

**ZARZĄDZENIE NR 386/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506, ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869) 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 2019 rok w części tabelarycznej i opisowej, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2019 oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2019 rok.
2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2019 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

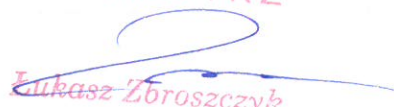
Lukasz Zbroszczyk

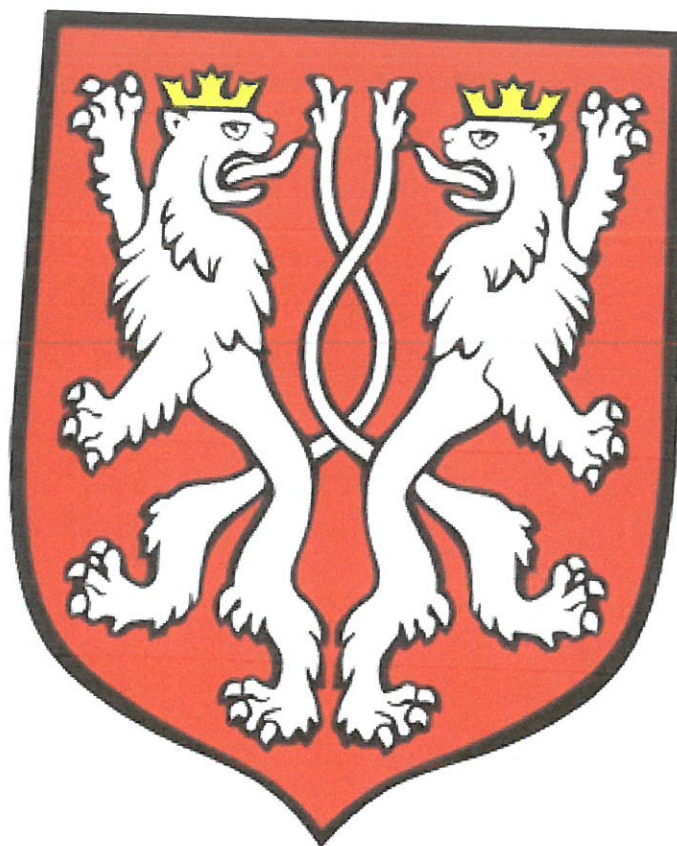
szkolna Przewodnicząca

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej (Dz. U. z 2019 roku poz. 869) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie zarząd przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

BURMISTRZ


Lukasz Zbrozczyk



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Kąty Wrocławskie
za rok 2019

30 marca 2020 r.

SPIS TREŚCI

Lp.	Nazwa	Strona
1.	Dane ogólne	2 - 3
2.	Dochody Gminy – Zał. nr 1	4 – 12
3.	Dochody Gminy wg źródeł – Zał. 1.1	13 - 15
4.	Objaśnienia do dochodów	16 – 26
5.	Wydatki Gminy – Zał. nr 2	27 – 40
6.	Wydatki Gminy wg działów – Zał. 2.1	41
7.	Objaśnienia do wydatków	42 – 109
8.	Wydatki inwestycyjne – Zał. nr 3	110 – 110
9.	Wydatki inwestycyjne – prosta lista – Zał. 3.1	113-115
10.	Objaśnienia do wydatków inwestycyjnych	116 - 135
11.	Wydatki na wynagrodzenia – Zał. nr 4	136 – 140
12.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – Zał. nr 5	141 – 144
13.	Dochody i wydatki Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – Zał. nr 6	145
14.	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Zał. nr 7	146
15.	Zestawienie dochodów z tytułu dotacji – Zał. nr 8	147
16.	Opis dotacji oświatowych – Zał. nr 9	148 – 149
18.	Informacje dodatkowe: - Informacja o stanie mienia komunalnego - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki - Wykaz należności, zaległości i zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2019.r.	

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Katy Wrocławskie za 2019 rok zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2019.

W uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Katy Wrocławskie Nr III/17/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wyniosły:

- dochody 143 114 000,00 zł,
- wydatki 160 671 000,00 zł,
- deficyt 17 557 000,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w kwocie 17 557 000 zł stanowiły kredyty i pożyczki.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1. wydatki bieżące w wysokości	110 982 061,00 zł
z tego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 989 041,88 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 966 649,12 zł
c) dotacje na zadanie bieżące	15 627 340,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 655 730,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 000,00 zł
e) wydatki na obsługę długu	737 300,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	49 688 939,00 zł

Ponadto w uchwalonym budżecie na 2019 rok zostały zapisane dochody i wydatki gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Wielkości uchwalone w budżecie gminy przyjętym do realizacji na 2019 rok ulegały w okresie do 31 grudnia 2019 roku zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy Katy Wrocławskie na rok 2019 wyniósł:

1. po stronie dochodów	159 675 184,06 zł
2. po stronie wydatków	181 824 162,06 zł
3. deficyt	- 22 148 978,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków oraz poziom deficytu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2019 roku kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody budżetu	159 675 184,06 zł	158 832 177,12 zł
II.	Wydatki budżetu	181 824 162,06 zł	169 123 305,11 zł
III.	Nadwyżka/Deficyt (I -II)	- 22 148 978,00 zł	-10 291 127,99 zł

Na dzień 31.12.2019 r. budżet Gminy Kąty Wrocławskie zamknął się deficytem w wysokości 10 291 127,99 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				159 675 184,06	158 832 177,12	99,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 748,58	717 748,58	100,0
	01095		Pozostała działalność	717 748,58	717 748,58	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717 748,58	717 748,58	100,0
600			Transport i łączność	595 429,00	1 317 042,50	221,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 022,00	195 441,61	224,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 517,76	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 022,00	184 923,85	212,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 190,00	244 190,00	80,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 190,00	244 190,00	119,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	203 217,00	849 323,54	417,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	99 675,80	110,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	14 166,60	118,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 046,97	104,7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 217,00	100 217,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	634 217,17	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	28 087,35	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 087,35	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 405 010,00	3 458 329,95	101,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 838 960,00	2 909 260,73	102,5
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	2 895,54	72,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	68 366,51	80,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 626,55	87,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 242,59	141,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 171,92	79,3
		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	1 405 000,00	1 472 145,03	104,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	183 637,73	153,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	902 748,66	90,3
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	206 102,61	147,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	3 001,23	120,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	22 862,36	65,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 460,00	2 460,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	566 050,00	549 069,22	97,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 050,00	549 069,22	97,0
710			Działalność usługowa	74 100,00	110 921,49	149,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 100,00	25 900,00	160,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 100,00	25 900,00	160,9
	71035		Cmentarze	58 000,00	85 021,49	146,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	77 005,92	154,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,57	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 881 557,00	2 567 522,84	136,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 760,00	216 571,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 760,00	216 571,00	99,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 647 000,00	2 254 289,93	136,9
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 442,00	67,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 682,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	126 470,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	1 525 926,04	98,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 000,00	586 741,08	762,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 747,00	10 747,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 747,00	10 747,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	675,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	675,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 050,00	85 239,91	1 687,9
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	464,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 408,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 217,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 617,00	138 205,50	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00	4 519,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 519,00	4 519,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 892,00	66 486,95	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 892,00	66 486,95	97,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 706,00	66 699,55	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 706,00	66 699,55	100,0
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00	13 500,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00	12 500,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 807 605,00	81 739 833,60	101,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 600,00	39 647,27	111,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	39 043,55	111,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	603,72	100,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 095 100,00	25 538 964,92	94,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 951 000,00	24 514 815,74	94,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	589 000,00	517 665,57	87,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00	45 760,83	87,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 000,00	116 568,58	45,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	304 945,00	135,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 715,63	171,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	37 493,57	163,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 492 580,00	10 030 103,12	105,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 825 000,00	4 947 731,02	102,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 861 618,92	103,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 580,00	3 482,35	97,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	399 198,89	73,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	29 974,20	50,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00	85 756,50	76,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 650 524,55	126,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 770,59	111,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	35 046,10	94,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 960 100,00	2 134 693,37	108,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	146 697,41	139,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000,00	644 497,00	100,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	610 303,70	122,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	682 245,81	100,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	251,28	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	50 000,00	142,9

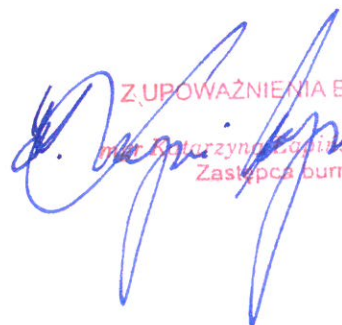
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	698,17	698,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 224 225,00	43 996 424,92	104,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 894 353,00	38 252 638,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 329 872,00	5 743 786,92	132,7
758			Różne rozliczenia	22 724 282,78	22 721 342,07	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 945 612,00	20 945 612,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 945 612,00	20 945 612,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	140 038,00	140 038,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	140 038,00	140 038,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 638 632,78	1 635 692,07	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 616,12	30,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 611,22	163 611,22	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 631,03	6 631,03	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 453 390,53	1 460 833,70	100,5
801			Oświata i wychowanie	3 264 835,90	3 677 837,46	112,6
	80101		Szkoły podstawowe	112 162,00	142 477,02	127,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 158,12	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	112 175,44	112,2
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 647,48	94,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 162,00	20 354,34	330,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 848,40	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00	114 328,80	108,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	65 451,00	81,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	236,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 705,76	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	44 936,04	179,7
	80104		Przedszkola	2 063 149,00	2 436 801,65	118,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	279 000,00	278 316,00	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 352,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 642,33	177,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 379 149,00	1 379 149,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 000,00	766 342,32	192,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 000,00	87 105,58	155,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	87 105,58	155,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 000,00	681 142,90	95,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	710 000,00	681 142,90	95,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 524,90	196 627,57	93,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 524,90	196 627,57	93,4
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	19 353,94	241,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 126,73	28,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 776,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 451,15	36,3
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 110,00	77,8
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 110,00	77,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 110,00	77,8
852			Pomoc społeczna	752 989,80	1 074 046,80	142,6
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	86 989,34	145,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	86 989,34	145,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	15 098,75	96,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	15 098,75	96,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	18 310,66	83,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	476,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	17 834,66	81,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 277,00	1 128,39	88,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277,00	1 128,39	88,4
	85216		Zasiłki stałe	189 000,00	185 144,29	98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	185 144,29	98,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 832,80	711 920,25	170,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 052,00	16 835,91	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 984,00	287 957,88	99,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe 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	93 379,54	343 126,20	367,5
		2059	Dotacje celowe 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	17 417,26	64 000,26	367,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	26 332,02	175,5
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	26 332,02	175,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 180,00	29 123,10	87,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 180,00	29 123,10	87,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	84 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,0
		2057	Dotacje celowe 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	84 000,00	84 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 901,00	10 401,00	61,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 901,00	10 401,00	61,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 651,00	8 151,00	55,6
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 250,00	2 250,00	100,0
855			Rodzina	30 909 972,00	30 785 816,58	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 799 100,00	24 794 779,76	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 799 100,00	24 794 779,76	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 937 372,00	4 821 812,88	97,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 378,68	73,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 877 372,00	4 775 410,32	97,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00	41 863,88	77,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 669,22	83,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,22	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 663,00	83,2
	85504		Wspieranie rodziny	1 125 948,00	1 122 140,36	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109 190,00	1 107 640,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 758,00	14 500,36	86,5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 552,00	45 414,36	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 552,00	45 414,36	99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 067 928,00	10 295 395,50	73,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 098 004,00	792 342,75	37,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 504,00	10 004,00	105,3
		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	2 088 500,00	782 338,75	37,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 850 000,00	4 754 947,03	98,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 850 000,00	4 754 947,03	98,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 023 500,00	3 965 972,50	65,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 023 500,00	3 965 972,50	65,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	40 032,57	22,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	39 271,37	21,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	701,84	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	2 362,28	15,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	2 362,28	15,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	47 568,30	103,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 489,82	112,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	24 226,50	96,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	851,98	85,2
	90095		Pozostała działalność	855 424,00	692 170,07	80,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	388,80	77,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	854 924,00	691 781,27	80,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 734,00	59 323,25	46,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 734,00	59 323,25	46,4
		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	45 270,00	59 323,25	131,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 464,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	87 674,00	57 500,00	65,6
	92601		Obiekty sportowe	87 674,00	7 500,00	8,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 174,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	-

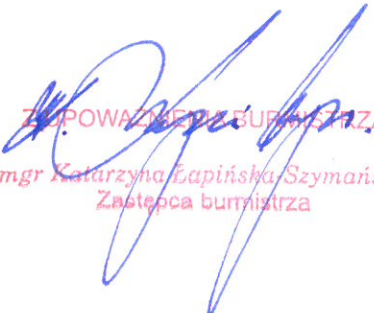

Z. UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
mgr Katarzyna Łopieńska-Szymańska
 Zastępca burmistrza

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Kąty Wrocławskie wg źródeł na dzień 31.12.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	159 675 184,06	158 832 177,12	99,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 894 353,00	38 252 638,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 329 872,00	5 743 786,92	132,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 776 000,00	29 462 546,76	95,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 389 000,00	2 379 284,49	99,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 680,00	49 243,18	88,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	794 000,00	515 767,47	65,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	39 043,55	111,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	29 974,20	50,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	2 362,28	15,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	146 697,41	139,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00	85 756,50	76,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000,00	644 497,00	100,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	2 895,54	72,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	610 303,70	122,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 620 500,00	5 537 257,44	98,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 325 000,00	2 955 469,55	127,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	68 366,51	80,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	14 166,60	118,1
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 626,55	87,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	46 676,88	116,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	359 000,00	343 767,00	95,8
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	710 000,00	681 142,90	95,9
0690	Wpływy z różnych opłat	333 000,00	262 317,62	78,8
0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550 270,00	1 643 643,72	106,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	183 637,73	153,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	902 748,66	90,3
0830	Wpływy z usług	187 000,00	265 872,20	142,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	3 001,23	120,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 700,00	98 127,42	114,5

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	30 493,02	59,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 953,51	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 622,00	184 203,80	2 136,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 351,00	112 168,76	122,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 565 050,00	1 534 279,27	98,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 344 393,48	7 221 654,63	98,3
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 123 033,22	2 100 570,26	98,9
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 250,00	2 250,00	100,0
2057	Dotacje celowe 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	177 379,54	427 126,20	240,8
2059	Dotacje celowe 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	17 417,26	64 000,26	367,5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 799 100,00	24 794 779,76	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 022,00	184 923,85	212,5
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	898 383,94	187,2
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 190,00	244 190,00	119,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00	41 891,78	77,6
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	140 038,00	140 038,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 945 612,00	20 945 612,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 784 329,00	5 921 868,42	76,1

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	-
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	2 088 500,00	782 338,75	37,5
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 631,03	6 631,03	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	634 217,17	-
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 453 390,53	1 460 833,70	100,5


ZŁOPOWAZNEPIKURNECZA
 mgr Katarzyna Lapińska, Szumańska
 Zastępca burmistrza

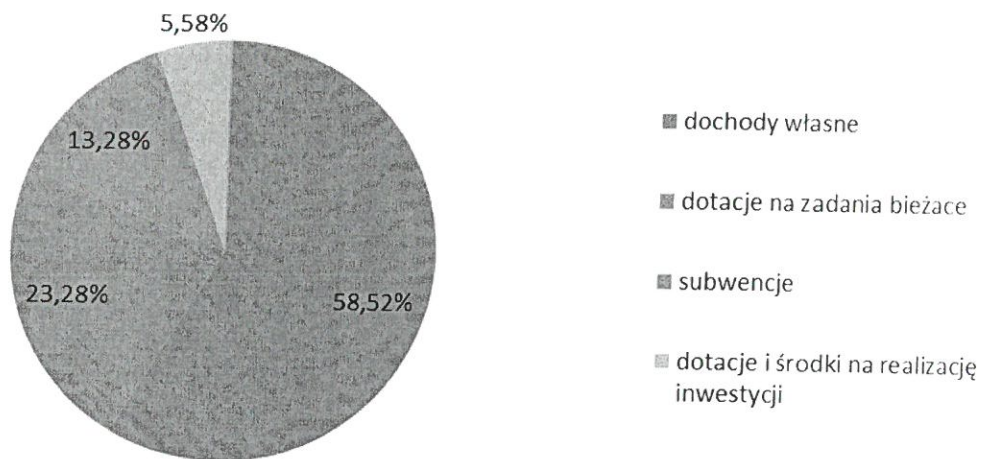
OPIS WYKONANIA DOCHODÓW

Planowane kwoty dochodów Gminy Kąty Wrocławskie wynikające z przyjętej uchwały budżetowej Nr III/17/18 na rok 2019 z dnia 27 grudnia 2018 r. po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 159 675 184,06 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 147 119 833,50 zł, a dochody majątkowe 12 555 350,56 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 r. dochody Gminy Kąty Wrocławskie wykonane zostały w kwocie 158 832 177,12 zł, co stanowi 99,05 % planowanej wielkości, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 148 886 900,43 zł, a dochody majątkowe w wysokości 9 945 276,69 zł.

NA POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW ZŁOŻYŁY SIĘ:

Dochody wg źródeł	Kwota	POZIOM WYKONANIA
		DO DOCHODÓW OGÓŁEM
<i>dochody własne</i>	92 944 759,15 zł	58,52 %
<i>dotacje i środki na zadania bieżące</i>	35 945 878,90 zł	22,63 %
<i>subwencje</i>	21 085 650,00 zł	13,28 %
<i>dotacje i środki na realizację inwestycji</i>	8 855 889,07 zł	5,58 %

Realizacja dochodów w 2019 roku wg źródeł



Dochody Bieżące

Dochody bieżące obejmują dochody własne uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy a także wpływy z tytułu różnych opłat, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji na zadania oświatowe.

