na zewnątrz – 1 551

Udostępnienia woluminów na miejscu – 3 229

Udostępnienia audobiooków na miejscu – 1 302

Łączna liczba odwiedzin (w bibliotece i w czytelni) – 40 151

Łączna liczba udzielonych informacji – 9 392

V. Imprezy biblioteczne, warsztaty, lekcje biblioteczne:

– ilość wydarzeń – 286

– uczestnicy wydarzeń – 3758 osób

w tym:

– 69 lekcji biblioteczne, liczba uczestników – 1188

– 134 stałe popołudniowe zajęcia biblioteczne, liczba uczestników – 800

– 15 spotkań autorskich, liczba uczestników – 710

– 23 spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki (Smolec, Zachowice, Kąty Wrocławskie), liczba uczestników 109

– 8 warsztatów „Ferie z biblioteką", łącznie uczestników 120

– Narodowe Czytanie z Burmistrz Kątów Wrocławskich podczas pikniku Osiedla na 3 w Kątach Wrocławskich – łączna liczba uczestników pikniku ok. 300 osób, liczba uczestników czytania – 12

– 2 wydarzenia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, liczba uczestników 28

– 8 konkursów bibliotecznych, liczba uczestników 82

– pozostałe akcje biblioteczne (biblioteczny bal karnawałowy, DKK, konkursy, warsztaty kuchni bibliotecznej, tworzenia toreb bibliotecznych, Dzień Czekolady, Tłusty Czwartek, Ferie w bibliotekach, Kiełkujące Czytelnictwo, Gminny Dzień Dziecka i in.) – łączna liczba uczestników – 715

Schemat stałych zajęć popołudniowych dla czytelników (w tym oddzielnie dla: maluchów, starszych oraz dorosłych):

Zajęcia	Ilość grup	Dni zajęć/miejsce	Ilość zapisanych uczestników
Poniedziałkowe Poczytajki	1	Co tydzień poniedziałek/Kąty Wrc	11
Książkowe harce przy kredkach i bajce	1	Co drugi wtorek/Kąty Wrocławskie	12
Porozmawiajmy o…",	1	Co druga środa/Smolec	11
Ploteczki wokół książeczki	1	Raz w miesiącu środa/Smolec	16
Strefa Gier Planszowych	1	Co druga środa/Kąty Wrc.	11
Z biblioteką dookoła świata	2	Wtorek, Kąty Wr./Smolec	16
Małe i duże literackie podróże	1	Co druga środa/Smolec	12
Strefa Gier Planszowych dla dorosłych	1	Co druga środa/Kąty Wrc.	10
Biblioteczne Biuro Detektywistyczne	1	Co dwa tygodnie w środę	12
Odkrycia, które zmieniły świat	1	Wtorek, Kąty Wr, Smolec	12
Dyskusyjny Klub Książki	3	Raz w miesiącu/Kąty Wrc., Smolec, Zachowice	24

łączna liczba zajęć 157, łączna liczba uczestników 909

Stałe programy promujące czytelnictwo oraz ułatwiające dostęp do biblioteki:

Mała Książka Wielki Człowiek

Katalog elektroniczny zbiorów Biblioteki - MAK+

Kolekcja audiobooków w bibliotece w Kątach Wrocławskich

Projekt „ Legimi na Dolnym Śląsku ”

Kurs E-Learningowy

Dodatkowe wydarzenia i imprezy biblioteczne

NOWOŚĆ! Biblioteczny Bal Karnawałowy

Ferie

Tlusty czwartek

25 marca Dzień Czytania Tolkiena

NOWOŚĆ! DKK – Dyskusyjne Kluby Książki Aktywnie działają 3 kluby (Kąty Wrc., Smolec i Zachowice).

Warsztaty kuchni bibliotecznej

Dzień Czekolady

Akcja Zielone Kąty

Warsztaty tworzenia toreb

NOWOŚĆ! LoKaLsi w BiBlioTeCe

Tata też Czyta

NOWOŚĆ! Warsztaty poprawy

Dzień Kawy

Noc Bibliotek

Tydzień Edukacji Globalnej

Regały bookcrosingowe

Kiermasze biblioteczne

„Mała książka – Wielki Człowiek”

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

Zorganizowane imprezy sportowe

STYCZEŃ

7.01.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr – Kosz Pleszew

7.01.2024 - Międzynarodowy Turniej karate Kyokushin Ichiban. W zawodach wzięło udział blisko 500 zawodników z 48 klubów z 10 państw.

14.01.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr – WKK Wrocław

14.01.2023 mecz piłki ręcznej III liga SPR GOKIS Kąty Wr .- KS SPR Chrobry Głogów II

14.01.2023 mecz piłki ręcznej Młodzik SPR GOKIS Kąty Wr. - KS SPR Chrobry Głogów

17.01.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr – Turów Zgorzelec

24.01.2023 mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr. - UKS Jedynka Dzierżoniów

28.01.2024 - Turniej Piłki Nożnej, dla zawodników z rocznika 2009 i młodsi , 60 zawodników

31.01.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr .- Zagłębie Sosnowiec

LUTY

3.02.2024 mecz piłki ręcznej I liga SPR GOKIS Kąty Wr. – Olimp Grodków

4.02.2024 mecz piłki ręcznej Młodzik SPR GOKIS Kąty Wr. - MKS Zagiew Dzierżoniów

4.02.2024 mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr. - Mks Victoria Świebodzice

10.02.2024 mecz piłki ręcznej I liga SPR GOKIS Kąty Wr. – Orlik Brzeg

11.02.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. – Stal Ostrów

13.02.2024 mecz piłki ręcznej III liga SPR GOKIS Kąty Wr. - SMS OVB AZS II Uniwersytetu Zielonogórskiego

17.02.2024 mecz koszykówki Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. – Gimbasket Wrocław

18.02.2024 - Otwarty Turniej Taekwondo. Ponad 200 zawodników w walczyło na matach w następujących kategoriach: układy formalne, techniki specjalne, walki. Najmłodsi zawodnicy walczyli przy użyciu specjalnych gąbek

MARZEC

2.03.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. – Pogoń Prudnik

3.03.2024- Gala Stypendialna, podczas której zobaczyliśmy gminnych stypendystów oraz laureatów nagród sportowych

4.03.2024 mecz piłki ręcznej dzieci chłopcy SPR GOKIS Kąty Wr. - MKS Viktoria Świebodzice

SPR GOKIS Kąty Wr. - ŚKPR Świdnica

5.03.2024 Turniej Półfinałowy w halowej piłce nożnej Straży Pożarnej

5.03.2024 mecz piłki ręcznej dzieci chłopcy SPR GOKIS Kąty Wr. - ŚKPR Świdnica

5.03.2024 mecz piłki ręcznej Młodzik SPR GOKIS Kąty Wr. - ŚKPR Świdnica

9.03.2024 mecz piłki ręcznej I liga SPR GOKIS Kąty Wr. - UKS Trójka Nowa Sól

10.03.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Młodzik

10.03.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Trampkarz

10.03.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus - Basket Gorzów

10.03.2024 mecz piłki nożnej Młode Wilki Młodzik

10.03.2024 – Turniej Darts z okazji Dnia Kobiet

10.03. 2024 – Turniej koszykówki dzieci

11.03.2024 mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr. – EUCO -UKS Dziewiątka Legnica

11.03.2024 mecz piłki ręcznej III liga SPR GOKIS Kąty Wr. - MKS Tęcza Folplast II Kościan

16.03.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. – Obra Kościan

23.03.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Trampkarz

24.03.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Młodzik

26.03.2024 mecz piłki nożnej klasa B KP Kąty Wrocławskie – Puma Pietrzykowice

28.03.2024 mecz piłki ręcznej I liga SPR GOKIS Kąty Wr. – AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego

KWIECIEŃ

1.04.2024 mecz piłki ręcznej III liga SPR GOKIS Kąty Wr. - KS SPR II Oleśnica

1.04.2023 mecz piłki ręcznej dzieci dziewczęta SPR GOKIS Kąty Wr. - MSPR Siódemka-Huras Legnica

1.04.2024 mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr. - SMS Zagłębie Lubin

6.04.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Trampkarz

6.04.2024 mecz piłki nożnej Młode Wilki Młodzik

7.04.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Młodzik

12.04.2024 mecz piłki ręcznej dzieci chłopcy SPR GOKIS Kąty Wr. - EUCO – UKS Dziewiątka Legnica

13.04.2024 – Turniej mini siatkówki Voleymania , turniej mini siatkówki dziewcząt w ramach projektu Volleymania Dolny Śląska. W zawodach wzięło udział ponad 170 zawodniczek klas IV - VI z terenu Dolnego Śląska.

13.04.2024 mecz piłki ręcznej I liga SPR GOKIS Kąty Wr.- UKS Lider Swarzędz

15.04.2024 mecz piłki nożnej klasa B KP Kąty Wrocławskie – KP Kobierzyce

17.04.2024 mecz piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wrocławskie – LKS Ciechów

22.04.2024 mecz piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wrocławskie – Piast Nadolice

23.04.2024 mecz piłki ręcznej dzieci dziewczęta SPR GOKIS Kąty Wr – UKS Chrobry Głogów SPR GOKIS Kąty Wr. – SMS Zagłębie Lubin

27.04.2024 mecz piłki ręcznej I liga SPR GOKIS Kąty Wr. – MKS Astromal Leszno

28.04.2024 mecz futbol amerykański Jaguars Kąty Wrocławskie – Lowlanders Białystok

30.04.2024 mecz piłki ręcznej I liga SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – ŚKPR Świdnica

MAJ

4.05.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Młodzik

4.05.2025 mecz piłki nożnej Młode Wilki Młodzik

4-5.05.2024 – Zawody DOGFRISBEE , ponad 250 psów rywalizowało w kilku konkurencjach dystansowo - sprawnościowych

6.05.2024 mecz piłki nożnej B klasa KP Kąty Wrocławskie – LKS Sadków

8.05.2024 mecz piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wrocławskie – Sokół Marcinkowice

11.05.2024 mecz futbol amerykański Jaguars Kąty Wrocławskie – Kings Kraków

12.05.2024 mecz piłki nożnej Młode Wilki Młodzik

12.05.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Trampkarz

20.05.2024 mecz piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wrocławskie - Pogoń Kowalów

20.05.2024 mecz piłki ręcznej dzieci chłopcy SPR GOKIS Kąty Wr. - MKS Żagiew Dzierżoniów

21.05.2024 mecz piłki nożnej B klasa KP Kąty Wr. – PKS Augustyn

25.05..2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Trampkarz

25.05.2024 mecz piłki nożnej Młode Wilki Młodzik

26.05.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Młodzik

CZERWIEC

3.06.2024 mecz piłki nożnej B klasa KP Kąty Wrocławskie - Sporting Wrocław

3.06.2024 mecz piłki nożnej Trampkarz UKS GOKIS Kąty Wrocławskie – UKS Lider Borów

6.06.2024 – Mistrzostwa Dolnego Śląska w Plażówce w kat. Młodziczka i Młodzik ,udział wzięło 80 zawodników i zawodniczek

8.06.2024 – Ryś Rodzinny, ekipy rysiowego szaleństwa. 3-5 osobowe zespoły rywalizowały w trzech kategoriach: Żbik, Pardel, Ryś. Na starcie zgłosiło się 28 ekip. Łącznie zgłosiło się ok. 120 uczestników.

9.06.2024 mecz futbol amerykański Jaguars Kąty Wrocławskie – Warsaw Mets

15.06.2024 mecz futbol amerykański Jaguars Kąty Wrocławskie - Silesia Rebels Katowice

18.06.2024 mecz piłki nożnej B klasa KP Kąty Wrocławskie – Tarant Krzyżowice

LIPIEC

12-14.07.2024 – Mistrzostwa w Piłce Ręcznej Plażowej w kat. Junior Młodszy i Juniorka Młodsza. Ponad 160 zawodniczek i zawodników rywalizowało o Mistrza Polski.