Plan dochodów bieżących po zmianach	Wykonanie	% wykonania
147 119 833,50 zł	148 886 900,43 zł	101,20 %

- Plan dochodów bieżących na koniec roku wynosił 147 119 833,50 zł, wykonanie wyniosło 148 886 900,43 zł i stanowiło 101,20 % planowanej wartości.
- Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosił 80 807 605 zł, wykonanie wyniosło 81 739 833,60 zł i stanowiło 101,20 % planu; powyżej 100 % wykonano m.in. dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od osób prawnych (CIT), z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej, z podatku od czynności cywilnych.
- Plan dotacji i środków na realizację zadań bieżących wynosił 35 243 785,50 zł, wykonanie wyniosło 35 945 878,90 zł, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone: plan 32 143 493,48 zł, wykonanie 32 016 434,39 zł
 - dotacje bieżących na realizację projektów unijnych: plan 194 796,80 zł, wykonanie 491 126,46 zł
- Subwencja na zadania oświatowe wyniosła 21 085 650,00 zł.

Dochody majątkowe

W ramach planowanych na 2019 rok dochodów majątkowych uwzględniono dochody własne tj. ze sprzedaży mienia, z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a także dochody z tytułu dotacji i środków na realizację inwestycji. Do dnia 31 grudnia dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 9 945 276,69 zł, co stanowi 79,21 % planowanej wartości.

Dochody majątkowe wg źródeł	Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
<i>I. Dochody majątkowe własne</i>	1 122 500,00 zł	1 089 387,62 zł	97,05
<i>II. Dotacje i środki na cele inwestycyjne</i>	11 432 850,56 zł	8 855 889,07 zł	77,46
SUMA	12 555 350,56 zł	9 945 276,69 zł	79,21

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 717 748,58 zł

Wykonanie 717 748,58 zł

Wykonanie do planu 100 %

Zrealizowana kwota 717 748,58 zł pochodzi z dotacji na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na koszty obsługi tego zadania ponoszone przez Gminę.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 595 429 zł

Wykonanie 1 317 042,50 zł

Wykonanie do planu 221,20 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 595 429 zł. Wykonano 1 317 042,50 zł, co stanowi 221,20 % planu. Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w formie dofinansowania do realizacji zadań własnych z zakresu komunikacji zbiorowej w wysokości 184 923,85 zł
- środków przekazanych przez Powiat Wrocławski na podstawie porozumienia na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg i ścinką poboczy w wysokości 244 190 zł
- z tytułu opłaty parkingowej oraz dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania w wysokości 99 675,80 zł
- dotacji ze środków UE na realizację zadania dotyczącego budowy ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich w wysokości 100 217 zł
- dotacji ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania polegającego na budowie ul. Granitowej w Smolcu w wysokości 634 217,17 zł
- wpływ dotacji ze środków UE na realizację zadania związanego z budową przystanku kolejowego w Mokronosie Górnym
- wpłat z tytułu grzywien i mandatów w wysokości 14 166,60 zł
- wpłaty darowizny od podmiotu zewnętrznego na realizację połączeń linii 133 realizowanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego - kwota 10 517,76 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 1 046,97 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 3 405 010 zł

Wykonanie 3 458 329,95 zł

Wykonanie do planu 101,60 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 3 405 010 zł. Wykonano 3 458 329,95 zł, co stanowi 101,6 % planu. Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd 2 895,54 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 68 366,51 zł
- wpływów z opłat i kosztów sądowych 2 626,55 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień 4 242,59 zł

- wpływów z różnych opłat – 3 171,92 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych 1 472 145,03 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 183 637,73 zł
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 902 748,66 zł położonych w Kątach Wrocławskich przy ul. Spacerowej
 - dz. nr 8/10, AM-12 o pow. 0,1076 ha za cenę 180 381,96 zł,
 - dz. nr 8/11 i 9/11, AM-12 o łącznej pow. 0,1190 ha za cenę 194 668,41 zł
 - dz. nr 8/14, AM-12 o pow. 0,1234 ha za cenę 206 842,95 zł,
 - dz. nr 9/2, AM-12 o pow. 0,0993 ha za cenę 166 468,20 zł,
 - dz. nr 9/3, AM-12 o pow. 0,0903 ha za cenę 151 312,14 zł,
 - dz. nr 11/25, AM-5 o pow. 0,0021 ha za cenę 3 075 zł
- wpływów z refakturowania kosztów energii i mediów 206 102,61 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 3 001,23 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności 22 862,36 zł
- wpływów z kar i odszkodowań 2 460 zł
- wpływów z zapisów i darowizn na cele planistyczne
- dotacji otrzymanej ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w celu rewitalizacji zdegradowanych obszarów z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I” w wysokości 549 069,22 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 74 100 zł

Wykonanie 110 921,49 zł

Wykonanie do planu 149,70 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 74 100 zł. Wykonano 110 921,49 zł, co stanowi 149,70 % planu. Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu darowizn na cele planistyczne dotyczące miejscowości: Kąty Wrocławskie, Mokronos Dolny i Cesarzowice w kwocie 25 900 zł, wpływów z opłat za miejsca grzebalne, opłat za wjazd na cmentarz oraz opłat za odnowienie grobów w wysokości 77 005,92 zł. Na podstawie porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie dotacji na utrzymanie cmentarza powojennego w na konto gminy wpłynęła kwota 8 000 zł przeznaczonej na naprawy nagrobków żołnierzy radzieckich oraz prace pielęgnacyjne. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły kwocie 15 57 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 881 557 zł

Wykonanie 2 567 522,84 zł

Wykonanie do planu 136,50%

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 1 881 557 zł. Wykonano 2 567 522,84 zł, co stanowi 136,50 % planu. Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długotęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” w wysokości 586 741,08 zł. Wpłynęła także dotacja na realizację zadań zleconych oraz na obsługę tych zadań w wysokości 216 571 zł. Wpływy uzyskano także ze zwrotu podatku VAT w wysokości 1 526 601,04 zł, wpływów z tytułu naliczonych kar umownych w wysokości 160 087,62 zł, z tytułu darowizny na opłaty za Bieg Zachowice w wysokości 10 747 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzących ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 50 408,21 zł oraz wypłaty odszkodowania w wysokości 591,63 zł. Z tytułu wpłat opłat za ogłoszenia uzyskano kwotę 13 442 zł. Pozostałą kwotę uzyskano z wpływów z odsetek w wysokości 2 146,99 zł, wpływów z dywidendy za rok 2018 z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno Spożywczego 150 zł oraz wpływu z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 27,90 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 139 617 zł

Wykonanie 138 205,50 zł

Wykonanie do planu 99 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 139 617 zł. Wykonano 138 205,50 zł, co stanowi 99 % planu. W ramach działu zrealizowano dochody z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji zadań zleconych w związku z zarządzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w wysokości 66 699,55 zł, wyborami do Sejmu i Senatu w wysokości 66 486,95 zł, zwrotu kosztów przewiezienia do archiwum państwowego dokumentacji z wyborów samorządowych w wysokości 500 zł oraz na realizację zadania zleconego związanego z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi w kwocie 4 519 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 300 zł

Wykonanie 300 zł

Wykonanie do planu 100 %

W ramach działu otrzymano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu obronności w zaplanowanej wysokości tj. 300 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 13 500 zł

Wykonanie 13 500 zł

Wykonanie do planu 100 %

W ramach zadań z zakresu ochotniczych straży pożarnych oraz obrony cywilnej zaplanowano dochody w wysokości 13 500 zł. Do końca roku dochody zrealizowano w zaplanowanej wysokości. Dochody pochodziły z tytułu darowizny od podmiotu zewnętrznego dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 12 500 zł oraz z tytułu dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu obronności w wysokości 1 000 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 80 807 605 zł

Wykonanie 81 739 833,60 zł

Wykonanie do planu 101,20 %

Wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotą 80 807 605 zł. Wykonanie z tego tytułu na koniec roku wyniosło 81 739 833,60 zł, co stanowiło 101,2 % planowanej wartości. Dochody osiągnięto z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 38 252 638,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych - 5 743 786,92 zł
- podatku od nieruchomości 29 462 546,76 zł
- podatku rolnego 2 379 284,49 zł
- podatku leśnego 49 243,18 zł
- podatku od środków transportowych 515 767,47 zł
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 39 043,55 zł
- podatku od spadków i darowizn 29 974,20 zł
- wpływów z opłaty produktowej 2 362,28 zł
- wpływów z opłaty skarbowej 146 697,41 zł
- wpływów z opłaty targowej 85 756,50 zł
- wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej 644 497,00 zł
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 610 303,70 zł
- wpływów z innych opłat lokalnych tj. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości, wpływy z renty planistycznej, opłaty od wydanych decyzji dotyczących zgody na wycinkę drzew oraz opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego 682 245,81 zł

Pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów w ramach działu stanowiły wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 73 841,56 zł, wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu w plenerze w wysokości 50 000 zł oraz kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w wysokości 18 737,50 zł.

Udzielone ulgi przez organ podatkowy w postaci umorzeń wyniosły 4.085,22 zł z tego:

- za wywóz odpadów komunalnych 3.511,22 zł

- podatek od nieruchomości 574,00zł

Skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły dochody o 4.334.361,00 w stosunku do roku poprzedniego wartość wzrosła o 789.002,36 zł

Zmniejszenia dotyczyły:

- podatku od nieruchomości o 3.588.464,00 (różnica do roku poprzedniego o 287.186,36 zł)
- podatku od posiadania środków transportowych (różnica do roku poprzedniego o 501.816,00 zł)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 22 724 282,78 zł

Wykonanie 22 721 342,07 zł

Wykonanie do planu 100 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 22 724 282,78 zł. Do końca roku zrealizowano 22 721 342,07 zł, co stanowi 100 % planowanej wartości. Na poziom wykonania dochodów złożyły się wpływy z budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 20 945 612,00 zł oraz środków na uzupełnienie subwencji dla gmin w wysokości 140 038 zł. Z tytułu odsetek od lokat zakładanych w rachunku bankowym zaksięgowano kwotę 4 616,12 zł. Z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wpłynęła dotacja w wysokości 170 242,25 zł. Na konto budżetu Gminy przekazano kwotę 1 460 833,70 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3 264 835,90 zł

Wykonanie 3 677 837,46 zł

Wykonanie do planu 112,60 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 3 264 835,90 zł. Do końca roku zrealizowano 3 677 837,46 zł, co stanowi 112,6 % planowanej wartości.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach działalności szkół podstawowych dochody zaplanowano w kwocie 112.162,00 zł, wykonano w kwocie 142.477,02 zł, co stanowi 127,03 % wykonania planu finansowego.

Uzyskano dochody z następujących tytułów :

- dochody za zgubione, zniszczone podręczniki otrzymane przez uczniów nieodpłatnie w ramach dotacji oraz wydane duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych kwota 2.158,12 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sportowych oraz boisk szkolnych kwota 112.175,44 zł
- wpłaty pracowników za korzystanie z żywienia w SP Sadków kwota 5.647,48 zł
- wpłata ZUS z tytułu korekty naliczenia składek za rok ubiegły 293,24 zł
- wpłaty TUW z tytułu realizacji polis ubezpieczeniowych kwota 20.354,34 zł w tym :
 - odszkodowanie ZSP w Smolcu kwota 18.331,74
 - odszkodowanie SP NR 1 w Kątach Wrocławskich kwota 2.022,60 zł

- wpłata firmy POLBAU za zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków przy budowie pływalni DELFINEK przy SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich kwota 1.848,40 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych zrealizowane dochody wyniosły 114 328,80 zł. Środki pochodziły z tytułu:

dochody zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, wykonano w kwocie 69.392,76 zł, co stanowi 86,74 % wykonania planu finansowego. Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z tytułu zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Kąty Wrocławskie niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 44 936,04 zł (§ 2310)
- wpłaty rodziców z tytułu pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w Sadkowie kwota 65.451,00 zł (do sierpnia 2019)
- wpłaty rodziców za karty zbliżeniowe z numerem i logo ATMS Kids do terminali rejestrujących wejście do oddziału przedszkolnego w Sadkowie oraz naliczanie opłat z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci w placówce kwota 236,00 zł
- wpłaty nauczycieli oddziałów przedszkolnych w Sadkowie z tytułu korzystania z wyżywienia kwota 3.705,76 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach działalności przedszkoli zrealizowane dochody wyniosły 2 436 801,65 zł. Środki pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1 379 149,00 zł
- z tytułu zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Kąty Wrocławskie niepublicznym przedszkolnym działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 766 342,32 zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu :

- wpłaty rodziców z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach kwota 278.316,00 zł w tym :
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich kwota 155.530,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Smolcu kwota 100.524,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Sadkowie kwota 22.262,00 zł (od września 2019)
- wpłaty rodziców za karty zbliżeniowe z numerem i logo ATMS Kids do terminali rejestrujących wejście do przedszkoli oraz naliczanie opłat z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci w placówce kwota 2.352,00 zł
- wpłaty pracowników z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolach kwota 10.642,33 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach działalności innych form wychowania przedszkolnego tj. kluby przedszkolne zrealizowane dochody wyniosły 87 105,58 zł. Środki pochodziły z tytułu zwrotu kosztów udzielonych dotacji przez Gminę Kąty Wrocławskie niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Dochody zaplanowano w kwocie 710.000,00 zł, wykonano w kwocie 681.142,90 zł, co stanowi 95,94% wykonania planu finansowego dochodów. Uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach (tzw. wsad do kotła) kwota 681.142,90 zł w tym :

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich kwota 273.944,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Smolcu kwota 137.664,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Sadkowie kwota 236.058,00 zł
- SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich (oddział przedszkolny od września 2019) kwota 33.476,90 zł

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

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Gmina otrzymała dotację w wysokości 196 627,57 zł na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Plan dochodów z tego źródła gmina wprowadzi zmianą budżetu w lipcu br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach pozostałe działalności zaksięgowano dochody w łącznej wysokości 19 353,94 zł pochodzące głównie ze zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych i innych opłat oraz z tytułu:

- wpłaty rodziców za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych kwota 1.126,73 zł
- wpłaty z tytułu opłat za reklamy firm umieszczane na terenie szkół 1.451,15 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 4 000 zł

Wykonanie 3 110 zł

Wykonanie do planu 77,80 %

W ramach działu na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dochody na realizację zadań zleconych na zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Do końca roku dotację rozliczono z kwotą 3 110 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 752 989,80 zł

Wykonanie 1 074 046,80 zł

Wykonanie do planu 142,60 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 752 989,80 zł. Do końca roku zrealizowano 1 074 046,80 zł, co stanowi 142,60 % planowanej wartości. Dochody w wysokości 553 122,98 zł pochodzą z dotacji przekazanych Gminie na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej, na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację rządowego programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”.

Dodatkowo wpływy pochodziły z tytułu opłat za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 86 989,34 zł oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 26 332,02 zł. Z tytułu realizacji projektu pn.: „Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 2019.08.01-2021.01.31. na konto gminy wpłynęła dotacja w wysokości 407 126,46 zł. Pozostałą kwotę stanowią wpływy/zwroty z lat ubiegłych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 84 000 zł

Wykonanie 84 000 zł

Wykonanie do planu 100 %

W ramach działu wpłynęła dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości 84 000 zł na realizację programu E Aktywni Mieszkańcy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 30 909 972 zł

Wykonanie 30 785 816,58

Wykonanie do planu 99,60 %

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 30 909 972 zł. Do końca roku zrealizowano wpływy w wysokości 30 785 816,58 zł, co stanowi 99,6 % planowanej wartości. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. gmina rozpoczęła realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Rodzina 500 Plus na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z tego tytułu na konto Gminy wpłynęła dotacja w wysokości 24 794 779,76 zł. Na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń wpłynęło 4 775 410,32 zł. Na realizację zadań związanych z wydawaniem kart Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości 1 663 zł. Z tytułu realizacji programu rządowego „Dobry Start” oraz na zadania z zakresu wspierania rodziny otrzymano dotacje w wysokości 1 122 140,36 zł. Z tytułu realizacji wypłat składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne gmina otrzymała dotację w wysokości 45 414,36 zł. Z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych przez gminy i powiaty przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz

innych zleconych ustawami osiągnięto dochód w wysokości 41 863,88 zł. Pozostałą kwotę dochodów stanowią wpływy z opłat i kosztów upomnień przy realizacji świadczeń.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 14 067 928 zł **Wykonanie 10 295 395,50 zł** **Wykonanie do planu 73,20 %**

W ramach działu zaplanowano dochody w wysokości 14 067 928 zł. Do końca roku zrealizowano 10 295 395,50 zł, co stanowi 73,20 % planowanej wartości. Głównym dochodem realizowanym w ramach działu są wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych, które wyniosły 4 754 947,03 zł. Za nieterminowe regulowanie należności oraz koszty upomnień i odsetek z tego tytułu uzyskano kwotę 47 568,30 zł. Na zadania inwestycyjne rewitalizacji parków tytułem dotacji ze środków UE wpłynęło łącznie 3 965 972,50 zł, w tym: 2 075 450,03 zł na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne” (etap II), kwota 1 690 150, 95 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Smolcu i Zabrodziu – etap I” oraz kwota 200 371,52 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach”. Kwotę 691 781,27 zł stanowiła dotacja do kosztów inwestycyjnych związanych z termomodernizacją i kompleksową modernizacją budynków użyteczności publicznej w Kątach Wrocławskich w tym, budynku ośrodka zdrowia, szkół i gimnazjum. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie kanalizacji w Mokronosie Górnym wpłynęły środki finansowe w wysokości 782 338,75 zł. Z Funduszu Ochrony Środowiska oraz z tytułu kar za wycinkę drzew wpłynęło 39 271,37 zł a z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej 2 362,28 zł. Na kwotę 10 004 zł wpłacona została darowizna od podmiotu zewnętrznego na wsparcie prac związanych z odwodnieniem w Mokronosie Górnym oraz prace melioracyjne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 127 734 zł **Wykonanie 59 323,25 zł** **Wykonanie do planu 46,40 %**

W ramach działu zrealizowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 59 323,25 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 87 674 zł **Wykonanie 57 500 zł** **Wykonanie do planu 65,60 %**

W ramach działu odnotowano wpływ od firmy CEDO Sp. z o.o. Wpłata z tego tytułu w roku 2019 wyniosła 7 500 zł na pokrycie kosztów montażu bramek na boisku sportowym przy ul. Grunwaldzkiej w Kątach Wrocławskich. Kwota 50 000 zł pochodziła z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki do realizacji zadania pn. Budowa terenu rekreacyjnego w ramach programu Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowości Strzeganowice.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				181 824 162,06	169 123 305,11	93,01
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 708 528,58	1 471 070,14	86,10
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	893 000,00	655 683,89	73,42
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 000,00	655 683,89	73,51
	01030		Izby rolnicze	47 780,00	47 637,67	99,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 780,00	47 637,67	99,70
	01095		Pozostała działalność	717 748,58	717 748,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568,70	11 568,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504,80	2 504,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	703 675,08	703 675,08	100,00
600			Transport i łączność	13 060 309,69	9 996 234,44	76,54
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	71 554,56	47,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	71 554,56	47,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 661 000,00	2 064 223,24	77,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	108 552,00	60,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 431 000,00	1 908 040,64	78,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	47 630,60	95,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	720 920,00	574 234,46	79,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	342 000,00	341 016,46	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 920,00	233 218,00	61,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	259 190,00	259 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 190,00	205 190,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 132 391,69	6 914 391,28	75,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	223 184,97	79,71
		4270	Zakup usług remontowych	403 891,69	238 848,82	59,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 040,00	899 863,09	81,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 009 460,00	5 219 116,40	74,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 217,00	100 217,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 783,00	233 161,00	99,31
	60095		Pozostała działalność	136 808,00	112 640,90	82,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 808,00	112 640,90	82,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 962 425,05	7 557 512,56	75,86
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 464 400,00	2 903 867,46	83,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 522,92	94,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 000,00	1 102 993,76	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 862,36	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	184 646,59	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	15 621,44	95,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 358,49	94,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	116 928,20	89,94
		4260	Zakup energii	220 000,00	169 582,99	77,08
		4270	Zakup usług remontowych	767 500,00	619 254,74	80,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 543,00	96,44
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	347 670,14	97,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 440,18	78,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 155,10	83,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 244,64	87,46
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 262,00	90,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 492,59	97,33
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	94 635,00	99,62
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	508,00	50,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	12 930,29	92,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 176,00	63,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	17 220,00	5,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 819,03	99,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 585 279,70	1 788 979,12	49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	169 846,66	47 141,96	27,76
		4430	Różne opłaty i składki	129 879,70	123 362,55	94,98
		4580	Pozostałe odsetki	153,34	153,34	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	695 000,00	187 085,50	26,92
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	81 972,00	16,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 000,00	26,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 400,00	1 301 420,37	67,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	43 843,40	29,23
	70095		Pozostała działalność	2 912 745,35	2 864 665,98	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 069,52	700,00	6,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 485,00	10 790,00	69,68
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,30	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	2 102 767,12	98,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 515,57	232 234,28	99,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 554,96	512 174,58	99,34
710			Działalność usługowa	450 900,00	196 719,02	43,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 400,00	97 588,00	32,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	6 139,00	33,36
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	91 449,00	32,66
	71035		Cmentarze	152 500,00	99 131,02	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 841,92	44,81
		4260	Zakup energii	22 000,00	6 261,66	28,46
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 718,71	22,47
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	80 308,73	87,29
750			Administracja publiczna	13 096 721,65	12 024 646,95	91,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 760,00	216 571,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 064,00	173 875,00	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 573,00	12 573,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 123,00	30 123,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 440,00	55 440,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 440,00	55 440,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	727 300,00	673 977,48	92,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	582 530,12	97,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 740,75	59,14
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 631,73	46,32
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	68 275,38	87,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	799,50	39,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 270 875,19	9 367 323,70	91,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 015,00	43 234,69	80,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 993 985,00	5 699 847,94	95,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 350,00	411 361,08	99,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	138 000,00	110 571,30	80,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	991 705,73	94,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 000,00	106 287,08	81,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	27 728,00	77,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 022,00	8 972,00	40,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 078,00	322 250,20	68,41
		4220	Zakup środków żywności	41 565,00	17 515,94	42,14
		4260	Zakup energii	160 000,00	136 706,30	85,44
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	48 084,84	73,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 835,50	48,63
		4300	Zakup usług pozostałych	912 846,00	869 374,80	95,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	50 841,27	84,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 400,00	75 030,00	77,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 600,00	45 297,07	74,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	57 653,92	76,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	116 509,85	97,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	176 414,19	89 308,00	50,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	26 017,27	81,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 600,00	85 533,92	81,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	21 657,00	51,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 882,43	236 933,86	78,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 800,00	37 000,00	57,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 316,00	46,32
		4190	Nagrody konkursowe	11 487,00	3 694,81	32,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	704,00	22,71
		4220	Zakup środków żywności	1 935,00	1 257,22	64,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 924,73	185 076,13	89,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 755,54	1 755,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,16	1 130,16	39,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 380 300,00	1 360 677,24	98,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 595,40	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 300,00	923 329,04	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 157,63	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 660,00	160 624,19	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	20 618,06	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	46 016,36	98,75
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 941,51	97,08
		4260	Zakup energii	13 400,00	12 141,40	90,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	715,00	71,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 132,00	75,47
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	105 090,04	91,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 048,06	80,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 538,77	84,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	284,00	28,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 800,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 446,00	96,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	805,38	80,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 540,00	6 394,40	97,77
	75095		Pozostała działalność	142 164,03	113 723,67	79,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 599,03	4 956,64	65,23
		4300	Zakup usług pozostałych	26 565,00	3 535,56	13,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	102 231,47	97,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 617,00	138 205,50	98,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00	4 519,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	69,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 892,00	66 486,95	97,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	41 600,00	96,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 450,00	13 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,25	2 299,95	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	294,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,62	2 498,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 816,75	4 812,00	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,38	132,38	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	418,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 706,00	66 699,55	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 070,21	43 070,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	10 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,56	1 817,56	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,48	248,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,04	5 125,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 007,67	4 001,22	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,04	137,04	100,00
752			Obrona narodowa	14 000,00	3 547,40	25,34
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 000,00	3 547,40	25,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 195,80	26,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	351,60	35,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157 882,47	1 045 804,24	90,32
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 920,00	99,60
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 920,00	99,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 092 100,00	986 316,61	90,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 860,00	137 415,96	96,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 730,48	88,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 985,76	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 340,00	198 170,69	98,92
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,89	66,73
		4260	Zakup energii	49 000,00	42 550,33	86,84
		4270	Zakup usług remontowych	148 300,00	63 789,76	43,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	1 754,50	63,80
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	59 439,17	97,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	651,51	81,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	147,00	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 880,00	82,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 829,56	99,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 200,00	316 971,00	99,30
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 314,89	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 084,89	98,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 230,00	94,62
	75495		Pozostała działalność	43 382,47	37 252,74	85,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	550,08	98,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 894,57	94,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 002,47	7 980,21	99,72
		4220	Zakup środków żywności	400,00	367,51	91,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 220,00	23 260,37	88,71
757			Obsługa długu publicznego	1 034 338,00	925 169,00	89,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 034 338,00	925 169,00	89,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 034 338,00	925 169,00	89,45
758			Różne rozliczenia	1 455 570,00	1 085 269,00	74,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 301,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	370 301,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 085 269,00	1 085 269,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 085 269,00	1 085 269,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	49 841 665,90	49 285 187,59	98,88
	80101		Szkoły podstawowe	30 412 273,17	30 208 133,82	99,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 000,00	1 357 645,04	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541 300,00	533 982,15	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 282 449,00	14 259 930,30	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870 680,00	870 450,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507 000,00	2 506 583,21	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285 200,00	262 302,98	91,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	84 403,00	93,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 020,00	848 206,37	97,83
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 855,04	68,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 435,00	203 553,57	90,29
		4260	Zakup energii	658 000,00	596 067,56	90,59
		4270	Zakup usług remontowych	475 500,00	466 398,21	98,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	30 790,50	85,53
		4300	Zakup usług pozostałych	651 162,00	641 104,06	98,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	21 306,70	94,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 203,71	68,02
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 272,45	81,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784 600,00	784 600,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	374,00	93,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	15 577,75	72,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 695 527,17	6 695 527,17	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 496 840,00	2 460 126,78	98,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 400,00	32 917,96	98,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 000,00	350 008,09	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300,00	72 069,69	90,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 940,00	1 384 084,39	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	73 948,37	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 500,00	249 164,76	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 800,00	24 926,77	89,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 400,35	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 051,07	95,26
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 612,91	86,53
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 614,00	40,35
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 360,75	96,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 701,91	56,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	629,81	62,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	84 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 635,95	81,80
	80104		Przedszkola	10 065 761,83	9 960 577,83	98,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 500,00	603 080,99	95,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 604 529,00	3 604 047,18	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	111 857,75	85,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 000,00	3 448 908,53	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 900,00	217 891,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 750,00	619 044,12	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	72 298,55	89,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	184,00	18,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	111 321,87	96,30
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	926,82	92,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	22 911,51	97,50
		4260	Zakup energii	240 000,00	233 028,47	97,10
		4270	Zakup usług remontowych	75 860,00	74 347,80	98,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 375,50	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	187 134,66	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 218,77	86,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	993,06	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 242,50	38,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 450,00	215 450,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 666,85	59,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 472,83	417 647,51	95,69
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 000,00	305 553,19	97,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	26 236,03	74,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	279 317,16	99,76
	80110		Gimnazja	629 900,00	629 572,53	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 116,00	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 900,00	376 828,53	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 900,00	127 831,06	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	86 141,38	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 955,56	99,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	22 700,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 242 900,00	1 228 370,36	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	981,54	65,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	84 173,00	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 300,00	192 509,87	97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 735,08	94,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00	35 320,38	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 668,08	85,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 021,56	90,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 895,20	96,51
		4300	Zakup usług pozostałych	849 200,00	848 072,81	99,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 190,84	79,39
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 172,00	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630,00	4 630,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 800,00	157 228,53	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	8 654,74	70,94
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 581,55	96,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 600,00	75 992,24	97,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 623 100,00	1 532 717,93	94,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 313,91	52,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 600,00	497 359,35	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 979,17	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 810,00	96 917,63	99,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	10 263,37	72,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	39 215,81	91,20
		4220	Zakup środków żywności	710 000,00	672 634,77	94,74
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 184,72	77,98
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 638,30	71,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 237,50	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 630,25	98,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 890,00	17 890,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 453,15	72,66
	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	1 518 866,00	1 472 170,88	96,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 365 066,00	1 363 227,17	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	85 491,41	73,07
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 797,46	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	17 342,62	61,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 951,40	46,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 360,82	80,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 022 400,00	995 916,27	97,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	208 904,22	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	628 008,24	98,13
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 739,16	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	108 525,46	91,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	13 156,41	85,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	10 582,78	88,19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 900,00	16 791,90	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 730,69	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 761,33	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	299,88	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 524,90	196 627,57	93,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 034,44	9 451,72	78,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 406,10	185 091,49	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 084,36	2 084,36	100,00
	80195		Pozostała działalność	122 400,00	121 400,00	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 300,00	107 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	859 780,00	804 943,11	93,62
	85149		Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	250 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	250 000,00	250 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 242,32	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 742,32	95,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 780,00	532 590,79	90,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 500,00	103 400,00	97,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 895,59	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 854,90	68,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	730,75	73,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	113 560,78	87,35
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 720,65	93,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	47 633,14	85,06
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	9 884,98	79,08
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 769,59	44,24
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 780,00	209 881,85	96,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 130,30	91,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	658,26	65,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,00	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	390,00	15,60
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 110,00	77,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 037,00	90,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	386,54	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	54,24	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,00	2,22	0,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 140 851,80	3 661 545,93	88,42
	85202		Domy pomocy społecznej	1 255 000,00	1 253 346,13	99,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 255 000,00	1 253 346,13	99,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 940,00	7 940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,00	1 898,00	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	15 700,00	15 098,75	96,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	15 098,75	96,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 500,00	91 204,86	91,66
		3110	Świadczenia społeczne	99 500,00	91 204,86	91,66
	85215		Dotatki mieszkaniowe	73 277,00	68 202,71	93,08
		3110	Świadczenia społeczne	73 251,59	68 180,57	93,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	25,41	22,14	87,13
	85216		Zasiłki stałe	189 000,00	185 144,29	97,96
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	185 144,29	97,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 445 254,80	1 990 248,69	81,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 387,54	93,88
		3110	Świadczenia społeczne	17 100,00	16 587,10	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 458,00	1 243 231,90	91,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 172,03	36 222,24	97,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 933,37	6 756,21	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 550,00	64 541,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 616,00	233 085,08	90,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,23	6 347,32	97,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,57	1 183,90	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 526,00	24 204,29	76,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,73	853,50	93,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,87	159,19	93,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500,00	41 590,00	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	691,10	13,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 304,00	67 834,60	82,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 579,49	20 197,94	98,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,51	3 767,31	98,15
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 477,37	70,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	150,00	3,00
		4277	Zakup usług remontowych	2 781,24	2 696,96	96,97
		4279	Zakup usług remontowych	518,76	503,04	96,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 234,00	53,65
		4300	Zakup usług pozostałych	126 504,00	94 157,83	74,43
		4307	Zakup usług pozostałych	18 526,43	14 182,10	76,55
		4309	Zakup usług pozostałych	3 455,57	2 645,27	76,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 699,65	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 953,26	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 239,00	97,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	31 514,08	90,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 590,16	99,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	264,23	26,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 881,02	79,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 919,39	809,09	11,69
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,61	150,91	11,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	2 460,00	1,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 180,00	50 360,50	91,27
		3110	Świadczenia społeczne	55 180,00	50 360,50	91,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	53 990,00	64,27
	85395		Pozostała działalność	84 000,00	53 990,00	64,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	78 511,00	53 990,00	68,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 324 901,00	1 242 485,78	93,78
	85401		Świetlice szkolne	1 060 600,00	1 031 876,68	97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	37 106,58	95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 800,00	692 957,31	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 443,22	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	134 967,38	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	16 053,04	87,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 633,96	76,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 615,19	80,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	57 100,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 800,00	160 979,60	93,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	11 350,00	56,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	122 829,44	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 508,48	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 767,67	75,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	524,01	65,50
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	8 434,00	42,17
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 434,00	42,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 901,00	14 741,50	39,95
		3240	Stypendia dla uczniów	34 651,00	12 491,50	36,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 250,00	2 250,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 600,00	24 555,00	99,82
		3240	Stypendia dla uczniów	24 600,00	24 555,00	99,82
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	1 899,00	18,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 899,00	37,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	32 578 272,00	32 376 517,22	99,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 799 100,00	24 794 779,76	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	24 509 528,00	24 507 741,52	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 450,00	152 951,62	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 310,67	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 265,97	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	2 961,92	91,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	18 560,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 272,00	3 272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 680,00	67 680,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,50	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 542,56	99,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 372,00	4 849 765,88	97,07
		3110	Świadczenia społeczne	4 521 570,00	4 418 334,53	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 960,00	136 100,27	81,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 860,00	12 850,35	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 802,00	240 377,20	97,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 608,00	1 735,01	66,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 372,99	83,86
		4300	Zakup usług pozostałych	34 372,00	32 441,93	94,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 553,60	43,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 663,00	83,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 663,00	83,15
	85504		Wspieranie rodziny	1 195 248,00	1 168 154,85	97,73
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 110,00	1 072 050,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 353,00	69 362,37	76,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 619,45	87,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 575,00	12 876,89	77,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 338,00	1 750,68	74,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,00	2 765,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 507,00	4 353,00	96,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 777,46	59,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 382 700,00	1 382 680,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 382 700,00	1 382 680,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	47 300,00	47 120,00	99,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 300,00	47 120,00	99,62
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	86 939,37	79,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	86 939,37	79,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 552,00	45 414,36	99,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 552,00	45 414,36	99,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 718 815,91	34 190 272,42	95,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 662 774,00	12 270 784,16	96,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	24 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	2 152,50	99,88
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 620,81	43,10
		4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	26 102,93	52,52
		4300	Zakup usług pozostałych	107 819,00	66 784,27	61,94
		4430	Różne opłaty i składki	222 100,00	215 653,37	97,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 220 000,00	11 927 470,28	97,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	7 382 898,91	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 382 898,91	98,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	446 584,12	364 491,99	81,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,92	389,18	67,58