SIERPIEŃ

30.08.2024 – Memoriał Jerzego Dyrkacza

WRZESIEŃ

1.09.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Młodzik

1.09.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Trampkarz

7-8.09.2024 RYŚ Nocny Maraton z Przygodami, już XII edycja Nocnego Maratonu z Przygodami dla Służb Mundurowych i Ich Sympatyków Ryś. 47 drużyn (3 i 4 osobowych) ruszyło na trasę w trzech kategoriach: OPEN, Służby Mundurowe, trasa rowerowa. Blisko 200 zawodników startowało w Maratonie..

8.09.2024 mecz piłki nożnej B klasa KP Kąty Wrocławskie – Muchobór Wrocław

14.09.2024 mecz piłki nożnej B klasa KP Kąty Wrocławskie – Rules Piersno

14.09.2024 mecz piłki nożnej Młode Wilki Młodzik

14.09.2024 mecz piłki ręcznej I liga SPR Purina Kąty Wr. – SKS Orlik Brzeg

21.09.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Trampkarz

21.09.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Młodzik

22.09.2024 mecz piłki ręcznej I liga SPR Purina Kąty Wr. – UKS Spartakus Buk

22.09.2024 mecz futbol amerykański Jaguars Kąty Wrocławskie – Wataha Zielona Góra

28.09.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr – WrapMania KK Oleśnica

28.09.2024 mecz piłki nożnej Junior Młodszy UKS GOKIS Kąty Wrocławskie – LKS Ciechów

28.09.2024 mecz piłki ręcznej Junior Młodszy SPR GOKIS Kąty Wr. – Śląsk Handball Akademia

28.09.2024 - 2 Pumptrackowy zawrót głowy

28.09.2024 mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr. – MKS Victoria Świebodzice

29.09.2024 mecz piłki nożnej B klasaKP Kąty Wrocławskie – Sporting Wrocław

PAŹDZIERNIK

5.10.2024 mecz piłki ręcznej I liga SPR Purina Kąty Wr. – MKS Tęcza Folplast Kościan

5.10.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Trampkarz

5.10.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Młodzik

5.10.2024 mecz piłki ręcznej Młodzik SPR GOKIS Kąty Wr. – ŚKPR Świdnica I

6.10.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr – Pogoń Prudnik

9.10.2024 mecz koszykówki Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr – Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań

12.10.2024 mecz piłki nożnej Junior Młodszy UKS GOKIS Kąty Wrocławskie – Pogoń Oleśnica

12.10.2024 mecz piłki nożnej Młode Wilki Młodzik

12.10.2024 mecz siatkówki I liga Dolnośląska SPS Kąty Wr. - SPS Modeko Brzeg Dolny

12.10.2024 Zakładowy Turniej Siatkówki , 90 zawodników

13.10.2024 mecz futbol amerykański Jaguars Kąty Wrocławskie – Miners Krause Wałbrzych

13.10.2024 – turniej w ramach Dolnośląskiej Akademii Piłki Ręcznej

19.10.2024 mecz piłki ręcznej I liga SPR Purina Kąty Wr. – UKS Trójka Nowa Sól

19.10.2024 mecz piłki nożnej Junior Młodszy UKS GOKIS Kąty Wrocławskie – UKS Bierutów

20.10.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr .- KS Sudety Jelenia Góra

20.10.2024 mecz piłki ręcznej Junior Młodszy SPR GOKIS Kąty Wr. – ŚKPR Świdnica II

26.10.2024 mecz siatkówki I liga Dolnośląska SPS Kąty Wr. – Kudowianka Kudowa Zdrój

26.10.2024 mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr. – Legnica II

26.10.2024 mecz piłki ręcznej SPR GOKIS Kąty Wr – UKS Chrobry Głogów

SPR GOKIS Kąty Wr. – SMS Zagłębie Lubin

26.10.2024 mecz piłki nożnej Junior Młodszy UKS GOKIS Kąty Wrocławskie – Sokół Marcinkowice

26.10.2024 mecz piłki nożnej Młode Wilki Młodzik

27.10.2024 mecz piłki nożnej KP Kąty Wrocławskie – Orzeł Bukówek

27.10.2024 Turniej im. Przyszłych Olimpijczyków, 200 zawodników

28.10.2024 mecz piłki ręcznej Junior Młodszy SPR GOKIS Kąty Wr. – MKS Victoria Świebodzice

30.10.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. – Twierdza Kłodzko

LISTOPAD

2.11.2024 mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr. – SPR Mirsk

2.11.2024 mecz piłki nożnej Junior Młodszy UKS GOKIS Kąty Wrocławskie – MKP Wratislavia

2.11.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Młodzik

2.11.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Trampkarz

2.11.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. – Exact Systems Śląsk Wrocław

3.11.2024 mecz piłki nożnej Młode Wilki Młodzik

4.12.2024 mecz koszykówki Dijo Polkąty Maximus - Enea Basket Poznań

9.11.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Trampkarz

10.11.2024 mecz piłki nożnej AP Jedenastka Młodzik

10.11.2024 Turniej koszykówki dzieci

10.11.2024 mecz piłki nożnej KP Kąty Wrocławskie – Spartan Marszowice

12.11.2024 Turniej Siatkówki Straży Pożarnej

15.12.2024 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. – SKM Zastal Zielona Góra

16.11.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. – Remli Basket Club Obra Kościan

16.11.2024 Młode Wilki Młodzik

17.11.2024 mecz piłki ręcznej I liga SPR Purina Kąty Wr.- KPR Wolsztyniak Wolsztyn

17.11.2024 mecz piłki ręcznej Młodzik SPR GOKIS Kąty Wr. - MKS Żagiew Dzierżoniów

23.11.2024 mecz piłki ręcznej dzieci – dziewczęta SPR GOKIS Kąty Wr – Żagiew Dzierżoniów SPR GOKIS Kąty Wr. – UKS Legnica

24.11.2024 mecz piłki ręcznej Junior Młodszy SPR GOKIS Kąty Wr. – Miedź Legnica

24.11.2024 Olimpiada Podwórkowa , ponad 100 dzieci z 10 sołectw Gminy Kąty Wrocławskie

30.11.2024 mecz piłki ręcznej I liga SPR Purina Kąty Wr. – ŚKPR Świdnica

GRUDZIEŃ

4.12.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus - Enea Basket Poznań

7.12.2024 mecz siatkówki I liga Dolnośląska SPS Kąty Wr. - BTS Bolesławiec

8.12.2024 mecz piłki ręcznej Junior Młodszy SPR GOKIS Kąty Wr. – ŚKPR Świdnica I

8.12.2024 mecz piłki ręcznej Młodzik SPR GOKIs Kąty Wr. – SMS zagłębie Lubin

14.12.2024 mecz piłki ręcznej I liga SPR Purina Kąty Wrocławskie – TS ZEW Świebodzin

14.12.2024 mecz siatkówki I liga Dolnośląska SPS Kąty Wr. - Milicz

14.12.2024 mecz siatkówki I liga Dolnośląska SPS Kąty Wr. – Milicz

15.12.2024 mecz koszykówki II liga Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. – SKM Zastal Zielona Góra

15.12.2024 mecz piłki ręcznej dzieci -chłopcy SPR GOKIS Kąty Wr. - EUCO – UKS Dziewiątka Legnica

SPR GOKIS Kąty Wr. - EUCO – MKS Żagiew Dzierżoniów

21.12.2024 mecz piłki ręcznej Młodzik SPR GOKIS Kąty Wr. – KS SPR Chrobry Głogów

21.12.2024 mecz piłki ręcznej Młodziczka SPR GOKIS Kąty Wr. - SMS Zagłębie Lubin

DZIAŁALNOŚĆ KRYTEJ PŁYWALNI DELFINEK

W 2024r Krytą pływalnię odwiedziło **46632** osoby. Z saunarium skorzystało **862** osoby. Nauczyciele - instruktorzy nauki pływania przeprowadzili zajęcia dla **20.400** uczniów ze szkół znajdujących się na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Prowadzono naukę pływania dla seniorów, w której uczestniczyły **91** osoby. Z pływalni również skorzystało **40** osób niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Przeprowadzono indywidualne zajęcia z **60** osobami z niepełnosprawnością celem poprawienia stanu zdrowia. Współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną w Kątach Wrocławskich. Z naszego obiektu skorzystał również weteran wojenny.

Zostały podpisane umowy z Benefit Systems oraz Vanitystyle na wejścia na i korzystanie z obiektu po rejestracji kart: Multi Sport Senior, Multi Sport, Kids, Multi Sport, Multi Sport Student, oraz kart FitProfit, FitSport. Podpisano umowy z sześcioma zewnętrznymi szkółkami, które prowadzą naukę pływania dla **20.182** dzieci i dorosłych.

W okresie ferii zimowych w dniach od 15.01 do 28.01.2024r przeprowadzono zajęcia z nauki pływania dla **120** dzieci. Kryta pływalnia prowadzi zajęcia z Aqua Aerobiku, w których uczestniczyło **951** osób.

W dniu 26.05.2024r (niedziela) na Krytej pływalni Dolnośląski „ Delfinek " odbyły się zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka. W zawodach uczestniczyło **250** zawodników. Współorganizatorzy: Gokis Kąty Wrocławskie oraz Szkółki Nauki pływania: Łukasz Stachurski „Rekinek" ; DEEMSPORT; AgaSwim; Szkoła Pływania Knapool: Szkoła pływania Chill & Swim.

W dniu 08.12.2024r (niedziela) na naszej pływalni; Dolnośląskim Delfinku odbyły się III Mikołajkowe zawody pływackie w których uczestniczyło 250 zawodników.

Współorganizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Szkółki Nauki Pływania: Łukasz Stachurski „Rekinek" ; DeemSport; AgaSwim ; Knapool., Chill & Swim.

W roku 2024 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,
- Zamontowanie dodatkowych filtrów wodnych przy doprowadzeniu wody z sieci wodociągowej do zbiorników basenowych
- Czyszczenie filtrów przy pompach ciepła
- Wymiana filtrów w stacjach wentylacji
- Czyszczenie kratek wzdłuż linii brzegowej basenu
- Czyszczenie podbasenia z osadu żelaza i manganu
- 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
- Wymiana sąd pomiarowych dozujących chemię basenową

- Usuwanie na bieżąco powstających usterek
- Wykonywano prace porządkowe przy obiekcie.
- Wymiana kasetonów sufitowych
- Wymiana lamp oświetleniowych w szatniach
- Naprawa centrali wentylacyjnej- wymiana styczników
- Naprawa pomp basenowych, wymiana uszczelek i łożysk
- Wymiana czujników poziomu wody w zbiornikach podbaseniu
- Wymiana wężyków doprowadzających chemię do niecki basenowej oraz jacuzzi

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Kątach Wrocławskich
Paweł Wybierała

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 318/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kąty Wrocławskie

Na dzień 31 grudnia 2024 r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2024 r.

Wstęp

Informacja dotycząca mienia jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.).