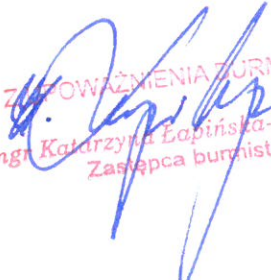
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 423,20	3 240,48	94,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 885,00	23 490,98	56,08
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	3 931,86	60,49
		4300	Zakup usług pozostałych	294 200,00	233 695,49	79,43
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	99 744,00	99,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 133 056,66	10 866 518,86	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00	1 758,80	37,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	36,60	14,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 833,00	25 424,74	85,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 087,67	130 652,61	87,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 248,99	512 181,76	70,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 590,00	42 589,29	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 926,00	4 804 557,41	99,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 361 441,00	5 348 317,65	99,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	699 355,00	667 081,76	95,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 292,70	28,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 055,00	2 411,80	34,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	27 300,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	633 077,26	97,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	24 500,00	61,25
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 500,00	61,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 669 360,00	2 163 170,86	81,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 479,76	98,65
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 002 543,86	77,12
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 572,40	30,48
		4300	Zakup usług pozostałych	477 860,00	416 796,32	87,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 367,37	47,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	735 411,15	84,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 000,00	88 006,76	74,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 620,00	32,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 861,76	88,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	69 525,00	92,70
	90095		Pozostała działalność	449 686,13	362 819,12	80,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 500,00	27 416,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00	4 700,26	60,81
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 465,00	97,67
		4260	Zakup energii	1 000,00	502,70	50,27
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	16 599,99	62,41
		4300	Zakup usług pozostałych	215 111,13	165 164,14	76,78
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	36 904,31	82,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 105,00	87 926,72	85,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 576 839,69	8 498 934,04	88,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 294 250,93	7 408 631,97	89,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,36	2 345,95	87,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 942,40	17 160,14	63,69
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	487,50	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 826,61	187 191,28	85,15
		4260	Zakup energii	135 376,56	111 052,78	82,03
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	166 002,20	79,05
		4300	Zakup usług pozostałych	66 925,00	61 589,09	92,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 500,00	1 326 380,82	63,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 464,00	82 464,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 036,00	153 958,21	98,67
	92116		Biblioteki	650 000,00	550 000,00	84,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	550 000,00	84,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 500,00	154 654,00	99,46
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 500,00	154 654,00	99,46
	92195		Pozostała działalność	477 088,76	385 648,07	80,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 200,00	89 200,00	79,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	206,28	40,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 701,00	14 800,00	94,26
		4190	Nagrody konkursowe	4 466,68	1 634,12	36,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 823,38	71 090,75	78,27
		4220	Zakup środków żywności	91 499,70	87 141,59	95,24
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 591,00	106 575,33	72,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 618 743,32	4 565 250,77	81,25
	92601		Obiekty sportowe	3 625 500,00	2 938 894,82	81,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	1 900,00	12,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 311 400,00	2 934 994,84	88,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 174,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 826,00	1 999,98	0,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 198 000,00	1 014 840,32	84,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	659 000,00	622 676,98	94,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 375,00	8 375,00	100,00
		3250	Stypendia różne	138 625,00	131 554,00	94,90
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	19 000,00	59,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	233 234,34	64,79
	92695		Pozostała działalność	795 243,32	611 515,63	76,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	1 550,00	43,66
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 293,60	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 417,72	139 051,37	74,19
		4220	Zakup środków żywności	3 630,00	3 613,22	99,54
		4260	Zakup energii	30 605,60	1 747,13	5,71
		4270	Zakup usług remontowych	25 505,00	9 172,40	35,96
		4300	Zakup usług pozostałych	271 726,00	222 727,45	81,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 109,00	228 360,46	85,49

W. Ojpiński
mgr Katarzyna Faniżek

Zestawienie zbiorcze wydatków gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	4	5	6	7
OGÓLEM:		181 824 162,06	169 123 305,11	93,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 708 528,58	1 471 070,14	86,10
600	Transport i łączność	13 060 309,69	9 996 234,44	76,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 962 425,05	7 557 512,56	75,86
710	Działalność usługowa	450 900,00	196 719,02	43,63
750	Administracja publiczna	13 096 721,65	12 024 646,95	91,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 617,00	138 205,50	98,99
752	Obrona narodowa	14 000,00	3 547,40	25,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157 882,47	1 045 804,24	90,32
757	Obsługa długu publicznego	1 034 338,00	925 169,00	89,45
758	Różne rozliczenia	1 455 570,00	1 085 269,00	74,56
801	Oświata i wychowanie	49 841 665,90	49 285 187,59	98,88
851	Ochrona zdrowia	859 780,00	804 943,11	93,62
852	Pomoc społeczna	4 140 851,80	3 661 545,93	88,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	53 990,00	64,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 324 901,00	1 242 485,78	93,78
855	Rodzina	32 578 272,00	32 376 517,22	99,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 718 815,91	34 190 272,42	95,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 576 839,69	8 498 934,04	88,74
926	Kultura fizyczna	5 618 743,32	4 565 250,77	81,25


 Z POWAŻNIENIEM BURMISTRZA
 mgr Katarzyna Łapińska-Szymańska
 Zastępca burmistrza

WYDATKI

Zgodnie z uchwalonym planem budżetu na 2019 rok wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 160 671 000 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których zaplanowana wysokość wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 181 824 162,06 zł.

WYDATKI			
	PLAN	WYKONANIE	STRUKTURA %
Ogółem	181 824 162,06 zł	169 123 305,11 zł	93,01
Bieżące	129 145 192,53 zł	122 068 670,49 zł	94,52
Majątkowe	52 678 969,53 zł	47 054 634,62 zł	89,32

W roku 2019 wydatki zostały wykonane w wysokości 169 123 305,11 zł, co stanowi 93,01 % planowanej wartości. Wydatki bieżące wyniosły 122 068 670,49 zł tj. 94,52 % planowanej wartości wydatków bieżących a wydatki majątkowe wyniosły 47 054 634,62 zł, co stanowi 89,32 % planowanej wartości wydatków majątkowych. W sumie wykonanych wartości wydatków ujęto kwoty wynikające ze zgłoszonych zadań do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego podjętych uchwałą Nr XVI/239/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich dnia 30 grudnia 2019 r. na łączną sumę 12 202 502 zł.

- Na koniec roku budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 10 291 127,99 zł przy planowanym deficycie 22 148 978 zł.
- W roku 2019 Gmina zaciągnęła nowe zobowiązania tj. 15 000 000 zł - kredyt ratalny w Banku Spółdzielczym oraz pożyczkę w kwocie 1 709 697,23 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Mokronosie Dolnym.
- Na sumę rozchodów 8 033 622,17 zł złożyły się łącznie spłaty rat pożyczek (1 113 622,17 zł), spłaty rat kredytów (6 800 000 zł) oraz kwota 120 000 zł z tytułu udzielonej z budżetu Gminy pożyczki dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.
- Koszty obsługi zadłużenia tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 925 169 zł.
- Dopuszczalny indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy wyniósł 21,51 % a faktycznie wykonana spłata wyniosła 5,59 %.
- W roku budżetowym 2019 Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.
- Gminne jednostki budżetowe nie posiadają rachunku dochodów własnych.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 1 708 528,58 zł. Do końca roku wydatkowano łącznie 1 471 070,14 zł, co stanowi 86,10% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 50 000 zł

Wykonanie 50 000 zł

Wykonanie do planu 100%

W ramach zadania pn. „Utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacji burzowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019” zawarto umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej. Zrealizowano wszystkie zaplanowane prace z kwotą 50 000 zł.

Rozdział: 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan 893 000 zł

Wykonanie 655 683,89 zł

Wykonanie do planu 73,42 %

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 892 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z odpłatnym przejęciem na majątek Gminy od inwestorów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich, którzy wybudowali je ze środków własnych. Do końca roku wydatkowano na ten cel 655 683,89 zł. Szczegółowy zakres realizacji przedstawia opis wydatków inwestycyjnych. Dodatkowo zaplanowano 1 000 zł na zapłatę kar za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy dróg. Dotyczy to przypadku nakładania kary finansowej dla Gminy za brak decyzji za okres pomiędzy wygaszeniem starej decyzji (poprzedniego inwestora) a wydaniem nowej po przejęciu infrastruktury technicznej przez Gminę. W wyniku wcześniejszych odwołań Gminy do SKO na takie postępowanie zarządców dróg kary są umarzane. W 2019 roku nie wpłynęła żadna decyzja nakładająca karę finansową na Gminę.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 47 780 zł

Wykonanie 47 637,67 zł

Wykonanie do planu 99,70 %

Na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1027). Należne z tego tytułu wydatki zrealizowano w wysokości 47 637,67 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 717 748,58

Wykonanie 717 748,58 zł

Wykonanie do planu 100 %

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano kwotę 717 748,58 zł na realizację zadań związanych z wykonaniem zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę 703 675,08 zł wypłacono z tytułu dopłat do paliwa wykorzystywanego w rolnictwie przez producentów rolnych z terenu Gminy. Pozostałą kwotę 14 073,50 zł przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania związane z transportem i łącznością zaplanowano wydatki w kwocie 13 060 309,69 zł. Wydatki wykonano w wysokości 9 996 234,44 zł, co stanowi 76,54 % planu. W ramach wykonanej ogółem kwoty wydatków 2 509 132 zł stanowią wydatki niewygasające.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 150 000 zł Wykonanie 71 554,56 zł Wykonanie do planu 47,70 %

Na dotację celową na pasażerskie przewozy kolejowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 150 000 zł. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Gmina Kąty Wrocławskie zawarła umowę o pomocy finansowej z Województwem Dolnośląskim na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinku Wrocław Główny - Dzierżoniów Śląski – Wrocław Główny. Do końca roku dotację przekazano w wysokości 71 554,56 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy

Plan 2 661 000 zł Wykonanie 2 604 223,24 zł Wykonanie do planu 97,86 %

Na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 661 000 zł. W 2019 roku dofinansowano przewozy pasażerskie na liniach Wrocław - Samotwór oraz Wrocław - Zabrodzie, na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Wrocław w 2009 r. Aneks do Porozumienia z Gminą Wrocław została dodatkowo udostępniona mieszkańcom Linia 607. Roczny koszt udziału w liniach 609, 607, 133 wyniósł – 179.000,00zł.

Ponadto do dnia 1 września 2019 roku dofinansowano przewozy pasażerskie na liniach:

- a) Krzeptów – Wrocław, przez Mokronos Górny;
- b) Smolec – Nowa Wieś Wrocławska -Purina
- c) Czerńczyce – Kąty Wrocławskie, przez Gniechowice,

na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich, zawartej w grudniu 2016 r., z przewoźnikiem - firmą „Marek Wierzbicki - Trako” z siedzibą w Wilczycach.

Od 1 maja do 31 sierpnia 2019 roku uruchomiono interwencyjnie linię przewozową (przewoźnik firma - Transport Osobowy „Tarnowscy”) na trasie Kąty Wrocławskie – Małkowice - Smolec (5 par kursów) oraz Kąty Wrocławskie – Stoszyce – Romnów – Smolec (1 para kursów) za umowną kwotę rekompensaty 9 720,00 zł za miesiąc dającą w okresie umowy łączną kwotę z budżetu 2019 w wysokości 38 880,00 zł brutto.

Od 2 września 2019 roku rozpoczęła funkcjonowanie Gminna Komunikacja Autobusowa uruchomiona i podzielona na dwa zadania z uwagi na charakter oraz strefy określone w przyjętym „Planie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie”.

Zadanie 1 objęło część Aglomeracyjną realizującą przewozy łączące strefę KW1 z punktami przesiadkowymi w strefie WR za planowaną kwotę na rok 2019 wynoszącą 699 723,86 zł brutto (z czego zapłacono z budżetu 2019 kwotę 524 498,57zł z uwagi na złożenie ostatniej faktury FV płatnej w styczniu z budżetu 2020 na kwotę 169 879,41 zł). Zadanie 2 objęło część szkolno – dowozową realizującą obowiązki dowozu szkolnego w połączeniu z dowozem mieszkańców Gminy do punktów przesiadkowych. Operatorem powyższego zadania została firma Transport Osobowy

„Tarnowscy” oferująca najkorzystniejsze warunki realizacji przewozów za kwotę 894 465,86 zł brutto (z czego zapłacono z budżetu 2019 kwotę 708 698,41 zł oraz z uwagi na rozliczenie grudniowej FV w styczniu z budżetu 2020 kwotę 185 960,45zł).

Rozdział 60013 – Drogi Publiczne wojewódzkie

Plan 720 920 zł Wykonanie 574 234,46 zł Wykonanie do planu 79,65 %

W ramach zadań z zakresu dróg wojewódzkich kwotę 341 016,46 zł przeznaczono na dotację celową w formie pomocy finansowej do remontu drogi wojewódzkiej na odcinku Romanów – Skałka. Pozostałą kwotę 233 218 zł wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych tj. budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich – pomoc rzeczowa, wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich oraz posadowienie tablic do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją pomiaru prędkości pojazdów. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 259 190 zł Wykonanie 259 190 zł Wykonanie do planu 100 %

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz koszenie poboczy i rowów wydatkowano kwotę 205 190 zł. Na wydatki inwestycyjne polegające na wykonaniu tablic do pomiaru natężenia ruchu przeznaczono 54 000 zł. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 9 132 391,69 zł Wykonanie 6 914 391,28 zł Wykonanie do planu 75,71 %

W ramach wykonanych wydatków bieżących środki przeznaczono na:

I. Zakup materiałów i wyposażenia (4210) - Plan – 280.000,00 zł - Wydatkowano – 223.184,97 zł

Zakupiono i dostarczono 3081,08 ton kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm , 4-31,5mm oraz frakcji 31,5-63mm. Wykonawcą zadania była firma: Logistyka Dolnośląska s.c. Mirosław Jurczok. Dostarczono kamień do następujących miejscowości: Bogdaszowice, Krzeptów, Samotwór, Smolec, Gniechowice, Małkowice, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Pietrzykowice, Nowa Wieś Wrocławska, Sadków, Zachowice, Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Kącka, Sośnica, Pełcznica, Czerńczyce, Gądów, Rybnica, Strzeganowice, Zabrodzie, Zybiszów, Szymanów, Sadowice, Górzyce, Kozłów. Środki przeznaczono także na wykonanie i dostawę znaków drogowych (pionowych).

II. Zakup Usług Remontowych (4270) – Plan 403 891,69 zł - Wydatkowano – 238 848,82 zł

1. Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych masą asfaltową.

Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, na łącznej powierzchni 1.103,42m² na kwotę 93.329,88 zł. Wykonawcą robót była firma „Dudgra Remonty Dróg Grażyna Majewska” z siedzibą we Wrocławiu. Remonty cząstkowe wykonano na drogach w następujących

lokalizacjach: Małkowice, Romnów, Czerńczyce, Gądów, Pietrzykowice, Mokronos Górny, Smolec, Pełcznica, Kozłów, Gniechowice, Jurczyce, Sokolniki, Wojtkowice, Górzyce, Jasz kotle, Strzeganowice i Zachowice oraz na terenie miasta Kąty Wrocławskie.

2. Remonty częściowe dróg gminnych emulsją i grysami (tzw. „patcherem”).

Wykonano remonty dróg emulsją i grysami („patcherem”) na łącznej powierzchni ok. 25.000,00m² (125,00 ton) na kwotę 47.662,50zł, Wykonawcą robót była firma „ Bitmex” Zygałto Grzegorz z siedzibą w Paczkowie, w następujących lokalizacjach: Romnów-Małkowice, Kębtowice, Stradów, Zachowice, Bogdaszowice, Sadków, Wojtkowice, Pełcznica, Wszemiłowice, Kozłów, Sokolniki, Jasz kotle-Smolec, Smolec, Stary Dwór-K-35, Gniechowice, Gniechowice-Górzyce, Krzeptów i Kąty Wrocławskie. Większość spękań w nawierzchniach bitumicznych remontowane jest na bieżąco, tak jak w remontach częściowych.

3. Remonty obiektów mostowych

Wykonano roboty remontowe na następujących obiektach mostowych tj. naprawa pokładu drewnianego kładki dla pieszych w ciągu ścieżki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Bystrzyca k/o Sośnicy – 2.767,50 zł. Wymieniono brus drewniany na moście nad rzeką Strzegomka w Pełcznicy.

4. Inne remonty

Wykonano utwardzenie kruszywem drogi dojazdowej do nowej świetlicy w miejscowości Kilianów, naprawiono nawierzchnię odcinka chodnika (zapadniętego) w Strzeganowicach, wykonano naprawę uszkodzonej nawierzchni z kostki kamiennej ronda przy ul. Maków i zapadniętego chodnika z kostki betonowej przy ul. Radłowej w Kątach Wrocławskich. Wykonano utwardzenie kostką betonową placu pod pojemniki na śmieci w miejscowości Rożaniec. Wykonano remont odcinka chodnika na pow. ok. 46m² w miejscowości Wojtkowice i ok. 30mb chodnika przy ul. T. Kościuszki i ul. Świdnickiej w Kątach Wrocławskich.

III. Zakup Usług Pozostałych (4300) Plan – 1 104 040 zł Wydatkowano – 899 863,09 zł

1. Transport, ładowarka, równiarka

Na usługi transportowe dla Gminy w roku 2019 wydatkowano kwotę 1.845,00 zł - transport samochodami o ładowności od 16 do 19 ton. Celem było dostarczenie materiałów innych niż kruszywa (humus, gruz, itp.) do miejscowości na terenie Miasta i Gminy; usługi wykonała firma: Roboty Ziemne Krzysztof Borowski

Usługi koparko-ładowarką typu „fadroma” dla Gminy wykonuje firma „Handel Artykułami do Produkcji Rolnej - K. Lach i W. Borsuk” z Piotrowic. Ładowarka wykonała prace na kwotę 25.379,00zł wykonując: rozgarnianie nawiezonego kamienia, profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, załadunek ziemi oraz gruzu ceglanego.

Usługi samojezdnej równiarki drogowej wykonywała firma „EKOJAR – Krzysztof Jarzębowski” z siedzibą w Smolcu; umowa opiewa na kwotę 50.000,00 zł. Wykonano usługi na kwotę 48.262,71 zł przy niwelacji dróg gminnych gruntowych na terenie miejscowości: Smolec, Mokronos Górny, Gądów, Rybnica, Sadków, Sadowice, Małkowice, Samotwór, Bogdaszowice, Kąty Wrocławskie, Krobielowice, Wojtkowice, Jurczyce, Jasz kotle, Strzeganowice, Gniechowice, Kozłów, Sokolniki, Nowa Wieś Kącka, Czerńczyce, Zachowice, Zabrodzie, Zybiszów, Szymanów, Sośnica, Romnów, Nowa Wieś Wrocławska. Krzeptów, Kębłowice, Pełcznica, Sadków oraz Pietrzykowice.

2. Wymiana oznakowania

- Nazewnictwo ulic

Wykonano montaż nowych i wymianę uszkodzonych tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - wydatkowano kwotę – 5.947,50 zł

- Oznakowanie dróg

Zlecono wykonanie naprawy uszkodzonego oznakowania (zagięte, przekrzywione i przewrócone słupki ze znakami, nazwami ulic, itp.) oraz montaż nowego oznakowania w miejscowościach: Kąty Wrocławskie, Kębłowice, Wojtkowice, Smolec, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Pietrzykowice, Bogdaszowice, Małkowice, Gniechowice, Kozłów, Sokolniki – wydatkowano kwotę 107.964,22 zł. Zakupiono i zamontowano dwie zaktualizowane tablice z planem miasta Kąty Wrocławskie

- Elementy bezpieczeństwa ruchu

Wykonano nowe progi zwalniające na drogach: w Pietrzykowicach- Rybnica, Pełcznica-Kozłów (z dwóch stron mostu, Gniechowice ul. Szkolna i w miejscowości Baranowice. Wykonawcą progów była firma DUDGRA z siedzibą we Wrocławiu. Koszt – 22.550,00 zł. Zamontowano 212 szt. słupków U-12b z łańcuchami przy ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Granitowej w Smolcu. Zamontowano bariery chodnikowe przy chodniku przy ul. Szkolnej w Sadkowie (koło szkoły) oraz przy przepuście drogowym przy ul. J. Korczaka w Kątach Wrocławskich

Wykonano prace związane z odtworzeniem oznakowania poziomego dróg gminnych oraz oznakowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie – prace wykonywała firma Mal-Com Krzysztof Kędzierski za kwotę 22.000,00zł

3. Zimowe utrzymanie dróg

W miesiącach zimowych w ramach „Akcji Zima” na terenie Miasta Kąty Wrocławskie wykonywano odśnieżanie oraz mechaniczne posypywanie ulic piaskiem. Wykonawcą usług był Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

Na terenie pozamiejskim (teren Gminy został podzielony dwa rejony) gminy Kąty Wrocławskie wykonywano prace związane z mechanicznym odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej dróg gminnych i powiatowych. Wykonawcą zadania na obu rejonach była firma „EKO-JAR” Krzysztof Jarzębowski z siedzibą w Smolcu razem wydatkowano kwotę 309.600,00 zł.

Wykonano uzupełnienie mieszanką piaskowo-solną wszystkie skrzynie (48 szt.) do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, zakup nowych skrzyń. Zlecono montaż i demontaż płotków przeciwnieżnych przy drodze Kilianów – Szymanów, dokonano zamiatanie poboczy dróg z piasku po akcji zimowej - razem – wydatkowano kwotę 11.749,00 zł

4. Pielęgnacja zieleni w pasie drogowym

Wykonano trzykrotnie koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych (teren całej Gminy oraz miasto Kąty Wrocławskie). Koszenie wykonała firma : Ilmar – wydatkowano kwotę 199.750,00 zł. Wykonano oprysk zarośniętych odcinków chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie – wydatkowano kwotę 14.900,00 zł.

Prowadzono prace polegające na wycince i pielęgnacji drzew rosnących w pasach dróg gminnych a zagrażających lub utrudniających ruch na tych drogach na terenie miasta i gminy: Zabrodzie, Pietrzykowice, Sadków, Krzeptów, Małkowice, Kozłów, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska, Bogdaszowice, Kąty Wrocławskie, Rybnica, Zybyszów, Kilianów, Baranowice, Kamionna oraz przy drogach Samotwór –Gałów i Gniechowice-Górzyce- razem wydatkowano kwotę 38.150,00zł

5. Utrzymanie wiat przystankowych

W 2019 roku zdemontowano zniszczoną wiatę i zamontowano nową przy drodze w miejscowości Kamionna. Wykonano naprawę wiat przystankowych w miejscowości Krzeptów i Pietrzykowice oraz postumentów betonowych pod wiatę przy boisku w Pietrzykowicach i przy drodze w Baranowicach (wraz z zamontowaniem nowej wiaty). Ponadto zamontowano nową wiatę w miejscowości Smolec, przestawiono (bliżej drogi) wiatę przystankową przy ul. Wrocławskiej w miejscowości Sadków oraz naprawiono dach wiaty przystankowej w miejscowości Zabrodzie. Wykonano podbudowę pod wiatę i zamontowano nową wiatę przystankową w miejscowości Krobielowice. Wykonano również mycie oraz sprzątanie wszystkich wiat na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie oraz witalczy. Wykonawcą robót była firma Roboty Ziemi Krzysztof Borowski –wydatkowano kwotę 8.733,00 zł . Zakupiono w firmie Budotechnika Sp. z o.o. nowe wiaty przystankowe do miejscowości: Skałka, Pietrzykowice, Samotwór, Sośnica, Gądów, Sadków i 2 szt. do m. Sadowice w sumie na zakup wiat wydatkowano kwotę 53.253,35 zł.

6. Inne zadania

Naprawiono i zabezpieczono uszkodzony odcinek kanalizacji deszczowej przy ul. T. Kościuszki w Kątach Wrocławskich, udrożniono odcinek kanalizacji deszczowej w miejscowości Skałka, wykonano poziomowanie studni kanalizacji deszczowej przy ul. Bukowej w Smolcu (wraz z nowym wpustem ulicznym) oraz oczyszczono 5 studni przy ul. Roślinnej w Kątach Wrocławskich i wykonano element odwodnienia drogowego przy ul. Spacerowej w Kątach Wrocławskich. Wykonano remonty trzech ujawnionych studni kanalizacji deszczowej na ul. Orzechowej oraz wyremontowano 2 wpusty uliczne na ul. Brzoskwińskiej w Mokronosie Dolnym i studni kanalizacji deszczowej w miejscowości Małkowice, Gniechowice, Strzeganiowice i Smolec. Wykonano odwodnienie odcinka ul. Klonowej w miejscowości Mokronos Górny. Razem remonty i bieżące utrzymanie 70.036,22 zł

Wykonano roczny przegląd dróg gminnych oraz roczny przegląd obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie za kwotę 15.116,70 zł – wykonawcą była firma P.P.H.U. „Maxdrogi” Dawid Rakoczy.

Ponadto wykonano pomiary widoczności i natężenia ruchu drogowego na przejazdach drogowo-kolejowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie za kwotę 1.650,00zł .

Kwotę 5 552 494,40 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych tj:

- Budowa drogi w ul. Dębowej w m. Sadków
- Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej
- Budowa sygnalizacji DSK przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich
- Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich
- Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe
- Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich
- Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich
- Przebudowa drogi w ul. Polnej w m. Smolec
- Budowa ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich

Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 136 808 zł

Wykonanie 112 640,90 zł

Wykonanie do planu 82,34 %

Zrealizowaną kwotę 112 640,90 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice – kwota 61 485,35 zł

- Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie –Sobótka- kwota 51 155,55 zł

Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik opis zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki finansowe w wysokości 9 962 425,05 zł. Do końca roku wydatki poniesiono w wysokości 7 557 512,56 zł, co stanowi 75,86 % planu. Na zadania bieżące przeznaczono 3 298 033,78 zł a na realizację zadań inwestycyjnych 4 259 478,78 zł.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 3 464 400 zł

Wykonanie 2 903 867,46

Wykonanie do planu 83,82 %

Gospodarka mieszkaniowa stanowi podstawową działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Główne pozycje wykonanych wydatków w ramach rozdziału stanowią wydatki na: wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń na kwotę – 1 401 482,64 zł, zakup energii elektrycznej, dostawę wody i odbiór ścieków – 169.582,99 zł, podatek od nieruchomości - 94.635,00zł, zakup materiałów do remontów zasobów mieszkaniowych i pozostałe zakupy w wysokości 116.928,20 zł, zakup usług pozostałych – 347.670,14 zł (m.in. usługa wycinki drzew, koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, w których mieszczą się lokale gminne, usługi pocztowe, koszty usług BHP, obsługa prawna oraz usługi informatyczne i kominiarskie). Największą pozycję wydatków w rozdziale Gospodarka mieszkaniowa stanowią kwota 619.254,74 zł za zakup usług remontowych w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich oraz drobnych napraw w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich. Pozostałą kwotę 88 254,72 zł stanowiły wydatki m.in. na zakup usług zdrowotnych, opłaty za telefon i internet, wykonanie opinii i analiz, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Ponadto w ramach działu zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 380.000 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 67.039,03zł, co stanowi 17,64% planowanego wykonania. Środki przeznaczono na:

- Wykonanie audyt budynku w m. Zabrodziu 10 wraz z ociepleniem stropu - 17.220,00 zł:
- Zakup samochodu dostawczo-ładunkowego dla ZGM - 49.819,03 zł.

Szczegółowy opis realizacji prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3 585 279,70 zł

Wykonanie 1 788 979,12 zł

Wykonanie do planu 49,90 %

Wydatki poniesiono na wypłatę odszkodowań z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntów pod drogi:

- osobom fizycznym w miejscowościach: Stoszyce, Baranowice, Strzegalowice i Nowa Wieś Wroclawska.
- osobom prawnym w miejscowościach: Stoszyce, Wszemiłowice - Jurczyce

Ponadto na realizację zadań własnych gminy poniesiono wydatki między innymi na: wykonywanie operatów szacunkowych na: sprzedaż nieruchomości oraz naliczania opłat planistycznych w wysokości 16 170,00 zł, wykonywanie podziałów nieruchomości oraz wznawiania znaków granicznych w wysokości 14 520,00 zł, za umieszczanie ogłoszeń o dzierżawie i sprzedaży nieruchomości w prasie w wysokości 3 000,00 zł, sporządzanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości w celu uwidocznienia praw własności w księgach wieczystych wysokości 3 847,80 zł, za dzierżawiony grunt od osoby fizycznej część dz. nr 27/1 w Nowej Wsi Kąckiej (dojazd do szamba gminnego) w wysokości 1 000,00 zł, za dzierżawiony grunt od osoby prawnej w Mokronosie Górnym dz. nr 92/86 i 92/87 (przepompownia ścieków sanitarnych) w wysokości 3 075,00 zł, za dzierżawiony grunt od osoby prawnej w Kątach Wroclawskich część dz. nr 5, AM-21 w Kątach Wroclawskich (ścieżka edukacyjna w parku) w wysokości 236,14 zł, opłaty za zawieranie umów w formie aktów notarialnych w wysokości 7 770,19 zł, opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa za grunt, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Kąty Wroclawskie - dz. nr 198/1 i nr 444/2 Nowa Wieś Kącka; dz. nr 45/4, nr 45/5 i nr 45/43 Samotwór w łącznej wysokości 1 588,50 zł oraz opłaty sądowe w wysokości 4 000,00 zł z tytułu uwidocznienia prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych.

W ramach zadań inwestycyjnych łączną kwotę 1 345 263,77 zł przeznaczono na zakup gruntów i mieszkań komunalnych oraz wykonanie projektów przyszłych inwestycji. Szczegółowy zakres realizacji inwestycji zawiera załącznik opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 2 912 745,35 zł

Wykonanie 2 864 665,98 zł

Wykonanie do planu 98,35 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wykonanie tablic ogłoszeń i zakup materiałów w ramach środków funduszu osiedlowego.

W ramach zadań inwestycyjnych środki finansowe w wysokości 2 847 175,98 wydatkowano na:

- wyposażenie budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wroclawskich
- rewitalizację rynku w Kątach Wroclawskich
- rewitalizację rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego

Szczegółowy zakres wykonania rzeczowych inwestycjach zawiera opis zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 298 400 zł

Wykonanie 97 588 zł

Wykonanie do planu 32,70%

Wydatki przeznaczono na zakup usług oraz wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za odbyte posiedzenia. Konieczność powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynika z przepisów art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja pracuje na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie. Do jej zadań należy opiniowanie zadań z zakresu planowania przestrzennego. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb. W 2019 r. Komisja zebrała się tylko trzy razy.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego. Rozpoczęcie prac następuje uchwałą w sprawie przystąpienia do ich sporządzenia. Zakończenie następuje uchwałą w sprawie uchwalenia planu. Plany określają przeznaczenie, warunki i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Składają się z części tekstowej (uchwałą), graficznej (rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały), oraz szerokiego uzasadnienia. W roku 2019 przedmiotem opracowań były:

- 1) mpzp wsi Mokronos Górny, rejon Al. Róż i Al. Fiołkowej,
- 2) mpzp miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów sportowo-rekreacyjne,
- 3) mpzp wsi Strzeganiowice, rejon drogi powiatowej,
- 4) mpzp wsi Cesarzowice północno-wschodniej części,
- 5) mpzp wsi Pietrzykowice,
- 6) mpzp części wsi Smolec,
- 7) mpzp miasta Kąty Wrocławskie, rej. Fabrycznej,
- 8) mpzp wsi Gniechowice, rejon ulic Lipowej i Porzeczkowej,
- 9) mpzp wsi Smolec, rejon ulic Chabrowej i Chłopskiej,
- 10) mpzp Pietrzykowice, rejon ulicy Fabrycznej,
- 11) mpzp miasta Kąty Wrocławskie, rejon ul. Ks. J. Popiełuszki,
- 12) mpzp części obrębu Kilianów-Szymanów,
- 13) mpzp wsi Gniechowice, rejon ulic Ogrodowej i Spokojnej,
- 14) mpzp wsi Mokronos Dolny,
- 15) mpzp dla południowej części Kąty Wrocławskie ,
- 16) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kąty Wr., dla części obrębu Wszemiłowice-Jurczyce (oczyszczalnia),
- 17) zestawienie zgód rolnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 152 500 zł

Wykonanie 99 131,02 zł

Wykonanie do planu 65 %

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych – cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcnicy, Sońnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu. Realizacja wydatków w tym rozdziale z tytułu zarządzania wyniosła 90.719,02zł. Poniesione wydatki

związane były z bieżącym utrzymaniem wyżej wymienionych cmentarzy komunalnych: m.in. zakup energii elektrycznej, wody, bieżące utrzymanie porządku i czystości oraz drobne zakupy. Ponadto zrealizowano wydatki w zakresie zadań remontowych na kwotę 4.718,71 zł na cmentarzu w Smolcu. Pozostałą kwotę wydatków przeznaczono na: zakup zniczy i chryzantem do dekoracji grobów i mogił zbiorowych w dniu 1 listopada oraz 11 listopada.

Dokonywano bieżącego utrzymania grobów i cmentarza powojennego w Kątach Wrocławskich w zakresie koszenia i utrzymywania czystości terenu cmentarza, oczyszczania grobów z chwastów, przycinaniu uschniętych gałęzi.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań Urzędu Miejskiego, Biura Rady Miejskiej, zadań zleconych Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim, promocji gminy, wspólnej obsługi jednostek oświatowo - wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 13 096 721,65 zł. Na realizację zadań wydatkowano 12 024 646,95 zł, co stanowi 91,81 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 218 760 zł

Wykonanie 216 571,00 zł

Wykonanie do planu 99 %

Po otrzymaniu informacji w sprawie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 218 760 zł. Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Kątach Wrocławskich oraz pochodne od wynagrodzeń. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 216 571 zł, co stanowi 99 % planu.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan 55 440 zł

Wykonanie 55 440 zł

Wykonanie do planu 100 %

Na dotację dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego - bieżące utrzymanie Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej zaplanowano kwotę 55 440 zł.

WROSIP to system informacji o przestrzeni powiatu, gromadzonej przez urzędy gmin (m.in. Gminę Kąty Wrocławskie), Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zakład Katastralny, instytucje branżowe. W chwili obecnej system składa się już z 11 modułów ogólnodostępnych i 15 modułów dostępnych po logowaniu. Moduły te dotyczą m.in. ewidencji gruntów i budynków, planów miejscowych, ochrony przyrody, infrastruktury, melioracji, dróg, ofert sprzedaży nieruchomości, analiz rynku nieruchomości, zgłoszeń publicznych, edukacji, kultury, turystyki, imprez turystyczno-kulturalnych. Wartością użytkową systemu jest powszechny dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji.

System WROSIP jest jednym z podstawowych narzędzi pracy w wydziałach zajmujących się geodezją, gospodarką przestrzenną, drogami, inwestycjami, podatkami oraz narzędziem pracy

innych wydziałów korzystających z danych przestrzennych. Jest też dużym ułatwieniem dla osób i instytucji zainteresowanych naszą Gminą.

W zakresie zadań bieżących kwota wydatkowana w roku 2019 stanowi udział Gminy w kosztach utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

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

Plan 727 300 zł

Wykonanie 673 977,48 zł

Wykonanie do planu 92,67%

W ramach wydatków przeznaczonych na obsługę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w wysokości 582.530,12 zł. Zakupiono wyposażenie dla Biura Rady (laserowe urządzenie wielofunkcyjne, ekspres do kawy, zmywarka, lodówka) i materiały biurowe na kwotę 17 740,75 zł oraz środki żywności na kwotę 4.631,73 zł. Nie zlecano ekspertyz, ani nie poniesiono kosztów delegacji. Opłacane również były koszty działalności Gminnej Rady Seniorów (m.in. zorganizowanie spotkań, udział w konferencjach, szkoleniach), usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna Rady Miejskiej, usługi transportowe, szkolenia radnych. Łącznie na zakup usług przeznaczono 69 074,88 zł.