Gmina Kąty Wrocławskie realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.),

Gospodarowanie majątkiem Gminy Kąty Wrocławskie określone jest ponadto przepisami:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1135),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679 z późn, zm.),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz.1864 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych środki trwałe: to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

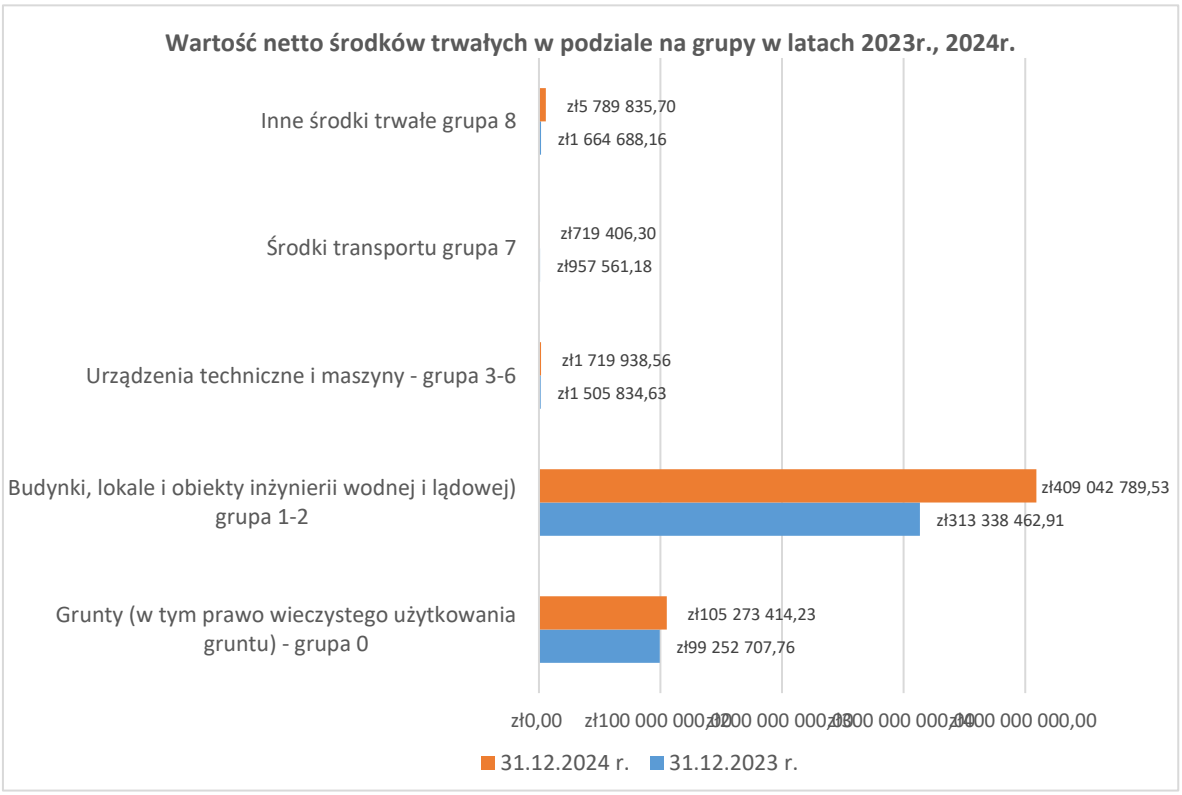
a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.

Dane dotyczące środków trwałych z podziałem na poszczególne grupy Klasyfikacji Środków Trwałych przedstawia poniższa tabela. W zestawieniu zostały zawarte informacje dotyczące jednostek organizacyjnych Gminy:

- Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (UMiG),
- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich (ZOJO),
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich (ZGM),
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich (GOPS).

WYSZCZEGÓLNIENIE	TJO	31.12.2023 r.			31.12.2024 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	77 220 103,53 zł	37 957,88 zł	77 182 145,65 zł	80 291 887,05 zł	41 905,75 zł	80 249 981,30 zł	3 067 835,65 zł
	ZOJO	1 996 067,58 zł	- zł	1 996 067,58 zł	4 936 043,80 zł	- zł	4 936 043,80 zł	2 939 976,22 zł
	ZGM	19 892 315,81 zł	- zł	19 892 315,81 zł	19 905 210,41 zł	- zł	19 905 210,41 zł	12 894,60 zł
	GOPS	182 178,72 zł	- zł	182 178,72 zł	182 178,72 zł	- zł	182 178,72 zł	0,00 zł
	SUMA	**99 290 665,64 zł**	**37 957,88 zł**	**99 252 707,76 zł**	**105 315 319,98 zł**	**41 905,75 zł**	**105 273 414,23 zł**	**6 020 706,47 zł**
Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej) grupa 1-2	UMIG	301 113 080,00 zł	99 812 055,74 zł	201 301 024,26 zł	350 073 182,69 zł	111 629 803,23 zł	238 443 379,46 zł	37 142 355,20 zł
	ZOJO	107 628 366,64 zł	23 070 594,61 zł	84 557 772,03 zł	170 370 139,02 zł	26 312 454,23 zł	144 057 684,79 zł	59 499 912,76 zł
	ZGM	34 783 209,01 zł	9 041 949,33 zł	25 741 259,68 zł	34 667 316,44 zł	9 805 011,21 zł	24 862 305,23 zł	-878 954,45 zł
	GOPS	2 359 475,57 zł	621 068,63 zł	1 738 406,94 zł	2 359 475,57 zł	680 055,52 zł	1 679 420,05 zł	-58 986,89 zł
	SUMA	**445 884 131,22 zł**	**132 545 668,31 zł**	**313 338 462,91 zł**	**557 470 113,72 zł**	**148 427 324,19 zł**	**409 042 789,53 zł**	**95 704 326,62 zł**
Urządzenia techniczne i maszyny - grupa 3-6	UMIG	4 133 808,84 zł	3 050 781,01 zł	1 083 027,83 zł	4 452 190,23 zł	3 316 325,16 zł	1 135 865,07 zł	52 837,24 zł
	ZOJO	1 662 649,55 zł	1 316 773,25 zł	345 876,30 zł	1 911 484,03 zł	1 386 171,08 zł	525 312,95 zł	179 436,65 zł
	ZGM	283 769,27 zł	208 799,65 zł	74 969,62 zł	283 769,27 zł	225 008,73 zł	58 760,54 zł	-16 209,08 zł
	GOPS	60 189,29 zł	58 228,41 zł	1 960,88 zł	60 189,29 zł	60 189,29 zł	0,00 zł	-1 960,88 zł
	SUMA	**6 140 416,95 zł**	**4 634 582,32 zł**	**1 505 834,63 zł**	**6 707 632,82 zł**	**4 987 694,26 zł**	**1 719 938,56 zł**	**214 103,93 zł**
Środki transportu grupa 7	UMIG	2 513 155,23 zł	1 848 430,16 zł	664 725,07 zł	2 143 255,23 zł	1 629 160,38 zł	514 094,85 zł	-150 630,22 zł
	ZOJO	487 469,30 zł	274 649,31 zł	212 819,99 zł	487 469,30 zł	330 167,57 zł	157 301,73 zł	-55 518,26 zł
	ZGM	128 236,44 zł	48 220,32 zł	80 016,12 zł	128 236,44 zł	80 226,72 zł	48 009,72 zł	-32 006,40 zł
	GOPS	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł
	SUMA	**3 128 860,97 zł**	**2 171 299,79 zł**	**957 561,18 zł**	**2 758 960,97 zł**	**2 039 554,67 zł**	**719 406,30 zł**	**-238 154,88 zł**
Inne środki trwałe grupa 8	UMIG	13 008 268,61 zł	11 985 618,35 zł	1 022 650,26 zł	15 845 316,71 zł	13 049 202,77 zł	2 796 113,94 zł	1 773 463,68 zł
	ZOJO	1 893 884,30 zł	1 413 999,91 zł	479 884,39 zł	4 576 331,59 zł	1 743 080,22 zł	2 833 251,37 zł	2 353 366,98 zł
	ZGM	419 809,32 zł	257 655,81 zł	162 153,51 zł	464 809,32 zł	304 338,93 zł	160 470,39 zł	-1 683,12 zł
	GOPS	34 499,01 zł	34 499,01 zł	- zł	34 499,01 zł	34 499,01 zł	- zł	- zł
	SUMA	**15 356 461,24 zł**	**13 691 773,08 zł**	**1 664 688,16 zł**	**20 920 956,63 zł**	**15 131 120,93 zł**	**5 789 835,70 zł**	4 125 147,54 zł
Razem	UMIG	**397 988 416,21 zł**	**116 734 843,14 zł**	**281 253 573,07 zł**	**452 805 831,91 zł**	**129 666 397,29 zł**	**323 139 434,62 zł**	**41 885 861,55 zł**
	ZOJO	**113 668 437,37 zł**	**26 076 017,08 zł**	**87 592 420,29 zł**	**182 281 467,74 zł**	**29 771 873,10 zł**	**152 509 594,64 zł**	**64 917 174,35 zł**
	ZGM	**55 507 339,85 zł**	**9 556 625,11 zł**	**45 950 714,74 zł**	**55 449 341,88 zł**	**10 414 585,59 zł**	**45 034 756,29 zł**	**-915 958,45 zł**
	GOPS	**2 636 342,59 zł**	**713 796,05 zł**	**1 922 546,54 zł**	**2 636 342,59 zł**	**774 743,82 zł**	**1 861 598,77 zł**	**-60 947,77 zł**
	SUMA	**569 800 536,02 zł**	**153 081 281,38 zł**	**416 719 254,64 zł**	**693 172 984,12 zł**	**170 627 599,80 zł**	**522 545 384,32 zł**	**105 826 129,68 zł**

Wykres nr 1: Wartość netto środków trwałych w podziale na grupy.



GRUNTY

Wartość gruntów na dzień 31.12.2024 r. – 105 315 319,98 zł brutto

Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Kąty Wrocławskie.
Podstawowym składnikiem mienia Gminy Kąty Wrocławskie są nieruchomości gruntowe.
Grupa 0 – Grunty zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, nasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp.; grunty zabudowane i zurbanizowane; użytki ekologiczne; nieużytki; tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu którego dotyczy.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Kąty Wrocławskie była właścicielem i użytkownikiem gruntów o powierzchni 817,3375 ha, w tym nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego o powierzchni **48,2800 ha.**

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień (wartość)		Zmiana wartości
		31.12.2023r.	31.12.2024r.	
1.	*Grunty orne*	2 260 688,32 zł	2 257 033,59 zł	-3 654,73 zł
2.	*Łąki trwałe*	125 505,90 zł	125 505,90 zł	- zł
3.	*Pastwiska Trwałe*	75 554,37 zł	75 554,37 zł	- zł
4.	*Grunty rolne zabudowane*	16 661,30 zł	16 661,30 zł	- zł
5.	*Grunty pod stawami*	80 042,29 zł	79 630,36 zł	-411,93 zł
6.	*Lasy*	2 576,53 zł	2 576,53 zł	- zł
7.	*Grunty zadrzewione i zakrzewione*	28 481,20 zł	28 481,20 zł	- zł
8.	*Tereny mieszkaniowe*	2 687 273,07 zł	2 637 091,89 zł	-50 181,18 zł
9.	*Tereny przemysłowe*	4 322 684,66 zł	4 410 806,66 zł	88 122,00 zł
10.	*Tereny zabudowane inne*	7 755 179,14 zł	7 731 261,49 zł	-23 917,65 zł
11.	*Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy*	1 350 624,73 zł	1 350 624,73 zł	- zł
12.	*Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe*	2 014 356,25 zł	2 011 609,90 zł	-2 746,35 zł
13.	*Użytki kopalne*	19 200,00 zł	152 860,50 zł	133 660,50 zł
14.	*Nieużytki*	87 733,43 zł	87 239,27 zł	-494,16 zł
15.	*Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych*	263,31 zł	263,31 zł	- zł
16.	*Drogi*	54 243 384,60 zł	54 922 220,03 zł	678 835,43 zł
17.	*Inne tereny komunikacyjne*	52 366,12 zł	52 366,12 zł	- zł
18.	*Rowy*	651 965,82 zł	1 278 316,38 zł	626 350,56 zł
RAZEM		75 774 541,04 zł	77 220 103,53 zł	1 445 562,49 zł

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.
Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.

W skład nieruchomości stanowiących mienie komunalne wchodzi:
- ✓ własność
- ✓ użytkowanie wieczyste
- ✓ zarząd
- ✓ najem
- ✓ dzierżawa

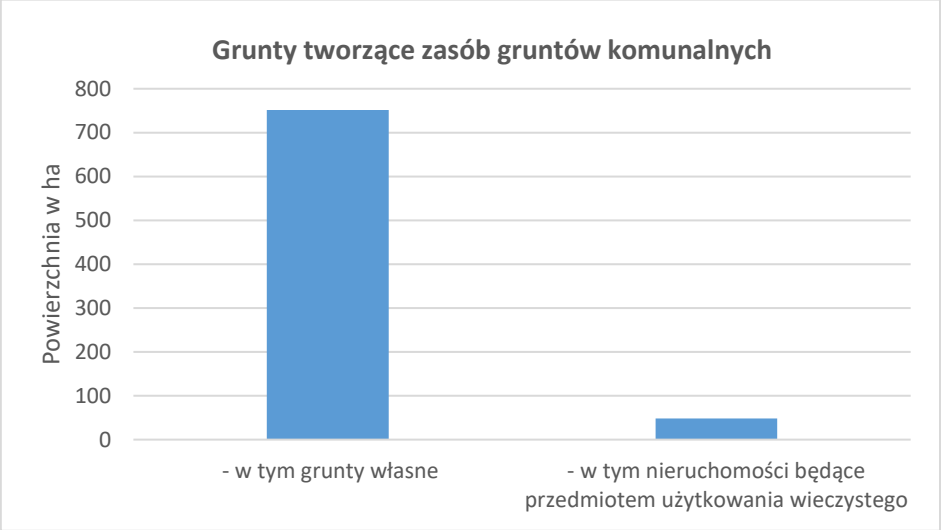
Informacje o stanie mienia na dzień 31.12.2024 r.

I Prawa własności przysługujące Gminie:	
	powierzchnia w ha
1. Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych:	817,3375
- w tym grunty własne	769,4907
- w tym nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego	47,8468
2. Grunty własne Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste nie tworzące zasobu nieruchomości:	
- dla osób fizycznych i prawnych	36,4236
- dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych	11,4232
Ogółem grunty Gminy Kąty Wrocławskie	817,3375

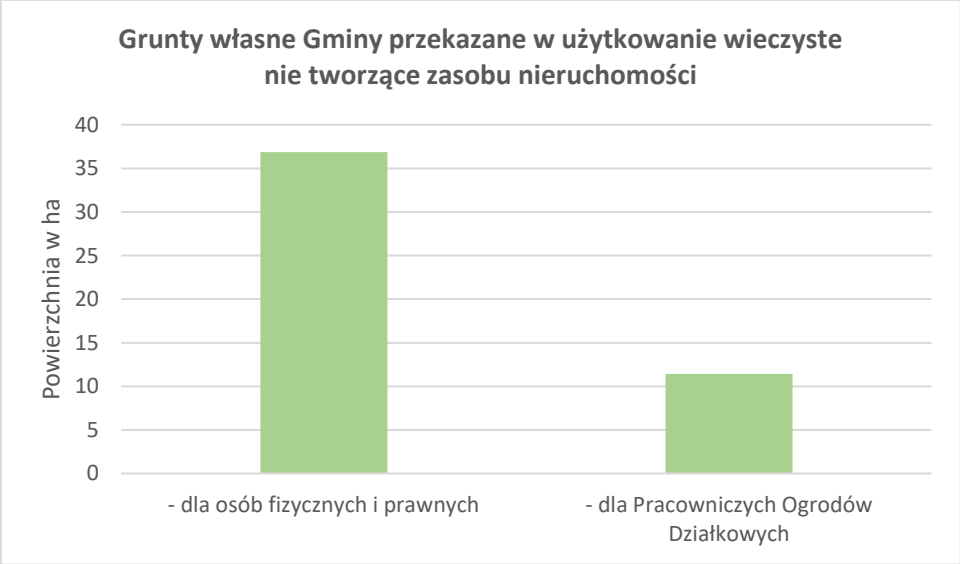
II Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	**ubyło (ha)**	**przybyło (ha)**
- nabyte na podstawie aktów notarialnych prawo własności		0,4723
- zbyte prawo użytkowania wieczystego	0,4332	
- nabyte w trybie decyzji administracyjnych prawo własności (rowy, drogi)		16,3171
- sprzedane w drodze bez przetargowej	0,3600	
- sprzedane w drodze przetargowej		
- darowizna		1,3847
Ogółem zmiany	0,7932	18,2643

Wykres nr 2: Grunty własne.



Wykres nr 3: Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste.



Wartość mienia wzrosła o nieruchomości przekazane przez:

Gmina stała się właścicielem nieruchomości:
Wojewoda Dolnośląski:

1). decyzją nr NRŚ-OR.7532.442.2022.MC z 19.03.2024 r. stwierdził, że:

- dz. nr 119 o pow. 0, 1280 ha

(rów) położona w Krzeptowie z mocy prawa, stała się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.
2). decyzją nr NRŚ-OR.7532.151.2023.KSR z 22.03.2024 r. stwierdził, że:

- dz. nr 121/1 o pow. 0,0033 ha,
- dz. nr 121/2 o pow. 0,2000 ha,
- dz. nr 223 o pow. 0,5500 ha

(rowy) położone w Smolcu z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

3). decyzją nr NRŚ-OR.7532.148.2023.KSR z 15.04.2024 r. stwierdził, że:

- dz. nr 11 o pow. 0,32 ha,
- dz. nr 13 o pow. 0,52 ha,
- dz. nr 101 o pow. 0,1293 ha,
- dz. nr 103 o pow. 0,01 ha

(rowy) położone w Samotworze z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

4). decyzją nr NRŚ-OR.7532.147.2023.KSR z 16.04.2024 r. stwierdził, że:

- dz. nr 27 o pow. 0,16 ha,
- dz. nr 88 o pow. 0,49 ha,
- dz. nr 101 o pow. 0,04 ha,
- dz. nr 125 o pow. 0,24 ha,
- dz. nr 130 o pow. 0,03 ha,
- dz. nr 139 o pow. 0,97 ha,
- dz. nr 141 o pow. 1,02 ha,
- dz. nr 151 o pow. 0,28 ha,
- dz. nr 157/1 o pow. 0,1484 ha

(rowy) położone w Sadkowie i Sadkówku z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

5). decyzją nr NRŚ-OR.7532.153.2023.KSR z 16.04.2024 r. stwierdził, że:

- dz. nr 9/1 o pow. 0,4400 ha,
- dz. nr 16 o pow. 0,09 ha,
- dz. nr 22 o pow. 0,10 ha,
- dz. nr 41 o pow. 0,11 ha,
- dz. nr 45 o pow. 0,05 ha,
- dz. nr 79/2 o pow. 0,2498 ha,
- dz. nr 85/2 o pow. 0,34 ha,
- dz. nr 156 o pow. 0,34 ha,
- dz. nr 189 o pow. 0,29 ha,
- dz. nr 191/4 o pow. 0,1514 ha,
- dz. nr 253 o pow. 0,54 ha,
- dz. nr 254 o pow. 0,06 ha,
- dz. nr 55 o pow. 0,21 ha

(rowy) położone w Sośnicy i Różańcu z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

6). decyzją nr NRŚ-OR.7532.428.2022.KM z 17.06.2024 r. stwierdził, że:

- dz. nr 179 o pow. 0,0500 ha,
- dz. nr 221 o pow. 0,8100 ha,
- dz. nr 228 o pow. 0,4300 ha,
- dz. nr 259 o pow. 0,2500 ha,
- dz. nr 286 o pow. 0,2900 ha

(rowy) położone w Małkowicach z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

7). decyzją nr NRŚ-OR.7532.424.2022.BC z 19.06.2024 r. stwierdził, że:

- dz. nr 141 o pow. 0,2286 ha,
- dz. nr 143 o pow. 1,0852 ha,
- dz. nr 144 o pow. 0,0718 ha,
- dz. nr 146 o pow. 0,3050 ha,
- dz. nr 147 o pow. 0,0253 ha,
- dz. nr 148 o pow. 0,0738 ha,
- dz. nr 161 o pow. 0,0822 ha,
- dz. nr 162 o pow. 0,2604 ha,
- dz. nr 163 o pow. 0,3108 ha,
- dz. nr 168 o pow. 0,6943 ha,
- dz. nr 169 o pow. 0,1743 ha,
- dz. nr 170 o pow. 0,1960 ha

(rowy) położone w Kozłowie z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

8). decyzją nr NRŚ-OR.7532.150.2023.KSR z 7.10.2024 r. stwierdził, że:

- dz. nr 41 o pow. 0,0400 ha,
- dz. nr 48 o pow. 0,0300 ha,
- dz. nr 54 o pow. 0,0800 ha,
- dz. nr 69 o pow. 0,3000 ha,
- dz. nr 124 o pow. 0,4600 ha,
- dz. nr 133 o pow. 0,0500 ha,
- dz. nr 135 o pow. 0,2500 ha,
- dz. nr 182 o pow. 0,2500 ha,
- dz. nr 86/6 o pow. 0,1000 ha

(rowy) położone w Skałce z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

9). decyzją nr NRŚ-OR.7532.154.2023.KSR z 7.10.2024 r. stwierdził, że:

- dz. nr 147 o pow. 0,1700 ha,
- dz. nr 154 o pow. 0,0500 ha,
- dz. nr 157 o pow. 0,0700 ha,
- dz. nr 171 o pow. 0,0700 ha,
- dz. nr 173 o pow. 0,0300 ha,
- dz. nr 191/2 o pow. 0,1182 ha

(rowy) położone w Strzeganowicach z mocy prawa, stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

Gmina Kąty Wrocławskie zakupiła od osób fizycznych i osób prawnych grunty na realizację celu publicznego:

a). dz. nr 175/29 o pow. 0,0063 ha położoną w Sadkowie, zabudowaną przepompownią ścieków wraz z przewodem tłocznym PEHD160,
b). dz. nr 82/1 o pow. 0,0321 ha położoną w Skałce, w mpzp przeznaczona pod drogę publiczną ,
c). dz. nr 79/24 o pow. 0,0937 ha i dz. nr 82/3 o pow. 0,0747 ha położone w Skałce, w mpzp przeznaczone pod drogę publiczną.
Osoba fizyczna i osoba prawna darowała Gminie Kąty Wrocławskie dz. nr 184/24 o pow. 1,3847 ha położoną w Smolcu, w mpzp teren przeznaczony pod zieleń.
Gmina Kąty Wrocławskie skorzystała z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 1735 o pow. 0,1309 ha, dz. nr 1736 o pow. 0,1034 ha i dz. nr 1737 o pow. 0,0312 ha, na realizację zadań własnych.

BUDYNKI I LOKALE

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2024r. – 225 482 290,44 zł brutto,

Grupa 1 obejmuje:

- wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

W 2024 roku wartość środków trwałych w grupie 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zwiększyła się o:

- montaż systemu klimatyzacji w świetlicy w Wojtkowicach,
- modernizację pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich – moduł Sekretariatu,
- przyjęcie Budynku Niepublicznej Szkoły w Zachowicach od ZGM w Kątach Wrocławskich,
- przyjęcie Budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie,

W 2024 roku wartość środków trwałych w grupie 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zmniejszyła się :

- o przekazanie nieodpłatne Budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie,
- o przekazanie nieodpłatne Domku Piłkarskiego w Kątach Wrocławskich do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.

Gmina Kąty Wrocławskie jest właścicielem lub współwłaścicielem w budynkach mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne z tego:

- ✓ 113 lokali mieszkalnych na obszarze gminy Kąty Wrocławskie (wsie),
- ✓ 145 lokali mieszkalnych w mieście Kąty Wrocławskie.

Na terenie miasta i gminy znajduje się 12 lokali socjalnych.
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 24 działek o łącznej pow. 17,8129 ha.

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym, znajdująca się w granicach działki nr 732 o pow. 0,2407 ha w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 4, została przekazana w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich.
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użyteczności publicznej, znajdująca się w granicach działki nr 215, nr 216, nr 217, nr 218 i część dz. nr 326 o łącznej pow. 0,8700 ha w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków 36 i 38, została przekazana w trwały zarząd:

- ✓ Gminnemu Żłobkowi „Skrzat” w Kątach Wrocławskich,
- ✓ Przedszkolu Publicznemu nr 2 w Kątach Wrocławskich.

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użyteczności publicznej szkoła, znajdująca się w granicach działki nr 101/8 o pow. 2,4553 ha w Krzeptowie przy ul. Władysława Reymonta 1, została przekazana w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Krzeptowie.

Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej:

- 28 świetlic wiejskich, z który 20 przekazanych jest do korzystania Radom Sołeckim, 1 jest w administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich, a pozostałe pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy,
- 4 remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Gniechowice, Smolec, Małkowice i Zachowice,
- obiekt hali widowiskowo sportowej w Kątach Wrocławskich został przekazany w dzierżawę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskie,
- na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie znajduje się 25 boisk sportowych,
- obiekt krytej pływalni wraz z parkingiem położony w Kątach Wrocławskich został przekazany w dzierżawę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2024r. – 331 987 823,28 zł brutto,

Grupa 2 obejmuje: obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak:
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych,
- rurociągi,
- linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,
- infrastruktura transportu,
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W 2024 roku w grupie 2 w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oddano do użytku obiekty:

Oświetlenie:

- przejścia dla pieszych przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich,
- ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich,
- ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich,
- ul. Przemysłowej w Kątach Wrocławskich,
- ul. Chłopskiej w Smolcu,
- ul. Szkolnej w Małkowicach,
- ul. Jagodowej w Krzeptowie,
- ul. Diamentowej w Pietrzykowicach,
- Al. Róż w Mokronosie Górnym,
- ul. Spacerowej w Mokronosie Górnym,
- ul. Radarowej w Kębłowicach,

- boisk w Krzeptowie,
- oświetlenie zewnętrzne terenu w Krzeptowie,
- ul. Reymonta w Krzeptowie

Na dzień 31.12.2024r. na majątku Gminy Kąty Wrocławskie znajduje się 1995 lamp oświetlenia drogowego (w 2024r. na majątek Gminy przyjęto 74 opraw oświetleniowych).

Wodociągi:

- wodociąg w Pietrzykowicach dz. nr 160, 194/1,
- wodociąg Smolec dz. nr 471/1, 477/10,
- wodociąg w Krzeptowie, w pasie drogi W. Szymborskiej i Cz. Miłosza,
- wodociąg Bliż dz. nr 113, 145/1, 145/4,
- Wodociąg - Starówka w Kątach Wrocławskich,

Na dzień 31.12.2024r. na majątku Gminy Kąty Wrocławskie znajduje się 37,60 km sieci wodociągowej (w 2024r. na majątek Gminy przyjęto 0,6 km sieci wodociągowej).

Kanalizacja:

- kanalizacja sanitarna w Pietrzykowicach dz. nr 160, 194/1,
- kanalizacja sanitarna w Krzeptowie, w pasie drogi W. Szymborskiej i Cz. Miłosza,
- kanalizacja sanitarna w Sadkowie na dz. nr 76/1, 77/1, 175/29, 191/2, 162/33, 118, 112, 65/115,
- kanalizacja sanitarna w Cesarzowicach,
- kanalizacja deszczowa - SP Małkowice,
- kanalizacja deszczowa - ZSP Krzeptów,
- przepompownia ścieków sanitarnych - ZSP Krzeptów,
- kanalizacja deszczowa - ul. Reymonta w Krzeptowie,
- kanalizacja deszczowa w Rynku w Kątach Wrocławskich,

Na dzień 31.12.2024r. na majątku Gminy Kąty Wrocławskie znajduje się 71,60 km sieci kanalizacji sanitarnej (w 2024r. na majątek Gminy przyjęto 14,6 km sieci kanalizacji sanitarnej).

Drogi, drogi rowerowe:

- ul. Szczęśliwa w Pietrzykowicach,
- ul. Radarowa w Kębłowicach,
- ul. Reymonta w Krzeptowie,
- ścieżka rowerowa - ul. Reymonta w Krzeptowie,
- droga wewn. ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich,
- droga wewn. ul. Świdnicka w Kątach Wrocławskich,
- droga wewn. ul. W. Sikorskiego w Kątach Wrocławskich,

- droga wewn. łącznik ulic N. Barlickiego i L. Okulickiego w Kątach Wrocławskich,
- droga wewn. ul. Kościelna w Kątach Wrocławskich,
- droga wewn. ul. Magistracka w Kątach Wrocławskich,
- droga wewn. ul. Parkowa w Kątach Wrocławskich,
- droga wewn. ul. Wąska w Kątach Wrocławskich,
- droga wewn. ul. L. Okulickiego w Kątach Wrocławskich,
- droga wewn. ul. N. Barlickiego w Kątach Wrocławskich,
- droga wewn. ul. Kościuszki w Kątach Wrocławskich,
- droga i plac w Rynku w Kątach Wrocławskich.

Ponadto na stan środków trwałych w grupie 2, w 2024 roku zostały przyjęte:

- ogrodzenie placu zabaw w Stoszycach,
- chodnik łączący Rondo i ul. Legionów w Kątach Wrocławskich,
- tor dla rolkarzy - ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich,
- plac - nawierzchnia komunikacyjna - SP Małkowice,
- parkingi wraz z drogami dojazdowymi - ZSP Krzeptów,
- chodniki - ciągi piesze - ZSP Krzeptów,
- place zabaw - ZSP Krzeptów,
- bieżnia i skok w dal - ZSP Krzeptów,
- boisko do koszykówki - ZSP Krzeptów,
- boisko wielofunkcyjne - ZSP Krzeptów,
- ogrodzenie - ZSP Krzeptów,
- trafostacja - ZSP Krzeptów,
- chodnik - ul. Reymonta w Krzeptowie,
- kanał technologiczny - ul. Reymonta w Krzeptowie,
- siłownia terenowa w Krzeptowie,
- podziemny zbiornik na odpady w Rynku w Kątach Wrocławskich,
- aleje spacerowe na plantach przy ul. Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich,
- skatepark przy ul. Kościuszki w Kątach Wrocławskich.

W 2024 r. Gmina Kąty Wrocławskie otrzymała nieodpłatnie od 7R PROJEKTY 60 Sp. z o.o. na podstawie umowy, drogę gminną KD-D w Kątach Wrocławskich.

W 2024 roku wartość środków trwałych w grupie 2 w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zmniejszyła się o:

- nieodpłatne przekazanie do Tauron Dystrybucja S.A. przebudowanej sieci elektroenergetycznej ul. Chomicza w Nowej Wsi Wrocławskiej,
- nieodpłatne przekazanie do Tauron Dystrybucja S.A. przebudowanej sieci elektroenergetycznej ul. Morelowa w Mokronosie Dolnym,
- nieodpłatne przekazanie do Szkoły Podstawowej w Małkowicach nawierzchni komunikacyjnej, kanalizacji deszczowej,
- nieodpłatne przekazanie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie: parkingi wraz z drogami dojazdowymi, chodniki - ciągi piesze, place zabaw, bieżnia i skok w dal, boisko do koszykówki, boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie, kanalizacja deszczowa, przepompownia ścieków sanitarnych, oświetlenie boisk, oświetlenie zewnętrzne terenu, trafostacja.

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Wartość kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2024r. – 1 159 641,02 zł brutto,

Grupa 3 obejmuje:

- kotły grzejne i parowe,
- maszyny napędowe pierwotne niezespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem,
- maszyny elektryczne wirujące,
- zespoły prądotwórcze, które traktuje się, jako samodzielne obiekty,
- przenośne kotłownie kontenerowe.

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2024r. – 2 470 686,15 zł brutto,

Grupa 4 obejmuje:

maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:
- obrabiarki,
- maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych,
- maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym,
- maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,
- piece przemysłowe,
- urządzenia do wymiany ciepła,
- maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych,
- zespoły komputerowe,
- urządzenia do regulacji i sterowania procesami,
- roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

W 2024 r. wartość środków trwałych w Urzędzie w grupie 4 zwiększyła się w wyniku zakupu:

- szafy teleinformatycznej PD3 do UMIG w Kątach Wrocławskich,
- serwera Xopero Unified Protection do UMIG w Kątach Wrocławskich,
- pierwszego wyposażenia w sprzęt elektroniczny wraz z oprogramowaniem - ZSP w Krzeptowie,

W 2024r. przyjęto nieodpłatnie od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Serwer typu II.

W 2024 r. wartość środków trwałych w Urzędzie w grupie 4 zmniejszyła się w wyniku likwidacji:

- 3 zestawów komputerowych,
- motopompy szlamowej OSP Zachowice

oraz sprzedaży:

- komputera przenośnego HP 8540p.

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych na dzień 31.12.2024r. – 441 202,73 zł brutto

Grupa 5 obejmuje:

- maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych,
- maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie,
- aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych,
- maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich,
- maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych,
- maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna,
- maszyny papiernicze i poligraficzne,
- maszyny włókiennicze i odzieżowe,
- maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry,
- maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych,
- maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
- maszyny rolnicze i gospodarki leśnej

W 2024 r. wartość środków trwałych w Urzędzie w grupie 5 zwiększyła się w wyniku zakupu:

- traktorka kosiarki samojezdnej – Sadowice,
- traktorka kosiarki samojezdnej – Zachowice,

Natomiast zmniejszenia w grupie 5 w Urzędzie nastąpiły w wyniku:

- sprzedaży traktorka kosiarki samojezdnej w Czerńczycach.

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.12.2024 r. – 2 636 102,92 zł brutto

Grupa 6 obejmuje:

- zbiorniki wbudowane lub zainstalowane wewnątrz budynków,
- urządzenia i aparaturę energii elektrycznej, takie jak: urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe,
- urządzenia dla radiofonii i telewizji (nadawcze i odbiorcze), urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii,
- urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe,
- urządzenia telefoniczne,
- urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych,
- dźwigi i przenośniki (transportery), takie jak: dźwigi osobowe i towarowe, dźwigniki, wciągniki, kołowroty, wyciągi, żurawie-przenośniki i podnośniki, suwnice, wsadzarki, obrotnice, wywrotnice, mechanizmy napędowe kolejek linowych,
- pozostałe urządzenia przemysłowe, takie jak: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne,

- urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania,
- akumulatory hydrauliczne,
- urządzenia pralni,
- wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane,
- urządzenia projekcyjne i teatralne,
- urządzenia do przeprowadzania badań technicznych,
- pozostałe urządzenia techniczne

W 2024r. wartość środków trwałych w Urzędzie w grupie 6 zwiększyła się w wyniku:

- budowy masztu dla Syreny alarmowej OSP Małkowice,
- przyjęcia Separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem - ZSP Krzeptów,
- przyjęcia Monitoringu w ZSP w Krzeptowie.

Natomiast zmniejszenia w grupie 6 w Urzędzie nastąpiły w wyniku:

- likwidacji motopompy pływackiej NIAGARA - OSP Zachowice,
- nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie Separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem oraz Monitoringu w ZSP w Krzeptowie.

ŚRODKI TRANSPORTU

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2024r. – 2 758 960,97 zł brutto

Grupa 7 obejmuje:

- kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru,
- tramwajowy tabor szynowy,
- samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne,
- statki i konstrukcje pływające,
- statki powietrzne,
- pozostałe środki transportu, przykładowo, wózki jezdniowe, poduszkowce

W 2024 r. wartość środków trwałych w grupie 7 w Urzędzie zmniejszyła się w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania samochodu ratowniczo - gaśniczego Mercedes ACTROS 1832 dla Gminy Wasilków.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2024r. – 20 920 956,63 zł brutto,

Grupa 8 obejmuje:

Poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak przykładowo, laboratoryjny,

medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych,
- budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupie 1 i 2.

W rozdziale tym uwzględniono również informacje dotyczące pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo w chwili oddania do używania) dóbr kultury oraz zbiorów bibliotecznych.

W 2024r. wartość środków trwałych grupy 8 oraz pozostałych środków trwałych w Urzędzie zwiększyła się o:

- Wartość pierwszego wyposażenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie,
- Nagłośnienie dużej sali gimnastycznej - ZSP Krzeptów,

Wyposażenie placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych:

- piłkochwyt na boisku w Krzeptowie,
- górka wspinaczkowa - Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich,
- trampolina – Samotwór,
- tyrolka – Gądów,
- zestaw sprawnościowy – Bogdaszowice,
- ścieżka zdrowia - Osiedle nr 2 w Kątach Wrocławskich,
- plac zabaw - SP Małkowice,
- siłownia terenowa w Krzeptowie - urządzenia i mała architektura,
- plac zabaw (planta północna) w Kątach Wrocławskich,
- plac zabaw (planta południowa) w Kątach Wrocławskich,
- siłownia terenowa w Kątach Wrocławskich,
- piłkochwyt - Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich,
- piłkochwyt Osiedle Leśne w Smolcu,
- zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej - Atlas HMS Atom, znajdującej się na świetlicy wiejskiej w sołectwie Małkowice,
- zakup karuzeli, stołu do tenisa do Sadkowa,
- zakup przenośnego stanowiska sprawnościowego do nauki dla dzieci i młodzieży mieszkających w sołectwie Gniechowice-Stary Dwór.