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

Plan 10 270 875,19 zł

Wykonanie 9 367 323,70 zł

Wykonanie do planu 91,20%

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu Gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2019 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zrealizowano następujące zadania w podziale na kategorie wydatków:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Wykonanie : 43 234,69 zł

Zrealizowano zakup ubrań roboczych dla pracowników UMIG, wypłacono ekwiwalenty pieniężne dla pracowników urzędu Stanu Cywilnego oraz sfinansowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 7 328 745,13 zł.

- Odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniósł 27 728 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie : 322 250,20 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, piśmienniczych oraz papierniczych na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich - 40 398,18 zł

- zakup ręczników papierowych, mydła i papieru toaletowego do toalet w budynku UMIG Kąty Wrocławskie – 12 576,53 zł,
- zakup środków czystości, drobnego asortymentu AGD – 8 589,20 zł,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 13 478,54 zł,
- zakup publikacji specjalistycznych, prenumeraty i prasy codziennej – 8 104,68 zł
- zakup ciśnieniowego ekspresu do kawy na potrzeby pracowników UMIG – 5 322 zł,
- zakup druków akcydensowych i zwrotnych potwierdzeń odbioru – 1 021,96 zł,
- zakup materiałów instalacyjnych oraz budowlanych na potrzeby usuwania bieżących awarii i dokonywania drobnych napraw oraz malowania pomieszczeń – 3 187,53 zł
- zakup klimatyzatorów przenośnych Rotenso w ilości 10 sztuk – 14 880,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących na potrzeby UMiG - 49 608,86 zł
- zakup niszczarki Wallner JP 516C do Biura Obsługi Klienta - 3 499,35 zł
- zakup baterii do kontrolera i dysku do macierzy IBM DS3400 - 2334,00 zł
- zakup oprogramowania do bezpiecznego kasowania nośników danych - 3382,50 zł
- zakup jednej dodatkowej licencji na stanowisko PC oprogramowania Optiest w wersji dla systemu operacyjnego Windows – 1 474 zł,
- zakup materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących - 61 291,17 zł
- zakup etykiet i kalki do nadruku kodów kreskowych - 1 664,19 zł
- zakup kart kryptograficznych i czytników certyfikatów podpisu kwalifikowanego - 872,17 zł
- zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby UMiG – 6 900,00 zł

- Zakup środków żywności - wykonanie : 17 515,94 zł

Środki przeznaczono na zakup wody mineralnej oraz artykułów spożywczych dla pracowników i sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy,

- Zakup energii - wykonanie : 136 706,30 zł

Poniesiono koszty na zakup energii elektrycznej dla budynku UMIG Kąty Wr. zakup wody wodociągowej dla budynku UMIG Kąty Wr. zakup gazu ziemnego do celów grzewczych dla budynku UMIG Kąty Wr.

- Zakup usług remontowych - wykonanie : 48 084,84 zł

W ramach wydatków remontowych dokonano naprawy uszkodzonej instalacji klimatyzacji w pom. serwerowni PD-1 oraz konserwacja pozostałych urządzeń klimatyzacji w budynku UMiG Kąty Wrocławskie, konserwacji i naprawy dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich, konserwacji i serwisowania kotłowni gazowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, naprawy urządzeń drukujących, sprzętu komputerowego i drobnych urządzeń

elektronicznych oraz sprzętu AGD, zlecono remont pomieszczeń dwóch sal w budynku Gminnego Ośrodka kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.

➤ Zakup usług pozostałych - wykonanie : 869 374,80 zł

Środki przeznaczono na:

- usługi pocztowe na rzecz UMIG Kąty Wrocławskie – 138 391,70 zł,
- wykonanie tablicy emaliowanej zgodnie z projektem – 307,50 zł,
- wykonanie 10 wkładów okiennych z płyty pleksi wraz z montażem – 3 500,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie Kodeks Postępowania Administracyjnego – 2 500,00 zł,
- zakup wraz z montażem rolet podgumowanych do Sali lustrzanej w Domu Kultury w Kątach Wrocławskich- 1 549,80 Pzł,
- mycie szybu windy wraz z czyszczeniem rynien – 2 813,50 zł,
- wykonanie mebli biurowych do pomieszczeń biurowych – 500 zł,
- wywóz nieczystości stałych z budynku UMIG Kąty Wrocławskie – 5 500 zł,
- wykonanie pieczętek dla potrzeb Urzędu – 1 942,09 zł,
- zakup gazu ziemnego do celów grzewczych – 44 834,61 zł
- przeglądy i naprawy samochodów służbowych – 6 811,73 zł,
- odbiór ścieków z budynku UMIG Kąty Wrocławskie – 4 106,22 Pzł,
- obsługa z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w UMIG – 1 000 PLN,
- dzierżawę mat znajdujących się w budynku UMIG Kąty Wrocławskie wraz z usługą serwisową – 8 289,68 zł,
- dzierżawa i zakup wody do dystrybutorów – 2 765,14 zł
- rozwieszenie flag gminnych i państwowych na terenie miasta Kąty Wrocławskie – 2 200 zł
- wykonanie pieczęci – 1 942,09 zł
- wykonanie identyfikatorów dla pracowników UMIG Kąty Wr. – 175 zł,
- opłata abonamentu RTV – 2 210 zł
- zaprojektowano i wykonano notesy na akcję informacyjną pn. „Zadbaj o swoje kąty... Kąty Wrocławskie”, której celem jest zachęcenie mieszkańców do rozliczania podatku PIT w I US we Wrocławiu – 15 788,53 zł
- wykonano tabliczki imienne na sesję RM – 589,79 zł,
- Wwykonano godło i herb gminy w szkle – 1 599,00 zł,
- wykonano ulotki do akcji informacyjnej „Płać podatki tam gdzie mieszkasz” – 2 710 zł
- odnowiono abonament na dostęp systemu informacji prawnej Lex dla Samorządu Terytorialnego wykorzystywanego w UMIG Kąty Wrocławskie – 27 591,36 zł
- utrzymanie strony podmiotowej BIP i eBOI dla UMiG Kąty Wrocławskie w 2019 r. - 4 428 zł
- umowa serwisowa i przedłużona gwarancja oraz hosting serwisu katywroclawskie.pl - 4 464,50 zł

- usługi hostingowe, utrzymanie kont pocztowych i domeny katywroclawskie.pl – 1 107 zł
- wznowienia licencji oprogramowania antywirusowego wraz z abonamentem na okres 12 miesięcy dla potrzeb UMIG Kąty Wrocławskie - 9 840 zł
- odnowienie polisy serwisowej dla posiadanego sprzętu firmy Lenovo - serwer Lenovo x3650M5 (Type 5462) (SN: J302X9B) – polisa PW 1 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service (CS) - 4 926,46 zł
- opłata z tytułu umowy na transmisję audiowizualną obrad sesji RM oraz przedłużenie wsparcie techniczne dla systemu transmisji audiowizualnej do 14.11.2019 - 2 832,74 zł
- wymiana uszkodzonego urządzenia klimatyzacji serwerowni PD1 - 6 949,50 zł
- Kontrakty serwisowe na obsługę kserokopiarek Konica Minolta C454e i C458e - 18 839 zł
- konserwacje oraz usuwanie awarii systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP zainstalowanego w budynku UMIG Kąty Wrocławskie - 4 674,00 zł
- odnowienie kontraktu VMware Support and Subscription (SnS ID: 417081610) na poziomie Basic Support Coverage dla oprogramowania VMware Essentials Plus Kit wykorzystywanego w UMIG Kąty Wrocławskie - 3 896,46 zł
- odnowienie 10 licencji oprogramowania Trend Micro Deep Security Enterprise per Server (VM) (DX00999668) – 5 750,00 zł
- odnowienie wsparcia i prawa do aktualizacji systemu archiwizacji danych na okres 1 roku – 7 601,40 zł
- odnowienie polis serwisowych FortiCare Contract dla urządzenia FortiAnalyzer-200D - 2 214 zł
- subskrypcja na okres 1 roku licencji oprogramowania WPF Asystent - 3 628,20 zł
- przeniesienie systemów wideotransmisji, wideoprezentacji i głosowania - 7 970,40 zł
- odnowienia licencji OPEN programu Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Magic -3 075,00 zł
- umowa asysta technicznej dla programu do zarządzania majątkiem gminy - OPTIest 2019-2020 6642,00 zł
- odnowienie polis serwisowych i gwarancji dla urządzeń serwerowych IBM/Lenovo, macierz dyskowa IBM DS4300, biblioteka taśmowa IBM TS3200, przełącznik SAN IBM, serwer Lenovo x3650 M4 – 23 959,17 zł
- odnowienie umowy na roczne wsparcie techniczne, odnowienie licencji na korzystanie z systemu eSesja, hosting nagrań i transmisję online sesji Rady Miejskiej – 7 422,74 zł
- odnowienia licencji i wsparcia technicznego dla programu Axence nVision monitorującego systemy UMIG - 4 059,00 zł
- odnowienie wsparcia na okres jednego roku dla urządzeń sieciowych firmy Juniper serii EX-3300 wykorzystywanych w UMIG Kąty Wrocławskie - 3 900,00 zł
- zlecenie wykonania modyfikacji systemu OPTIest do zarządzania mieniem gminy - 6 300,00 zł
- odnowienia wsparcia technicznego programu do gromadzenia i archiwizacji zapisów z dzienników systemowych urządzeń wchodzących w skład systemu komputerowego UMIG Kąty Wrocławskie

wraz z usługą aktualizacji do najnowszej wersji i szkoleniem z najnowszych funkcjonalności – 5 744,10 zł

- umowa na świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego programów SELWIN (system Ewidencji Ludności) i RWWIN (system obsługujący Rejestr Wyborców) wykorzystywanych w UMIG Kąty Wrocławskie - 16 501,78zł

- odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych - 2 417,83 zł

- zakup rozszerzenia dotychczasowej licencji programu R2PłatnikPRO wraz z abonamentem na aktualizacje i konsultacje telefoniczne na okres 12 miesięcy na potrzeby UMIG - 8 743,17 zł

- Monitorowanie sygnałów z lokalnych systemów alarmowych w budynkach UMIG Kąty Wrocławskie i ul. Wierzbowa 9 Smolec, konserwacja systemów sygnalizacja włamania i napadu (SSWIN) oraz usuwanie awarii w systemie SSWIN w budynkach UMIG Kąty Wrocławskie (Rynek 1 Kąty Wrocławskie i ul. Wierzbowa 9 Smolec) - 6 718 zł

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - wykonanie : 50 841,27 PLN

Środki przeznaczono na: usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – transmisja głosu: budynek UMIG oraz BOK Smolec, usługi telekomunikacyjne – dostęp do Internetu: główne i zapasowe łącze do budynku UMIG, łącze do BOK Smolec, wykonanie łącza na potrzeby publicznej sieci wifi – budynek UMIG oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – pracownicy UMIG Kąty Wrocławskie

- Podróże służbowe krajowe - wykonanie : 45 294,07 PLN

- Różne opłaty i składki - wykonanie : 57 653,92 PLN

- polisy ubezpieczeniowe: mienie, środki transportu, OC, NNW, sprzęt elektroniczny

Pozostałe koszty dotyczyły m.in. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek VAT, kosztów szkoleń pracowników, postępowań sądowych.

Kwotę 21 657 zł przeznaczono na zakup nowego serwera kontrolera domeny.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 301 882,43 zł

Wykonanie 236 933,86 zł

Wykonanie do planu 78,49 %

Paragraf 2360 – Dotacje celowe z budżetu jest (...) dla organizacji pożytku publicznego

Kwotę 37 000 zł przekazano na rzecz Fundacji Ogrody Twojego Sukcesu oraz Stowarzyszenia Chóru Smolec CANTAS.

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie: 2 316 zł

Zlecono wykonanie znaków graficznych na imprezy biegowe (logo) tj: Bieg o Puchar Burmistrza i Biegowe Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie – śladem kąckich lwów, zlecono wykonanie zdjęć gminy: architektura, przyroda, promocyjne; udzielono sponsoringu dla młodzieży działającej w wolontariacie, opłacono wyjazd do Warszawy na konferencję 4 członków Klubu Replikon.

Paragraf: 4190 – Nagrody konkursowe - wykonanie: 3 694,81 zł

Zostały zakupione bony podarunkowe jako nagrody za najlepszy wynik w biegu Run4Vines w miejscowości Zachowice

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie: 704,00 zł

Środki przeznaczono na zakup kolorów holi (proszków do eksplozji kolorów na II Zlocie Fanów Klasycznej Motoryzacji)– 506,00 zł, zakup papierowych chorągiewek (flaga Polski) – 98,00 zł oraz w związku z współpracą i wizytą w mieście partnerskim Biblis zostały zakupione identyfikatory dla przedstawicieli Gminy Kąty Wrocławskie.

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności - wykonanie: 1 257,22 zł

- zakupiono wodę dla uczestników I Biegu Kąckich Lwiątek – 114,00 zł,
- zakupiono cukierki czekoladowe na potrzeby organizacji stoiska promocyjnego w dniu 24 maja 2019 - 46,74 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na stanowisko promocyjne, na upominki dla przedstawicieli Gminy partnerskiej Biblis w związku z wizytą naszej delegacji na Święcie Ogórków i na wizytę delegacji z Biblis w Kątach Wrocławskich w 2019 r

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - wykonanie : 4000 zł

Naprawiono uszkodzone witacze gminne w miejscowościach Gniechowice, Zabrodzie i Mokronos Dolny.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonanie: 185 076,13 zł

Środki przeznaczono na koszty:

- Umowy o współpracy z firmą OTOMEDIA, która zakłada publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych z Gminy Kąty Wrocławskie w dwutygodniku „Express Wrocławski” w objętości pół

strony gazetowej. W 2019 roku ukazały się 24 numery gazety zawierające informacje dot. gminy Kąty Wrocławskie – 11 500,50 zł,

- Umowę o współpracy z Dolnośląską Oficyną Wydawniczą. Umowa zakłada publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych z Gminy Kąty Wrocławskie w miesięczniku „Wiadomości Dolnośląskie”. W miesiącach kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień 2019 ukazały się numery gazety z materiałem promocyjnym z gminy Kąty Wrocławskie po jednej stronie gazetowej – 6 260 zł

- Umowę o współpracy z wydawcą Sator Media, miesięcznik Gmina Polska. Umowa zakłada, że w co drugim wydaniu gazety ukazują się publikacje promocyjne Gminy Kąty Wrocławskie. W miesiącach V, VII, X było to pół strony, a w VI, XII cała strona – 13 222,50 zł.

Ponadto środki przeznaczone na

- obsługę profilu gminy w serwisie Facebook – 9471,00 zł

- wykonanie koszy świątecznych z czekoladowymi produktami lokalnymi z naszej gminy – 800 zł

- zlecono wykonanie i dostawę naklejek „Wspólna sprawa - czysta Gmina Kąty Wrocławskie” – 1 599 zł

- wykonanie i dostawę maskotek reklamowych, dwóch kackich lwów – 8 831,40 zł

- wykonanie banerów promocyjnych gminy (2x sport i 1 x sztuka) – 984,00 zł

- obsługę animacyjną kackich maskotek na Dniach Kątów Wrocławskich 2019 – 984,00 zł

- ulotki informacyjne dla obcokrajowców – Przewodnik Sąsiedzki, w języku polskim, angielskim i ukraińskim – 603 zł

- wykonanie i dostawę bidonów do pakietu startowego Smoleckiej (za)Dyszki – 1998,75 zł

- wykonanie folderu promocyjnego, który został wykorzystany w czasie pikniku wojskowego we Wrocławiu – 3114,36 zł

- wykonanie i dostawę statuetek kryształowych wraz etui na jubileusze firm lokalnych – 353 zł

- wykonanie i dostawę pucharów na zawody o puchar burmistrza (judo i taniec towarzyski) – 3050 zł

- wykonanie kartek świątecznych z okazji Świąt Wielkiej Nocy – 2252,13 zł

- wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych – 25491,17 zł

- wykonanie i dostawę dyplomów drewnianych wraz etui – 1601,82 zł

- przeprowadzono promocję gminy na Festiwalu 4 Żywiołów – 2000 zł

- wykonano naklejkę promocyjną odporna na warunki atmosferyczne „Wspólna sprawa – czysta Gmina Kąty Wrocławskie”, 2500 szt. – 1599,00 zł

- wykonano i dostarczono medale dla dzieci z logotypem Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie śladem kackich lwów – 661,00 zł

- wykonano mapę fizyczną Gminy Kąty Wrocławskie – 195,57 zł,

- wykonano koszulki dla uczestników biegu Run4Vines w Zachowicach, organizowanego w ramach Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie śladem kackich lwów – 3962,95 zł,

- zamówiono toalety przenośne na Run4Vines w Zachowicach, organizowany w ramach Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie śladem kackich lwów – 520,26 zł,