Namioty, altany, kontenery, wiaty:

- garaże w Kątach Wrocławskich,
- kontener świetlica w Szymanowie,
- wiata śmietnikowa - Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich,
- kontener magazynowy przy świetlicy w Kilianowie,
- wiata rowerowa - SP Małkowice,
- wiata - ZSP Krzeptów
- kontener magazynowy - Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich,
- zakup namiotu o wymiarach 3x6 dla sołectwa Zabrodzie,
- zakup namiotu imprezowego dla świetlicy wiejskiej Wojtkowicach,
- zakup namiotu imprezowego o wymiarach 5 x 10 m do świetlicy wiejskiej Kozłowie.

Wyposażenie świetlic, sołectw, osiedli:

- zakup sprzętu audiowizualnego dla Osiedla nr 3,
- zakup rzutnika/projektora do świetlicy wiejskiej w Małkowicach,
- zakup głośnika przenośnego do świetlicy w Mokronosie Dolnym,
- zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy w Pełcznicy,
- zakup ekranu do rzutnika do świetlicy w Bogdaszowicach,
- zakup kosy spalinowej – sołectwo Kębłowice,
- zakup dmuchawy do liści dla sołectwa Jurczyce,
- zakup kosy mechanicznej dla Pietrzykowic,
- zakup kosy spalinowej wraz z dodatkowymi akcesoriami dla sołectwa Smolec Zatorze,
- zakup ławek - Osiedla nr 1, 2 i 4 w Kątach Wrocławskich,
- zakup ławek - Wojtkowice – Krobielowice,
- zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Zabrodziu,
- zakup krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej,
- zakup 4 niebieskich namiotów o wymiarach 3x6 dla sołectwa Czerńczyce,
- wykonanie i montaż wiaty na boisku w sołectwie Kamionna,
- zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Skałce - lodówka i mikrofalówka,
- zakup stojaka na rowery - Nowa Wieś Kącka,
- zakup zmywarko-wyparzarki dla sołectwa Zachowice,
- zakup kuchenki z płytą indukcyjną, jednopalnikową dla świetlicy wiejskiej w Zabrodziu,
- zakup kuchenki gazowo-elektrycznej Amica do świetlicy wiejskiej w Gniechowicach,
- zakup odkurzacza do sprzątania na sucho i mokro – świetlica w Pietrzykowicach,
- zakup odkurzacza do świetlicy wiejskiej w Małkowicach,
- zakup kuchenki, zmywarki, lodówki i płyty indukcyjnej do świetlicy w Szymanowie,
- zakup ekspresu do kawy do świetlicy w Samotworze,
- zakup lodówki do świetlicy w Strzeganowicach,
- zakup ekspresu do świetlicy w Sokolnikach,
- zakup witryny chłodniczej przemysłowej do świetlicy wiejskiej w Gniechowicach,
- zakup odkurzacza do świetlicy w Nowej Wsi Kąckiej,
- zakup warnika do wody do świetlicy wiejskiej w Szymanowie,
- zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy w Cesarzowicach,
- zakup kuchenki dla sołectwa Cesarzowice,
- zakup roweru treningowego na doposażenie świetlicy wiejskiej w Górzycach,
- zakup grilla dla sołectwa Skałka,
- zakup agregatu prądotwórczego dla Zybiszowa,
- zakup grilla dla sołectwa Stoszyce,
- wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Zybiszów,
- zakup pilarki spalinowej dla Pietrzykowic,
- wykonanie sześciu tablic informacyjnych na osiedle numer 3 w Kątach Wrocławskich,
- zakup defibrylatora AED iPAD SP 1 razem z kapsułą zewnętrzną z alarmem i modułem grzania,
- zakup tablic ogłoszeniowych 4 szt. - Osiedle nr 2 w Kątach Wrocławskich,
- dostawa i montaż monitoringu na budynku przy ulicy Polnej 3 w Mokronosie Górnym,
- zakup urządzenia do waty cukrowej do świetlicy wiejskiej w Gniechowicach,
- dostawa i montaż zbiornika na deszczówkę przy ul. Makowej w Kątach Wrocławskich - Osiedle nr 2,

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach oraz Niepublicznej Szkoły Zachowicach,
- tablice regulaminowe - plac zabaw, siłownia, skatepark przy Rynku w Kątach Wrocławskich,
- zakup 2 szt. ławostołów WOODY z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojtkowicach,
- zakup stołu cateringowego do świetlicy we Wszemiłowicach,
- zakup 4 kompletów ławostołów Bawaria 01 oraz dodatkowej ławki Bawaria 01 z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w Kozłowie,
- zakup 6 kompletów ławostołów Bawaria 01 – Czerńczyce,
- zakup 8 kompletów biesiadnych na osiedle nr 4 w Kątach Wrocławskich,
- zakup ławostołów do doposażenia Osiedla nr 3 w Katach Wrocławskich,
- zakup szafy do świetlicy w Zabrodziu,
- zakup szafy na zabawki, ozdoby i materiały papiernicze. - świetlica w Pietrzykowicach,
- zakup mebli do kuchni świetlicy wiejskiej w Sośnicy,
- zakup szafy do świetlicy w Kozłowie,
- aneks kuchenny do świetlicy w Szymanowie,
- zakup szafy i regału na świetlicę wiejską w Nowej Wsi Kąckiej,
- zakup kredensu do świetlicy wiejskiej w Sokolnikach,
- zakup szafki lustrzanej jako doposażenia świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym.

Wyposażenie UMiG Kąty Wrocławskie:

- zakup pętli indukcyjnej do BOK SMOLEC,
- wykonanie mebli biurowych do pokoju Sekretarza,
- wykonanie mebli dla Wydziału PIO - budynek PKP,
- wykonanie mebli biurowych dla części Wydziału Finansowego,
- zakup foteli biurowych na potrzeby UMiG,
- zakup budowlanych osuszaczy powietrza,
- zakup ekspresu do kawy do sekretariatu Burmistrza,
- zakup dwóch niszczarek biurowych,
- wykonanie ścianek wystawienniczych na plakaty w formacie B1, 2-stronnych, 4-panelowych,
- usługa wdrożenia urządzenia Posnet Ergo online w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
- gablota ogłoszeniowa zewnętrzna przed budynek Ratusza,
- zakup urządzeń na potrzeby punktu paszportowego w Kątach Wrocławskich - czytnik linii papilarnych,
- zakup szafy Rack 6U do ZGM Zakup szafy Rack 6U do nowych pomieszczeń Wydziału Podatków i Opłat,
- zakup regału na książki do kącika dziecięcego w UMiG,
- zakup telefonu Motorola, Xiaomi Redmi,
- zakup tabletów dla radnych Rady Miejskiej,
- zakup i dostarczenie komputerów typu All-in-One z systemem operacyjnym i z oprogramowaniem biurowym,
- zakup drukarek,
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet,
- zakup urządzeń na potrzeby punktu paszportowego w Kątach Wrocławskich - drukarka laserowa, skaner,
- zakup elementów systemu informatycznego do archiwizacji plików: Dysk sieciowy NAS Synology DS923+.

Sprzęt i wyposażenie OSP:

- zakup płachty gaśniczej wielorazowego użytku dla OSP Smolec,
- zakup kamery wziernikowej z ruchomą głowicą dla OSP Smolec,
- zakup przecinarki do stali i betonu Stihl, pilarki Stihl, butów gumowych z wkładką trudnopalną i antyprzepięciową, rękawic technicznych dla OSP Smolec,
- zakup hełmu ratowniczo-technicznego F2XR, butów strażackich, hełmu Rosenbauer, butów gumowych z wkładką trudnopalną i antyprzepięciową, munduru bojowego FHR OPZ,
- zakup doposażenia dla OSP Smolec: system chłodzenia baterii MRT , urządzenie gaśnicze do fotowoltaiki SOLARSTOP , termowizor , buty gumowe z wkładką trudnopalną i antyprzepięciową, kamera wziernikowa z ruchomą głowicą,
- zakup doposażenia dla OSP Smolec: nawigacja GARMIN z mapami TOPO - 2 szt., podkrzesywarka elektryczna z akumulatorem, ładowarka samochodowa z uchwytem do kamery -, sanie lodowe pneumatyczne -, reduktor do napełniania konstrukcji pneumatycznych, buty gumowe z wkładką trudnopalną i antyprzepięciową,
- zakup odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach,
- zakup szafek kuchennych dla OSP Smolec.

Tablice informacyjne:

- tablica informująca o dofinansowaniu - ul. Reymonta w Krzeptowie,
- tablica informująca o dofinanowaniu - Sala gimnastyczna ZSP w Krzeptowie, siłownia w Krzeptowie.

W 2024r. wartość środków trwałych grupy 8 oraz pozostałych środków trwałych w Urzędzie zmniejszyła się o:

- nieodpłatne przekazanie do ZGM w Kątach Wrocławskich trzech garaży zlokalizowanych w Kątach Wrocławskich,
- nieodpłatne przekazanie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie: Wiata (osłona śmietnikowa), nagłośnienie dużej sali gimnastycznej, pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie, tablica informacyjna – dofinansowanie Sali gimnastycznej w Krzeptowie,
- nieodpłatne przekazanie do Szkoły Podstawowej w Małkowicach: plac zabaw (mała architektura), wiata rowerowa,
- likwidację altany w Stradowie,
- likwidację telewizora Samsung w Sośnicy, kuźnia w Strzeganowicach,
- likwidację biurka – Małkowice,
- likwidację biurka komputerowego – UMIG,
- likwidację krzesła komputerowego UMIG,
- likwidację krzesła w Nowej Wsi Kąckiej,
- likwidację krzesła w Pełcznicy,
- likwidację krzeseł drewnianych w UMIG,
- likwidację rękawic technicznych model CESTUS DEEP GRIP (6 par) - OSP w Smolcu,
- sprzedaż używanych laptopów i notebooków i telefonów,
- likwidację lodówko - zamrażarki w Pietrzykowicach,
- likwidację kuchni gazowej Amica w Zachowicach,

- likwidację chłodziarko - zamrażarki w Cesarzowicach,
- likwidację patelni elektrycznej w Sośnicy,
- likwidację lodówki (2 szt.) – Wojtkowice,
- likwidację kuchenki – Wszemiłowice,
- likwidację kuchni elektrycznej KC – Zabrodzie,
- likwidację kuchenki gazowo - elektrycznej, chłodziarki – Zabrodzie,
- likwidację chłodziarko - zamrażarki, kuchni gazowo - elektrycznej – Skałka,
- likwidację taboretu gazowego – Małkowice,
- likwidację chłodziarko - zamrażarka – Strzeganowice,
- likwidację wózka i mopa w Zachowicach,
- likwidację fotopułapki 2 szt. w Smolcu,
- likwidację namiotów - 2 szt. w Zachowicach,
- likwidację nagrzewnicy przemysłowej CFP w Bogdaszowicach,
- likwidację XBOX ONE w Czerńczycach,
- likwidację pieca węglowego w Gądowie,
- likwidację kosiarki spalinowej w Nowej Wsi Wrocławskiej,
- likwidację namiotu imprezowego w Rybnicy,
- likwidację stołu do tenisa stołowego w Strzeganowicach,
- likwidację konsoli Sony Slim w Strzeganowicach,
- likwidację niszczarki do dokumentów – UMIG,
- likwidację namiotu P5 niebieski 3x6 – Jurczyce,
- likwidację Pilarki MS 290 - OSP Małkowice,
- likwidację Stołów bankietowych - 2 szt. w Cesarzowicach,
- likwidację szafy i komody – Małkowice,
- likwidację Lady 2 – UMIG,
- likwidację trampoliny zewnętrznej w Gądowie,
- likwidację konika na sprężynie w Rybnicy,
- likwidację stołu do gry w piłkę nożną w Sośnicy,
- likwidację bramki na placu zabaw w Stoszycach.

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

W myśl art. 3 ust.1 pkt 16 uor środkami trwałymi w budowie są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Wartość środków trwałych w budowie w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie kształtowała się następująco:

	Wartość w zł 31.12.2023r.	Wartość w zł 31.12.2024	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
1	2	3	4	5
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 316 343,61 zł	9 643 994,48 zł	49 672 349,13 zł	83,74%

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się:

- prawa majątkowe – prawa autorskie, prawa pokrewne, know-how, koncesje i licencje, patenty, znaki towarowe, prawa do wynalazków, programy komputerowe,
- koszty prac rozwojowych – koszty poniesione na opracowanie nowych produktów i technologii,
- wartość firmy – różnica między ceną nabycia a wartością godziwą firmy.

W 2024 r. kwota wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie zwiększyła się o:

- Zakup programu do podwójnego uwierzytelniania,
- Zakup programu Flash Back Pro,
- Zakup programu Microsoft Office Home & Business,
- Zakup licencji GA Znaki,

W 2024 r. kwota wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie zmniejszyła się o:

- Likwidację licencji w związku z zakończeniem okresu ich użytkowania oraz braku korzyści ekonomicznych.

WYSZCZEGÓL-NIENIE	31.12.2023 r.			31.12.2024 r.			Zmiana
	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	Umorzenia na koniec roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	Umorzenia na koniec roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego	
Wartości niematerialne i prawne	2 192 770,62 zł	2 154 159,66 zł	38 610,96 zł	2 008 444,05 zł	1 989 732,11 zł	18 711,94 zł	-19 899,02 zł

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

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 **437 359,00 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**.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY, OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU, OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY GRUNTÓW, PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI, OPŁAT Z TYTUŁU NALICZENIA RENTY PLANISTYCZNEJ

W 2024 roku uzyskano wpływy między innymi ze sprzedaży:

1. działki nr 919 o pow. 0,0040 ha położonej w Kątach Wrocławskich
2. działki nr 2741 o pow. 0,2547 ha położonej w Kątach Wrocławskich
3. działki nr 1996 o pow. 0,0653 ha położonej w Kątach Wrocławskich
5. sprzedaż na własność prawa użytkowania wieczystego dz. nr 1532 i 1536 o łącznej pow. 0,0902 ha położone w Kątach Wrocławskich.

Jak również z tytułu:

- opłat z użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 78 259,12 zł,
- opłat za trwały zarząd 20 370,00 zł,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych pod: garaże, rolne i ogródki przydomowe położonych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 239 294,67 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 736,61 zł,
- naliczenia renty planistycznej związanej ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 1 323 400,80 zł.

Podstawowe informacje o aktywach trwałych w ewidencji jednostek budżetowych gminy

ZOJO wraz z jednostkami obsługiwanymi

1. **Środki trwałe – ZOJO wraz z jednostkami obsługiwanymi**

Jednostka	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2024 r.	Umorzenie	Wartość netto na 31.12.2024 r.
Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich		**11 293 541,57**	**4 464 557,57**	**6 828 984,00**
PP	**Środki trwałe - ogółem**	**10 459 225,28**	**3 630 241,28**	**6 828 984,00**
PP	Grunty - grupa 0	190 242,64	0,00	190 242,64
PP	Budynki i lokale - grupa 1	9 297 753,11	3 148 294,09	6 149 459,02

PP	Obiekty inżynierii lądowej - grupa 2	408 270,01	51 884,22	356 385,79
PP	Urządzenia techniczne - grupa 6	438 609,13	331 514,65	107 094,48
PP	Narzędzia i wyposażenie - grupa 8	124 350,39	98 548,32	25 802,07
PP	**Pozostałe środki trwałe**	**817 926,46**	**817 926,46**	**0,00**
PP	**Wartości niematerialne i prawne**	**16 389,83**	**16 389,83**	**0,00**
Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich		**13 862 202,94**	**1 943 282,21**	**11 918 920,73**
PP 2	**Środki trwałe - ogółem**	**13 023 685,16**	**1 104 764,43**	**11 918 920,73**
PP 2	Grunty - grupa 0	3 568,80	0,00	3 568,80
PP 2	Budynki i lokale - grupa 1	12 313 874,96	923 174,98	11 390 699,98
PP 2	Obiekty inżynierii lądowej - grupa 2	461 248,21	34 593,58	426 654,63
PP 2	Narzędzia i wyposażenie - grupa 8	244 993,19	146 995,87	97 997,32
PP 2	**Pozostałe środki trwałe**	**823 340,09**	**823 340,09**	**0,00**
PP 2	**Wartości niematerialne i prawne**	**15 177,69**	**15 177,69**	**0,00**
Szkoła Podstawowa w Gniechowicach		**8 595 112,79**	**4 900 888,14**	**3 694 224,65**
SP GN	**Środki trwałe - ogółem**	**7 785 516,85**	**4 091 292,20**	**3 694 224,65**
SP GN	Grunty - grupa 0	30 262,50	0,00	30 262,50
SP GN	Budynki i lokale - grupa 1	6 617 156,00	3 361 163,34	3 255 992,66
SP GN	Obiekty inżynierii lądowej - grupa 2	699 841,28	328 248,00	371 593,28
SP GN	Kotły i maszyny energetyczne - grupa 3	139 923,57	139 923,57	0,00
SP GN	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - grupa 5	5 998,00	5 998,00	0,00
SP GN	Urządzenia techniczne - grupa 6	82 076,81	82 076,81	0,00
SP GN	Narzędzia i wyposażenie - grupa 8	210 258,69	173 882,48	36 376,21
SP GN	**Pozostałe środki trwałe**	**782 823,31**	**782 823,31**	**0,00**
SP GN	**Wartości niematerialne i prawne**	**26 772,63**	**26 772,63**	**0,00**
Szkoła Podstawowa w Małkowicach		**6 722 160,50**	**1 060 039,77**	**5 662 120,73**
SP MA	**Środki trwałe - ogółem**	**6 129 133,35**	**467 012,62**	**5 662 120,73**
SP MA	Budynki i lokale - grupa 1	5 020 829,27	322 233,41	4 698 595,86
SP MA	Obiekty inżynierii lądowej - grupa 2	878 517,90	63 838,42	814 679,48
SP MA	Kotły i maszyny energetyczne - grupa 3	12 570,60	6 892,98	5 677,62
SP MA	Narzędzia i wyposażenie - grupa 8	217 215,58	74 047,81	143 167,77
SP MA	**Pozostałe środki trwałe**	**580 290,87**	**580 290,87**	**0,00**
SP MA	**Wartości niematerialne i prawne**	**12 736,28**	**12 736,28**	**0,00**
Jednostka	**Wyszczególnienie**	**Wartość brutto na 31.12.2024 r.**	**Umorzenie**	**Wartość netto na 31.12.2024 r.**
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich		**13 080 942,71**	**4 906 806,62**	**8 174 136,09**
SP NR 1	**Środki trwałe - ogółem**	**11 649 180,51**	**3 475 044,42**	**8 174 136,09**
SP NR 1	Budynki i lokale - grupa 1	9 557 212,51	2 652 644,17	6 904 568,34
SP NR 1	Obiekty inżynierii lądowej - grupa 2	1 384 063,56	242 408,98	1 141 654,58
SP NR 1	Kotły i maszyny energetyczne - grupa 3	318 785,93	209 553,23	109 232,70
SP NR 1	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - grupa 5	9 199,99	9 199,99	0,00

SP NR 1	Urządzenia techniczne - grupa 6	107 556,61	97 561,59	9 995,02
SP NR 1	Narzędzia i wyposażenie - grupa 8	272 361,91	263 676,46	8 685,45
SP NR 1	**Pozostałe środki trwałe**	**1 408 110,72**	**1 408 110,72**	**0,00**
SP NR 1	**Wartości niematerialne i prawne**	**23 651,48**	**23 651,48**	**0,00**
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich		**9 800 965,59**	**5 236 001,83**	**4 564 963,76**
SP NR 2	**Środki trwałe - ogółem**	**8 365 283,44**	**3 800 319,68**	**4 564 963,76**
SP NR 2	Budynki i lokale - grupa 1	7 694 314,36	3 275 403,16	4 418 911,20
SP NR 2	Obiekty inżynierii lądowej - grupa 2	538 745,50	392 692,94	146 052,56
SP NR 2	Kotły i maszyny energetyczne - grupa 3	132 223,58	132 223,58	0,00
SP NR 2	**Pozostałe środki trwałe**	**1 357 404,63**	**1 357 404,63**	**0,00**
SP NR 2	**Wartości niematerialne i prawne**	**78 277,52**	**78 277,52**	**0,00**
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich		**912 137,27**	**729 052,91**	**183 084,36**
ZOJO	**Środki trwałe - ogółem**	**547 856,19**	**364 771,83**	**183 084,36**
ZOJO	Środki transportu - grupa 7	487 469,30	330 167,57	157 301,73
ZOJO	Narzędzia i wyposażenie - grupa 8	60 386,89	34 604,26	25 782,63
ZOJO	**Pozostałe środki trwałe**	**257 527,78**	**257 527,78**	**0,00**
ZOJO	**Wartości niematerialne i prawne**	**106 753,30**	**106 753,30**	**0,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeptowie		**71 022 740,43**	**3 747 385,15**	**67 275 355,28**
ZSP K	**Środki trwałe - ogółem**	**67 980 057,54**	**704 702,26**	**67 275 355,28**
ZSP K	Grunty - grupa 0	2 939 976,22	0,00	2 939 976,22
ZSP K	Budynki i lokale - grupa 1	54 720 217,76	455 670,55	54 264 547,21
ZSP K	Obiekty inżynierii lądowej - grupa 2	7 595 011,25	94 184,82	7 500 826,43
ZSP K	Maszyny, urządzenia i aparaty - grupa 4	86 270,20	6 470,26	79 799,94
ZSP K	Urządzenia techniczne - grupa 6	162 564,28	4 844,80	157 719,48
ZSP K	Narzędzia i wyposażenie - grupa 8	2 476 017,83	143 531,83	2 332 486,00
ZSP K	**Pozostałe środki trwałe**	**2 993 747,20**	**2 993 747,20**	**0,00**
ZSP K	**Wartości niematerialne i prawne**	**48 935,69**	**48 935,69**	**0,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie		**29 142 072,14**	**6 545 079,23**	**22 596 992,91**
ZSP SA	**Środki trwałe - ogółem**	**27 081 605,89**	**4 484 612,98**	**22 596 992,91**
ZSP SA	Grunty - grupa 0	1 631 900,00	0,00	1 631 900,00
ZSP SA	Budynki i lokale - grupa 1	22 686 743,67	3 394 935,30	19 291 808,37
ZSP SA	Obiekty inżynierii lądowej - grupa 2	2 181 063,99	594 059,46	1 587 004,53
ZSP SA	Urządzenia techniczne - grupa 6	91 462,80	57 926,44	33 536,36
ZSP SA	Narzędzia i wyposażenie - grupa 8	490 435,43	437 691,78	52 743,65
ZSP SA	**Pozostałe środki trwałe**	**2 000 021,91**	**2 000 021,91**	**0,00**
ZSP SA	**Wartości niematerialne i prawne**	**60 444,34**	**60 444,34**	**0,00**
Jednostka	**Wyszczególnienie**	**Wartość brutto na 31.12.2024 r.**	**Umorzenie**	**Wartość netto na 31.12.2024 r.**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu		**27 369 108,19**	**9 540 622,83**	**17 828 485,36**
ZSP SM	**Środki trwałe - ogółem**	**25 125 621,82**	**7 297 136,46**	**17 828 485,36**