- wykonano pieczęć z logo Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie śladem kąckich lwów – 271,00 zł
- wykonano kominy wielofunkcyjne dla uczestników Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie śladem kąckich lwów. Kominy zostały włączone w pakiet startowy biegu Run4Vines – 1752,14 zł
- wydrukowano plakat do citylight promujący Jarmark Bożonarodzeniowy – 168,76 zł
- wykonano chorągiewki odblaskowe dla rowerzystów z herbem Gminy Kąty Wrocławskie – 3013,50 zł
- wykonano mapę ścienną Gminy Kąty Wrocławskie z możliwością ścierania zapisków – 724,50 zł
- zorganizowano konferencję „Dziecko przyszłości” – 3000 zł
- zlecono wykonanie chorągiewek (flag Polski) na uroczystość 101. rocznicy odzyskania niepodległości – 769,00 zł
- Wykonano projekt i wydruk plansz informacyjnych do citylightów (informacje o działalności urzędu) – 1630,98 zł
- wykonano i dostarczono puchary na zakończenie rozgrywek cyklu Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie śladem kąckich lwów – 1589,14 zł
- wykonano i dostarczono kalendarze gminne na 2020 rok. 250 sztuk kalendarzy 13-planszowych (przyroda) i 500 sztuk kalendarzy 3-dzielnych (architektura) z indywidualnymi projektami – 11 592,50 zł
- wykonano i dostarczono ulotkę promocyjną poświęconą e-usługom, formatu DL składana w Z – 2153,73 zł
- zlecono obsługę biegu Run4Vines w zakresie nagłośnienia, pokazów laserowych i przeprowadzenia konkursów tanecznych – 1230,00 zł
- wykonano i dostarczono ulotki dla obcokrajowców w liczbie 1000 sztuk – SĄSIEDZKI PRZEWODNIK, w trzech językach: angielskim i ukraińskim (dodruk) – 504,30 zł
- zrealizowano nagranie dźwiękowe na potrzeby promocji Gminy Kąty Wrocławskie – 1500,00 zł
- wykonano medale i puchary na Bieg o Puchar Burmistrza realizowany w ramach cyklu Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie śladem kąckich lwów – 2435,40 zł
- wypożyczono głośnik przenośny na spacer z przewodnikiem po Kątach Wrocławskich – 110,70 zł,
- wykonano ramy na materiały promocyjne, które zawisły w budynku ratusza – 1370,00 zł
- wykonano banery promujące cykl biegowy - Biegowe Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie śladem kąckich lwów – 840,00 zł
- wykonano kolorowanki dla dzieci promujące Gminę Kąty Wrocławskie – 520,00 zł
- zlecono obsługę czasową biegu Run4Vines w Zachowicach realizowanego w ramach Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie śladem kąckich lwów – 2609,00 zł
- wykonano bidony ekologiczne dla uczniów klas pierwszych, którzy zostali pasowani na żaka – 1596,00 zł

- zaprojektowano i wykonano tablicę wielkoformatową przedstawiającą Gminę Kąty Wrocławskie – 1600 zł
- wykonano wydawnictwo promocyjne dotyczące części Gminy Kąty Wrocławskie – 1900,00 zł
- zlecono opiekę medyczną nad uczestnikami biegu Run4Vines w Zachowicach realizowanego w ramach Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie śladem kąckich lwów – 800,00 zł,
- wykonano worki promocyjne na pakiet startowy do Biegu o Puchar burmistrza realizowany w ramach Biegowego Grand Prix Gminy Kąty Wrocławskie śladem kąckich lwów – 1383,00 zł
- wykonano teczki na materiały informacyjne dla nowych mieszkańców tzw. VADEMECUM NOWEGO MIESZKAŃCA – 1790,88 zł

W związku ze współpracą i wizytą w mieście partnerskim oraz rewizytą przedstawicieli Gminy partnerskiej zostały zlecone usługi wykonania dostawy znakowanych upominków, gadżetów i słodyczy. Opłacono transport delegacji z Kątów Wrocławskich w związku z wizytą na Święcie Ogórków w Biblis oraz usługi hotelowe, gastronomiczne i wydatki związane z wizytą delegacji z Biblis w Kątach Wrocławskich.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 380 300 zł

Wykonanie 1 360 677,24 zł

Wykonanie do planu 98,58 %

Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ZOJO w kwocie 923.329,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe dla 12 etatów na stanowiskach administracyjnych oraz 0,5 etatu stanowiska obsługi z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 5% od miesiąca stycznia 2019 roku,
- nagrody jubileuszowe na kwotę 24.569,40 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 46.016,36 zł, w tym:
 - zakup środków czystości i artykułów higienicznych oraz sprzętu do sprzątania w kwocie 1.552,66 zł,
 - zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, pieczęci, druków, wydawnictw, prenumerat, zasilaczy awaryjnych do komputerów w kwocie 15.390,01 zł,
 - zakup licencji programów komputerowych do przygotowywania projektów organizacyjnych szkół oraz rozliczania dotacji niepublicznych placówek oświatowych (PABS, ODPN, system rekrutacji do szkół i przedszkoli) w kwocie 11.522,25 zł,
 - zakup projektora na potrzeby sali konferencyjnej w kwocie 6.324,01 zł
 - zakup klimatyzatora do serwerowni w związku z awarią dotychczasowego w kwocie 2.343,77 zł,
 - zakup komputera wraz z oprogramowaniem w związku z utworzeniem nowego stanowiska pracy w kwocie 5.916,90 zł,

- zakup wyposażenia (biurko i krzesło) w związku z nowym stanowiskiem pracy w kwocie 2.966,76 zł;
- zakupu energii, wody, gazu w kwocie 12.141,40 zł, w tym: dostawa energii: 6.856,45 zł, dostawa gazu: 4.332,76 zł, dostawa wody: 952,19 zł;
- zakup usług remontowych bieżących w kwocie 715 zł;
- zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników w kwocie 1.132,00 zł;
- zakupu usług pozostałych w kwocie 105.090,04 zł z tytułu:
 - usług prawnych dla ZOJO i szkół w kwocie 36.900,00 zł,
 - usług informatycznych w kwocie 2.583,00 zł,
 - usług pocztowych w kwocie 2.569,30 zł,
 - usług gwarancji i aktualizacji programów SIGID (program księgowości budżetowej, program kadry i płace oraz program ewidencji podatku VAT i KIDS (program do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich, Smolcu, Sadkowie i SP nr 2 w Kątach Wrocławskich) w kwocie 12.291,46 zł,
 - utrzymanie witryn internetowych w kwocie 738 zł,
 - wywozu nieczystości i odprowadzanie ścieków w kwocie 2.550,61 zł,
 - usługa służby BHP w kwocie 4.428,00 zł,
 - usługa monitoringu w kwocie 501,84 zł,
 - opłata za system Banku Spółdzielczego Ecorponet w kwocie 165,00 zł,
 - przeeglądy budynku, urządzeń i sprzętu, udrażnianie kanalizacji, montaż projektora, opłata za serwer w kwocie 10.202,83 zł,
 - opłata za zadania inspektora ochrony danych osobowych dla ZOJO i szkół w kwocie 32.160,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.048,06 zł;
- podatek od nieruchomości za rok 2019 w kwocie 1.446,00 zł;
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia w kwocie 2.538,77 zł;
- szkolenia pracowników w związku ze zmianami w systemie oświaty 6.394,40 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 14.800,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 142 164, 03 zł

Wykonanie 113 723,67 zł

Wykonanie do planu 79,99 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w kwocie 63 345 zł, składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lider A4 w kwocie 33 688,50 zł oraz opłatę za udział Gminy Kąty Wrocławskie w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych WrOF w kwocie 5 198,38 zł.

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

Na wydatki bieżące związane z działalnością urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 139 617 zł. Wydatkowano kwotę 138 205,50 zł, co stanowi 98,99 % planu.

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

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in. koszt sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracownika prowadzącego w gminie stały rejestr wyborców, zakup materiałów biurowych) wydatkowano 4 519 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zgodnie z informacjami Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z zarządzonymi w 2019 roku wyborami do Sejmu i Senatu przeznaczono 66 486,95 zł. Środki poniesiono na wypłaty dla członków komisji wyborczych i osób obsługujących wybory oraz na zlecenie wydruków kart do głosowania i zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na realizację zadania związanego z przekazaniem dokumentacji z wyborów samorządowych, które odbyły się w 2018 roku do Archiwum Państwowego gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu dotację w wysokości 500 zł. Zadanie wykonano i rozliczono w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na organizację i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., zaplanowano zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego wydatki w wysokości 66 706 zł. Zadanie rozliczono z kwotą 66 699,55 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 14 000 zł

Wykonanie 3 547,40 zł

Wykonanie do planu 25,34 %

Środki przeznaczono na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe oraz zakup latarek na cele obrony narodowej. Realizacja zadań z tego rozdziału uzależniona jest od ilości wniosków o wypłatę rekompensaty.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 1 157 882,47 zł. Wydatkowano łącznie 1 045 804,24 zł, co stanowi 90,32 % planu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Kwotę 19 920 zł przeznaczono na dofinansowanie dla Policji tytułem rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczających normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji dla policjantów pełniących służbę na terenie objętym właściwością miejscową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wykonujących na rzecz mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie zadania z zakresu służby policyjnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 1 092 100 zł Wykonanie 986 316,61 zł Wykonanie do planu 90,31 %

Gmina Kąty Wrocławskie w ramach ustawowego obowiązku zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, finansuje gotowość bojową Jednostkom Operacyjno - Technicznym Ochotniczych Straży Pożarnych Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice. Wydatki poniesiono na:

§ 2820 Plan 90 000 zł, wykonanie 90 000,00 zł (100,00%)

Dotacja dla Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec na zakup sprzętu oraz wyposażenia.

§ 3030 Plan 141 860 zł, wykonanie 137 415,96 zł (96,87%)

Wyplata ekwiwalentu członkom Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniowych.

§ 4110 Plan 4200 zł, wykonanie 3730,48 zł (88,82%)

Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń konserwatorów sprzętu p.poż.

§ 4170 Plan 43 000 zł, wykonanie 42 985,76 zł (99,97%)

Rachunki za konserwacje sprzętu p.poż. w remizach OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice.

§ 4210 Plan 200 340,00 zł, wykonanie 198 170,69 zł (98,92%)

Zakupiono materiały i niezbędne wyposażenie dla działalności JOT OSP w tym paliwa oraz płyny eksploatacyjne do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, preparaty na owady, opryskiwacze do środków na owady, materiały i części zamienne do samochodów oraz sprzętu silnikowego, materiały medyczne do zestawów PSP R1, sorbenty, środki pianotwórcze, płyny do odtłuszczenia, prenumeratę miesięcznika strażak na 2019 rok, kalendarzy strażackich, akumulatory do samochodu ratowniczo – gaśniczego z JOT OSP Smolec, aparaty ochrony dróg oddechowych do JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice, wodery dla OSP

Zachowice, lampki ledowe do samochodu z JOT OSP Gniechowice, anteny do radiotelefonu z JOT OSP Gniechowice, system selektywnego alarmowania do JOT OSP Zachowice, sterownik do systemu selektywnego alarmowania do JOT OSP Smolec, butlę do aparatu ODO do JOT OSP Małkowice, środek ROUNDAP dla OSP Gniechowice, umundurowanie, bojowe, koszarowe wyjściowe, worek na roje owadów, ubranie ochronne do usuwania gniazd szerszeni, węże pożarnicze dla JOT OSP Zachowice, kurtyna wodna dla OSP JOT Małkowice, baterię do defibrylatora do JOT OSP Gniechowice, zestaw ładujący do detektora gazowego, łańcuchy, oleje, przewodniki do pilarek spalinowych, głośnik do samochodu ratowniczo – gaśniczego z JOT OSP Zachowice.

§ 4220 Plan 1500 zł, wykonanie 1000,89 zł (66,73%)

Zakup posiłków podczas długotrwałych działań ratowniczych.

§ 4260 Plan 49 000 zł, wykonanie 42 550,33 zł (86,84%)

Zakupiono energię elektryczną i wodę do remiz JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice oraz wodę pobraną z sieci hydrantowej podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

§ 4270 Plan 148 300 zł, wykonanie 63 789,76 zł (43,01 %)

Naprawy samochodów ratowniczo – gaśniczych. W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej są cztery remizy strażackie: OSP Gniechowice, OSP Smolec, OSP Małkowice oraz OSP Zachowice. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków ochotniczych straży pożarnych oraz usługi remontowe na kwotę 37.643,53zł m.in.:

- 18.075,00 zł – w budynku OSP Kątecka w Gniechowicach
- 18.500,00 zł – w budynku OSP Małkowice.

§ 4280 Plan 2750 zł, wykonanie 1754,50 zł (63,80 %)

Okresowe badania lekarskie członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

§ 4300 Plan 61 000 zł, wykonanie 59 439,17 zł (97,44 %)

W ramach poniesionych wydatków zakupiono:

1. usługi serwisowe samochodów ratowniczo – gaśniczych Mercedes Actros 1832 z JOT OSP Zachowice oraz Mercedes Atego 1429 AF z JOT OSP Gniechowice.
2. usługi napełniania gaśnic proszkowych,
3. usługi okresowych badań technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych,
4. usługi odprowadzania ścieków z remiz OSP,
5. usługę cateringową podczas udziału członków JOT OSP w długotrwałym działaniu ratowniczym.
6. usługę wprowadzenia do użytkowania aparatów ochrony dróg oddechowych,
7. usługę sprawdzenia butli z aparatów ochrony dróg oddechowych.

§ 4360 Plan 800 zł, wykonanie 651,51 zł (81,44%)

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – selektywne alarmowanie na telefony komórkowe członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

§ 4410 Plan 150 zł, wykonanie 147 zł (98,00 %) - Zakup biletów komunikacji zbiorowej.

§ 4430 Plan 12 000 zł, wykonanie 9 880,00 zł (82,33%)

Ubezpieczenia członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Ponadto w ramach Rozdziału Ochotnicze straże pożarne zrealizowano zadanie inwestycyjne na kwotę 17.829,56zł - dostawa i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach oraz zakupiono mały samochód ratowniczo- gaśniczy dla OSP Gniechowice za kwotę 316 971 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2 400 zł

Wykonanie 2 314,89 zł

Wykonanie do planu 96,45 %

W ramach zadań środki poniesiono na zakup plandek na cele OC oraz zakup doładowań do systemu SMS.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 43 382,47 zł

Wykonanie 37 252,74 zł

Wykonanie do planu 85,87 %

W ramach rozdziału środki wydatkowano na

- umowę zlecenie i składki do umowy zlecenia - Orkiestra na Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze,
- zakup nagród konkursowych dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zakup talerzyków, kubeczków, łyżeczek, nożyków, widelczyków na eliminacje gminne OTWP do poczęstunku dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, wapna hydratyzowanego, farby (spray) na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych,
- zakup herbaty, kawy, napojów, pączków, ciasta na organizację eliminacje gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
- zakup usługi cateringowej na obchody Dnia Strażaka, usługa gastronomiczna dla 28 osób na Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Kątach Wrocławskich.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na koszty obsługi kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 1 034 338,00 zł. Łączny koszt odsetek od zaciągniętych zobowiązań w 2019 roku wyniósł 925 169 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki z tego działu zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 455 570 zł. Wydatkowano łącznie 1 085 269 zł, co stanowi 74,56 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2019, w budżecie gminy zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 161 000 zł,

oraz rezerwy celowe:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 346 300 zł,
- na realizację inicjatywy lokalne w wysokości 50 000 zł,
- na wydatki inwestycyjne budżetu 150 000 zł,

W trakcie roku Zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej dokonywano zwiększeń oraz przeniesień z utworzonych rezerw. Po dokonaniu przesunięć stan rezerw budżetowych na dzień 30 czerwca wyniósł 370 301 zł.

NAZWA REZERWY	KWOTA UTWORZONEJ REZERWY	ZMNIEJSZENIA	STAN REZERWY PO ZMIANIE
Rezerwa ogólna	161 000,00	156 169,00	4 831,00
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	346 300,00	---	346 300,00
Rezerwa na inicjatywy lokalne	50 000,00	30 830,00	19 170,00
Rezerwa na wydatki inwestycyjne budżetu	150 000,00	150 000,00	0,00
SUMA	707 300,00	336 999,00	370 301,00

I. Rezerwa ogólna

Plan na 01.01.2019 – 161. 000 zł

Zmiany:

- **9 000 zł** - na sfinansowanie rozbiórki pomnika „Bohaterów za Sowiecką Ojczyznę” w Gniechowicach;
- **7 469 zł** na zakup usług pozostałych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
- **14 500 zł** dla GOPS na opłaty z tyt. PFRON.
- **23 500 zł** na zakup usług w zakresie OSP.
- **2 500 zł** na zakup usługi cateringowej na Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP Powiatu Wrocławskiego.
- **3 200 zł** na sfinansowanie udziału orkiestry w ww. zawodach (umowa zlecenie z pochodnymi).
- **87 000 zł** na przeprowadzenie analizy / audytu związanego z funkcjonowaniem gminy.
- **9 000 zł** na zakup czterech sztuk oczyszczaczy powietrza w przedszkolu publicznym w Kątach Wrocławskich.

Razem zmniejszenia rezerwy – 156 169,00 zł

Pozostało 4 831,00 zł

II. Rezerwa na inicjatywy lokalne, 758.75818.4810 – plan na dzień 01.01.2019 - 50 000 zł

Zmiany:

- **29.730 zł:**

- a) na wykonanie i dostawę wiat stadionowych na boisku sportowym w Smolcu i Czerńcicach (26.230 zł)
- b) na zorganizowanie pleneru rzeźbiarskiego dla dzieci i mieszkańców z terenu Gminy Kąty Wrocławskie (3.500 zł);
- **1.100 zł:** na wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów dla dzieci i mieszkańców (plener rzeźbiarski);

Razem zmniejszenia rezerwy – 30 830,00 zł

Pozostało 19 170,00 zł

III. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

758.75818.4810 – plan na dzień 01.01.2019 - 346 300 zł.