ZSP SM	Grunty - grupa 0	139 079,94	0,00	139 079,94
ZSP SM	Budynki i lokale - grupa 1	23 781 201,31	6 532 768,56	17 248 432,75
ZSP SM	Obiekty inżynierii lądowej - grupa 2	480 953,41	140 381,55	340 571,86
ZSP SM	Kotły i maszyny energetyczne - grupa 3	281 105,20	273 528,40	7 576,80
ZSP SM	Urządzenia techniczne - grupa 6	43 137,33	28 456,78	14 680,55
ZSP SM	Narzędzia i wyposażenie - grupa 8	400 144,63	322 001,17	78 143,46
ZSP SM	**Pozostałe środki trwałe**	**2 179 025,45**	**2 179 025,45**	**0,00**
ZSP SM	**Wartości niematerialne i prawne**	**64 460,92**	**64 460,92**	**0,00**
Gminny Żłobek "Skrzat"		**4 439 323,34**	**656 996,57**	**3 782 326,77**
Żłobek	**Środki trwałe - ogółem**	**4 134 301,71**	**351 974,94**	**3 782 326,77**
Żłobek	Grunty - grupa 0	1 013,70	0,00	1 013,70
Żłobek	Budynki i lokale - grupa 1	3 989 036,46	299 068,36	3 689 968,10
Żłobek	Obiekty inżynierii lądowej - grupa 2	64 084,50	4 806,34	59 278,16
Żłobek	Narzędzia i wyposażenie - grupa 8	80 167,05	48 100,24	32 066,81
Żłobek	**Pozostałe środki trwałe**	**296 493,74**	**296 493,74**	**0,00**
Żłobek	**Wartości niematerialne i prawne**	**8 527,89**	**8 527,89**	**0,00**
		196 240 307,47	**45 321 175,25**	**150 919 132,22**

w tym grunty przekazane z zasobu Gminy w trwały zarząd:

Jednostka	Wartość na 31.12.2024 r.
Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich	190 242,64
Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich	3 568,80
Szkoła Podstawowa w Gniechowicach	30 262,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeptowie	2 939 976,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie	1 631 900,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu	139 079,94
Gminny Żłobek "Skrzat"	1 013,70
	4 936 043,80

Obiekty sportowe oraz dydaktyczne jednostek oświatowych są udostępniane podmiotom prowadzącym działalność sportową i edukacyjną:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich – wynajem sal lekcyjnych, sali sportowej i powierzchni pod automat z żywnością – 4 umowy wynajmu i 4 umowy użyczenia sal sportowych. W wynajmowanych pomieszczeniach odbywają się zajęcia taneczne, sportowe oraz robotyki i programowania dla mieszkańców i uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich – wynajem sal lekcyjnych i powierzchni pod automat z żywnością – 4 umowy wynajmu. W wynajmowanych pomieszczeniach odbywają się zajęcia języka angielskiego oraz robotyki i programowania dla uczniów szkoły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu - wynajem sal lekcyjnych, sal sportowych, sali widowiskowej w przedszkolu oraz powierzchni pod automaty z żywnością - 19 umów wynajmu i 3 umowy użyczenia. W wynajmowanych pomieszczeniach odbywają się zajęcia rekreacyjne, edukacyjne i sportowe, zajęcia kodowania, robotyki i programowania, zajęcia języka angielskiego dla mieszkańców, uczniów i dzieci w przedszkolu,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeptowie – 1 umowa wynajmu powierzchni pod automat z żywnością, 4 umowy użyczenia sal sportowych na zajęcia, rekreacyjne i sportowe,

Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – wynajem sali sportowej i sal lekcyjnych i powierzchni pod automat z żywnością. W wynajmowanych pomieszczeniach odbywają się zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i sportowe – 6 umów wynajmu i 2 umowy użyczenia sali sportowej,
Szkoła Podstawowa w Małkowicach – wynajem sali sportowej na zajęcia rekreacyjne i sportowe – 3 umowy wynajmu i 1 umowa użyczenia,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – wynajem sal lekcyjnych, sal sportowych, korytarza szkolnego i powierzchni pod automat z żywnością na zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i sportowe dla mieszkańców i uczniów, 10 umów wynajmu i 4 umowy użyczenia,
Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich – 3 umowy wynajmu sali widowiskowej na zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci.
Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich – wynajem sali widowiskowej i sali zabaw na zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci z przedszkola.

Obiekty sportowe/sale dydaktyczne mogą być użyczane nieodpłatnie, na pisemny wniosek podmiotów uprawnionych, po zakończeniu lekcji i innych zadań statutowych szkoły/przedszkola. Podmiotami uprawnionymi są:

a) Rada Rodziców,
b) Samorząd uczniowski,
c) mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie, stowarzyszenia i organizacje działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, w celu organizowania zajęć dzieciom i młodzieży uczącej się do 25 roku życia,
d) uczniowskie kluby sportowe działające na terenie Gminny Kąty Wrocławskie, w celu organizowania zajęć sportowych,
e) organizatorzy imprez charytatywnych,
f) drużyny harcerskie działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, w celu organizowania działalności statutowej,
g) organizacje osób niepełnosprawnych,
h) ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, w celu organizacji zajęć sportowych dla swoich członków (strażaków OSP), a także dla członków młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych, pod warunkiem uczestnictwa w zajęciach grup o liczebności nie mniejszej niż 10 osób.

Zgodnie z zawartą dniu 17.12.2024 r. umową użyczenia, ZSP w Sadkowie oddaje w bezpłatne używanie kompleks boisk sportowych (część działki nr 11/26 o powierzchni 2600 m^2) Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich na cele sportowe oraz utrzymania w należytym stanie. Umowa została zawarta na okres od 02.01.2025 do 30.06.2025 r.

Inwestycje zrealizowane w roku 2024

W roku 2024 zakończono budowę i oddano do użytku nową jednostkę oświatową - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeptowie. Budynek wraz z gruntem, niezbędną infrastrukturą i pierwszym wyposażeniem został nieodpłatnie przekazany w/w jednostce przez Gminę Kąty Wrocławskie w trwały zarząd. Wartość środków trwałych netto na 31.12.2024 r. wyniosła 67 275 355,28 zł.

W Szkole Podstawowej w Małkowicach zrealizowano zadanie pod nazwą: Budowa obiektów małej architektury na terenie SP w Małkowicach – stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach tej inwestycji Gmina Kąty Wrocławskie nieodpłatnie przekazała w/w jednostce plac zabaw, plac – nawierzchnię komunikacyjną, kanalizację deszczową oraz wiatę rowerową wraz z poniesionymi na ten cel nakładami inwestycyjnymi na łączną kwotę 553 504,90 zł.

Doposażono plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu – jednostka zrealizowała to zadanie w ramach własnego budżetu. Wartość inwestycji: 79 467,93 zł.

Wykaz środków niematerialnych i prawnych znajdujących się w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich na dzień 31.12.2024 r.

020 Wartości niematerialne i prawne wartość brutto 45.602,70 umorzenia 45.602,70

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada w trwałym zarządzie działkę nr 732 o pow. 0,2407 ha zabudowaną budynkiem użyteczności publicznej przy ulicy Nowowiejskiej 4 w Kątach Wrocławskich, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00039306/4. Nieruchomość stanowi własność Gminy Kąty Wrocławskie przeznaczona jest na działalność statutową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. Wartość gruntu wynosi 182.178,72 zł, natomiast wartość budynku bez umorzenia wynosi 2.359.475,57 zł (z umorzeniem 1.679.420,05 zł).

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Kąty Wrocławskie

Informacja o stanie mienia komunalnego

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Celem jego działania jest realizacja zadań wynikających ze statutu nadanego w drodze Uchwały Rady Miejskiej nr LIII/381/06 z dnia 11 lipca 2006 r. Gospodaruje przekazaną w zarząd ZGM częścią mienia komunalnego stanowiącą gminny zasób.

I Zwiększenia oraz zmniejszenia mienia w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

A. Grunty

Zwiększenie mienia, przejęto w zarząd ZGM od Gminy

- działka nr 1891 w miejscowości Kąty Wrocławskie *1365 m^2*

Zmniejszenie mienia, przekazano do Gminy z zarządu ZGM

- działka nr 371 w miejscowości Zachowice *1800 m^2*

B. <u>Budynki i pomieszczenia</u>

Zwiększenie mienia, przejęto w zarząd ZGM od Gminy

Pomieszczenia garażowe, 3 szt. w miejscowości Kąty Wrocławskie, dz. nr 1891 65 *m^2*

Zmniejszenie mienia, przekazano do Gminy z zarządu ZGM

- budynek szkoły w miejscowości Zachowice, dz. nr 371

C. <u>Inne</u>

Zwiększenie mienia, wprowadzono nowe środki trwałe

- wiata śmietnikowa przy ul. Staszica w Kątach Wrocławskich, dz. nr 17/6 21 425,50 zł
- ogrodzenie przy budynku OSP w miejscowości Zachowice przy ul. Słonecznej 12 15 000,00 zł

Zmniejszenie mienia, przekazano do Gminy

- ogrodzenie szkoły w miejscowości Zachowice, 10 710,85 zł

II Zwiększenia wartości mienia w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Budynki

Zwiększenie wartości środka trwałego poprzez wykonanie modernizacji/ocieplenia budynku

- budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 1 w miejscowości Kąty Wrocławskie o kwotę 6 920,00 zł

Miejscowość	Łącznie		Lokale zasiedlone				Lokale niezasiedlone			
	Ilość lokali	Powierzchnia w m2	w budynku stanowiącym własność Gminy		w budynku stanowiącym współwłasność Gminy i innych podmiotów		w budynku stanowiącym własność Gminy		w budynku stanowiącym współwłasność Gminy i innych podmiotów	
			Ilość	Łączna powierzchnia w m^2	Ilość	Łączna powierzchnia w m^2	Ilość	Łączna powierzchnia w m^2	Ilość	Łączna powierzchnia w m^2
Bogdaszowice	6	165,41	-	-	5	143,72	-	-	1	21,69
Czerńczyce	5	258,95	-	-	5	258,95	-	-	-	-
Gniechowice	16	826,01	4	237,56	12	588,45	-	-	-	-
Górzyce	2	71,15	-	-	2	71,15	-	-	-	-
Kąty Wrocławskie	145	5 700,41	62	2 521,91	73	2 826,77	2	72,89	8	278,84
Kilianów	4	121,96	4	121,96	-	-	-	-	-	-
Krzeptów	3	122,12	-	-	3	122,12	-	-	-	-
Mokronos Górny	2	61,06	-	-	2	61,06	-	-	-	-
Rybnica	1	13,97	-	-	1	13,97	-	-	-	-
Sadowice	1	33,55	-	-	1	33,55	-	-	-	-
Smolec	29	1 323,72	13	606,68	13	576,96	2	95,09	1	44,99
Sośnica	3	171,37	-	-	1	63,37	2	108,00	-	-
Stoszyce	1	50,2	-	-	1	50,20	-	-	-	-
Stradów	18	1 000,27	5	309,12	2	99,20	11	591,95	-	-
Strzeganowice	1	29,76	-	-	-	-	-	-	1	29,76
Wojtkowice	5	262,16	4	230,24	1	31,92	-	-	-	-
Zabrodzie	10	531,98	10	531,98	-	-	-	-	-	-
Zachowice	6	266,52	4	172,23	1	44,23	1	50,06	-	-
Łącznie	**258**	**11 010,57**	**106**	**4 731,68**	**123**	**4 985,62**	**18**	**917,99**	**11**	**375,28**

III Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

A. Nieruchomości użyczone

W użyczeniu było 7 nieruchomości, jedna w miejscowości Kąty Wrocławskie i 6 na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, w tym 4 remizy OSP.

B. Mieszkaniowy zasób Gminy

Nieruchomości podlegające dzierżawie

Rodzaje Nieruchomości	Obowiązujące umowy dzierżawy				Nieruchomości niewydzierżawione na terenie Miasta i Gminy	Łączna	
	Miasto		Gmina				
	Łączna ilość	Łączna powierzchnia w m^2	Łączna ilość	Łączna powierzchnia w m^2		Ilość	Powierzchnia w m^2
Budynki i lokale użytkowe	4	1 102,32	12	473,03	5	21	1 575,35
Garaże	14	262,20	6	96,52	5	25	358,72
Grunty	97	2 274,65	46	1 653,44	-	143	3 928,09
Ogródki	19	3 528,69	21	3 572,46	-	40	7 101,15
Łączna ilość nieruchomości	134	7 167,86	85	5 795,45	10	229	12 963,31