Razem zmniejszenia rezerwy – 0,00 zł

Pozostało 346 300,00 zł

IV. Rezerwa na wydatki inwestycyjne -plan na dzień 01.01.2019 - 150 000 zł

Zmiany:

- **10 100 zł** – na wykonanie dodatkowego odwodnienia liniowego oraz ścianek prysznicowych w pomieszczeniu saunarium krytej pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich;

- 50.000 zł – na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gniechowicach;
- 14.000 zł – na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlic w SP 1 w Kątach Wrocławskich.
- 40.000 zł na zakup mieszkania komunalnego w Kątach Wrocławskich.
- 35 900 zł – na zwiększenie wydatków w zadaniu „Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach” celem wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej linii zasilającej, pełnienia funkcji kierownika budowy.

Razem zmniejszenia rezerwy – 150 000,00 zł

Pozostało 0,00 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na podstawie informacji Ministra Finansów przekazano kwotę 1 085 269 zł z tytułu rocznej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości 49 841 665,90 zł. Wydatkowano łącznie 49 285 187,59 zł, co stanowi 98,88 % planu.

Szkoły podstawowe rozdział 80101

Wydatki zaplanowano w kwocie 30 412 273,17 zł, wykonano 30 208 133,82 zł, co stanowi 99,33% wykonania planu finansowego.

Przekazano dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 1 357 645,04 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych w kwocie 14.259.930,30 zł w tym:

- wypłatę wynagrodzeń dla 234,63 etatów nauczycieli w szkołach podstawowych z uwzględnieniem 5 % wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2019 oraz 9,6% od września 2019 roku;
- wypłatę wynagrodzeń dla 71,87 etatów pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych z uwzględnieniem 5 % wzrostu wynagrodzeń od marca 2019 roku;
- 29 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 182.116,08 zł;
- 9 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 51.739,60 zł;
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 15 nauczycieli na kwotę 21.809,00 zł;
- wynagrodzenia dla 13 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych w kwocie 243.206,62 zł;
- wypłacono 4 odprawy emerytalne nauczycieli na kwotę 59.778,63 zł;
- wypłacono 3 odprawy emerytalne dla pracowników administracyjno-obslugowych w kwocie 59.547,00 zł;
- wypłacono zasiłek na start dla 8 nauczycieli na kwotę 8.000,00 zł;
- nie wypłacono wynagrodzeń dla nauczycieli za czas nieobecności dniami 06-26 kwietnia 2019 roku w pracy z powodu strajku w oświacie w kwocie 554.841,58 zł, ZUS w kwocie

95.581,71 zł, Fundusz Pracy w kwocie 10.400,51 zł, gdyż za okres strajku pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie (podstawa prawna: art. 23 ust 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U 2015 poz.295);

- otrzymano 1.360 zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkół i przedszkoli;
- na dłuższych zwolnieniach lekarskich przebywa 11 osób;
- na urloпах macierzyńskich przebywają 26 osób;
- na urlopie wychowawczym przebywają 4 osoby;
- wypłacono wynagrodzenie chorobowe ze środków gminy w kwocie 373.642,67 zł;
- wypłacono świadczenia ze środków ZUS w kwocie 934.952,79 zł.

Wypłacono wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia dla 6 szkół podstawowych w kwocie 848.206,37 zł w tym:
 - SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich kwota 128.953,52 zł;
 - SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 147.044,08 zł;
 - SP w Smolcu kwota 181.405,41 zł;
 - SP w Gniechowicach kwota 191.787,02 zł;
 - SP w Małkowicach kwota 66.251,12 zł;
 - SP w Sadkowie kwota 132.765,22 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych:

- zakup oleju opałowego kwota 200.588,34 zł w tym: dla SP Gniechowice 120.417,00 zł, ZSP w Smolcu (oddział w Jaszkołtu) w kwocie 80.171,34 zł;
- zakup węgla SP Małkowice 16.371,33 zł;
- zakup środków czystości oraz artykułów higienicznych oraz sprzętu do sprzątania 163.633,59 zł;
- zakup wyposażenia, mebli, ławek, krzeseł, szaf na pomoce dydaktyczne oraz zakup sprzętu szkolnego w kwocie 264.023,74 zł,
w tym ważniejsze wydatki:
 - SP Sadków: zakup regałów do biblioteki, stołów do sali gimnastycznej, regałów do magazynków gospodarczych, zakup maszyny do sprzątania, zakup odkurzacza, zakup pralki, zakup drukarki, zakup laptopa, zakup rolet, zakup wykładziny dywanowej,
 - SP Małkowice: zakup mebli do biblioteki szkolnej oraz gabinetu logopedy, zakup komputerów oraz zakup traktorka -kosiarki oraz zakup urządzenia do sprzątania,
 - SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich: zakup drukarek, zakup mebli do gabinetu dyrektora, zakup projektorów i wyposażenie pomieszczenia do wydawania posiłków, zakup mebli do klasy drugiej oraz zakup mebli do biblioteki,
 - SP w Gniechowicach: zakup zestawu siedzisk do zorganizowania kąpka rekreacyjnego dla klas młodszych, zakup kanap do kąpka klas starszych, zakup mebli do klas I oraz do pokoju socjalnego dla pracowników,

- SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich: zakup wirtualnej gazetki, zakup wyposażenia stołówki, zakup zmywarki i pralki,
 - SP Smolec: zakup drukarki i tablicy,
 - zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, tonerów w kwocie 102.205,18 zł,
 - zakup materiałów do wakacyjnych remontów szkół oraz bieżących napraw w kwocie 35.467,59 zł,
 - zakup programów komputerowych licencji na programy komputerowe w kwocie 54.116,60 zł,
 - zakup nagród książkowych dla uczniów w kwocie 11.800,00 zł (5 zł na ucznia).
- zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 203.553,57 zł, w tym:
 - SP Nr 1 Kąty Wrocławskie w kwocie 10.763,75 zł, w tym : zakup książek do biblioteki: 1.947,33 zł, zakup pomocy dydaktycznych: 8.816,42 zł;
 - SP Nr 2 Kąty Wrocławskie w kwocie 14.953,72 zł, w tym: zakup książek do biblioteki: 1.050 zł, zakup pomocy dydaktycznych do informatyki, matematyki, logopedii: 13.903,72 zł;
 - ZSP Smolec w kwocie 17.420,61 zł, w tym: zakup książek do biblioteki: 6.845,52 zł, zakup pomocy dydaktycznych: 10.575,09 zł;
 - SP Gniechowice w kwocie 60.895,72 zł w tym: zakup książek do biblioteki: 1.290,51 zł, zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych oraz na lekcje wychowania fizycznego oraz zakup gitary na lekcje muzyki: 7.870,21 zł, zakup elektronicznego ekranu edukacyjnego: 3.300,00 zł, środki finansowe otrzymane z rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie pracowni przyrodniczej w kwocie 48.435,00 zł;
 - SP Małkowice w kwocie 69.206,62 zł, w tym: zakup książek do biblioteki: 2.768,30 zł, zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-VIII: 2.239,32 zł, zakup 5 interaktywnych monitorów dotykowych do klas: 35.000 zł, zakup 15 laptopów dla klas I-III: 24.999,00 zł przeznaczonych dla dzieci uczących się w drugim budynku szkoły, zakup laptopa dla nauczycieli do przeprowadzania lekcji przy pomocy tablic interaktywnych: 1.450,00 zł, zakup 4 radioodtwarzaczy i wizualizera w celu wykorzystania podczas egzaminów klas ósmych z języków obcych: 2.750,00 zł;
 - SP Sadków w kwocie 30.313,15 zł, w tym: zakup książek do biblioteki: 5.865,91 zł, zakup pomocy dydaktycznych klas I-VIII: 24.447,24 zł.
 - zakupu energii, wody, gazu zrealizowano w kwocie 596.067,56 zł w tym:
 - SP Nr 1 Kąty Wrocławskie w kwocie 156.128,61 zł w tym: dostawa gazu: 82.588,73 zł, dostawa energii elektrycznej: 58.689,34 zł, dostawa wody: 14.850,54 zł;
 - SP Nr 2 Kąty Wrocławskie w kwocie 108.069,93 zł, w tym: dostawa gazu 58.209,61 zł, dostawa energii elektrycznej: 46.670,21 zł, dostawa wody: 3.190,11 zł;

-ZSP Smolec w kwocie 192.239,22 zł, w tym: dostawa gazu: 114.912,16 zł, dostawa energii elektrycznej: 71.560,24 zł, dostawa wody: 5.766,82 zł;

-SP Gniechowice w kwocie 23.571,93 zł, w tym: dostawa energii elektrycznej: 21.096,40 zł, dostawa wody: 2.475,53 zł;

-SP Małkowice w kwocie 9.098,87 zł, w tym: dostawa energii elektrycznej: 8.354,24 zł, dostawa wody: 744,63 zł;

-SP Sadków w kwocie 106.959 zł, w tym: dostawa energii elektrycznej: 100.977,06 zł, dostawa wody: 5.981,94 zł.

- zakup usług remontowych i bieżących napraw zrealizowano w kwocie 466.398,21 zł, w tym:
-SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich w kwocie 102.414,03 zł, naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa instalacji wodnej i c.o., naprawa monitoringu 12.914,03 zł.

Podczas wakacji w SP Nr 1 prowadzono remont korytarzy, klatki schodowej oraz gabinetu pielęgniarki w budynku szkoły przy ul. Żeromskiego (malowanie, położenie tynku mozaikowego, wymiana oświetlenia - koszty remontu w wysokości 87.000,00 zł).

Dokonano remontu pomieszczenia jadalni do wydawania posiłków i szatni przy sali gimnastycznej (położenie płytek: 2.500,00 zł) w budynku przy ul.1-go Maja;

-SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 178.942,92 zł, w tym: remont 3 pomieszczeń toalet szkolnych na I piętrze w segmencie A budynku kwota 93.885,90 zł, konserwacja sprzętu szkolnego i bieżące naprawy sprzętu 2.767,02 zł.

Podczas wakacji dokonano remontu pomieszczenia do wydawania posiłków na kwotę 82.290,00 zł;

-ZSP w Smolcu w kwocie 89.653,51 zł, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu (winda, maszyna sprzątająca, kserokopiarki, monitoring, regulacja palnika pieca w Jaszkotlu, naprawa okien: 11.017,55 zł, remont bramy (dwukrotne uszkodzenie bramy i zwrot kosztów od ubezpieczyciela): 16.599,25 zł, remont instalacji telefonicznej: 2.142,00 zł, naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej w Jaszkotlu: 1.705,12 zł, remont dachu w Jaszkotlu: 25.561,53 zł, remont ogrodzenia boiska w Jaszkotlu: 32.628,06 zł;

-SP Gniechowice w kwocie 32.523,76 zł, w tym: remont placu zabaw: 3.198,00 zł, konserwacja sprzętu (dźwigu, systemu oddymiania, kserokopiarki, maszyny czyszczącej): 12.687,80 zł, malowanie sal dydaktycznych: 4.748,00 zł, malowanie łazienek oraz pokrycie

lamperii żywicą: 7.201,80 zł, remont posadzki wraz z izolacją i położeniem glazury w pomieszczeniu sanitarnym: 2.460,00 zł;

-SP Małkowice w kwocie 50.218,80 zł, w tym: bieżące naprawy oraz konserwacja sprzętu szkolnego: 1.918,80zł. Podczas wakacji dokonano remontu sanitariatów dziewczęcych na kwotę 48.300,00 zł.

-SP Sadków w kwocie 12.645,19 zł, w tym: bieżące naprawy i konserwacja windy oraz przeglądy serwisowe urządzeń.

- zakup usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników kwota 30.790,50 zł
- zakupu usług pozostałych w kwocie 641.104,06 zł z tytułu:
 - wywozu nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków w kwocie 121.951,80 zł,
 - wynajmu sali GOKIS dla SP Nr 2 na lekcje wychowania fizycznego w kwocie 81.355,88 zł,
 - wynajem pływalni „Delfinek” na lekcje wychowania fizycznego w kwocie 46.838,84 zł,
 - opłaty pocztowe: 7.664,00 zł,
 - usługi kominiarskie: 10.571,90 zł,
 - usługa dostawy i montażu urządzeń sanitarnych podczas remontu w SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich: 12.423,00 zł,
 - usług informatycznych, aktualizacji oprogramowania elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych, usług pocztowych, usług monitoringu, usług BHP, usług serwisowych sprzętu, prowizji bankowych, dozór techniczny, przeglądy klimatyzatorów, przeglądy kotłów i pomp, przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy placu zabaw, przewóz dzieci na konkursy, opłaty BIP, usługi archiwistyczne w kwocie 360.298,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet w kwocie 21.306,70 zł;
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia w kwocie 10.203,71 zł;
- różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu: 12.272,45 zł;
- szkolenia pracowników w związku ze zmianami w systemie oświaty: 15.577,75 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych przekazano w wysokości 100 % odpisu: 784.600,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 533.982,15 zł, w tym: dodatek wiejski wypłacono w kwocie 481.150,37 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 22.614,99 zł, zakup wody i BHP dla pracowników: 30.216,79 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono łączną sumę 6 695 527,17 zł. Stan realizacji zadań i wykonanie rzeczowe przedstawia opis zadań inwestycyjnych.

:

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych rozdział 80103

Wydatki zaplanowano w kwocie 2 496 840 zł, wykonano w kwocie 2 460 126,78 zł, co stanowi 98,53 % wykonania planu finansowego.

Na kwotę 382 926,05 zł przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.

Wyplącono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.384.084,39 zł , w tym:

- wypłatę wynagrodzeń dla 31,6 etatów nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem 5% wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2019 roku oraz 9,6% od września 2019 roku;
- wypłatę wynagrodzeń dla 10,5 etatów pracowników administracji i obsługi oddziałów przedszkolnych z uwzględnieniem 5% wzrostu wynagrodzeń od marca 2019 roku.

W związku z utworzeniem ZSP w Sadkowie oddział przedszkolny został przeniesiony do przedszkola od września 2019 roku.

Wykonano wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 73.400,35 zł, w tym:
 - oddział przedszkolny w Sadkowie: 30.309,18 zł,
 - oddział przedszkolny w SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich: 43.091,17 zł;
 - środki czystości w kwocie 5.921,11 zł w oddziale przedszkolnym w Sadkowie
 - materiały biurowe i tonery w kwocie 3.047,92 zł w oddziale przedszkolnym w Sadkowie
 - wyposażenie oddziału przedszkolnego w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 43.091,17 zł
 - wyposażenie i meble w kwocie 21.340,15 zł (krzesółka, żagiel przeciwsłoneczny, góra wspinaczkowa, kolejka górską, drukarka, domofon) w oddziale przedszkolnym w Sadkowie
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 19.051,07 zł;
- zakupu energii, wody w kwocie 34.612,91 zł, w tym:
 - oddział przedszkolny w Sadkowie 23.390,06 zł,
 - oddział przedszkolny w Smolcu 10.686,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6.000,00 zł z tytułu bieżących napraw i konserwacji sprzętu;
- zakupu usług pozostałych w kwocie 48.360,75 zł, w tym:
 - zajęcia z rytmiki w oddziale przedszkolnym w Smolcu w kwocie 7.800,00 zł,
 - zajęcia z rytmiki w oddziale przedszkolnym w Sadkowie w kwocie 5.400,00 zł,
 - wywóz nieczystości w oddziałach przedszkolnych w Smolcu i Sadkowie 7.515,72 zł,

-pozostałe usługi w oddziale przedszkolnym w Sadkowie i Smolcu (przeгляд placu zabaw, usługi serwisowe sprzętu, montaż domofonu, przeгляд wentylacji, pomiary instalacji elektrycznej) w kwocie 27.645,03 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 84.000,00 zł;
- dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacono w kwocie 72.069,69 zł.

Przedszkola rozdział 80104

Wydatki zaplanowano w kwocie 10 065 761,83 zł, wykonano w kwocie 9 960 577,83 zł, co stanowi 98,96 % wykonania planu finansowego przedszkoli.

Na łączną sumę 4 207 128,17 zł przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek świadczących usługi z zakresu wychowania przedszkolnego.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.448.908,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla 65,56 etatów nauczycieli przedszkoli,
- wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 4.550,00 zł,
- wynagrodzenia dla 44,25 etatów administracji i obsługi przedszkoli,
- nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników administracji i obsługi na kwotę 28.938,65 zł,
- wypłacono wynagrodzenie dla 2 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych w kwocie 17.600,93 zł,
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 2 nauczycieli na kwotę 5.400,00 zł,
- wypłacono zasiłek na start dla 3 nauczycieli na kwotę 6.000,00 zł.

Wykonano wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia dla przedszkoli w Kątach Wrocławskich, Sadkowie oraz Smolcu w kwocie 111.321,87 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druki, tonery, zakup prenumerat w kwocie 13.618,70 zł,
 - zakup środków czystości i materiałów higienicznych oraz sprzętu do sprzątania w kwocie 45.153,12 zł,
 - zakup materiałów do remontu, materiały do napraw w kwocie 2.475,91 zł,
 - zakup licencji programu PABS oraz programów komputerowych do rekrutacji dzieci oraz prowadzenia kadr w kwocie 5.125,71 zł,
 - zakup klimatyzatorów na kwotę 6.150,00 zł (Przedszkole w Smolcu),
 - zakup 4 sztuk oczyszczaczy powietrza na kwotę 9.000 zł (Przedszkole w Kątach Wrocławskich),
 - zakup koparki Konica - Minolta w kwocie 4.000,00 zł (Przedszkole w Kątach Wrocławskich),
 - zakup komputera w kwocie 2.913,87 zł (Przedszkole w Kątach Wrocławskich),

- zakup wyposażenia, mebli oraz sprzętu na kwotę 22.884,56 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22.911,51 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich: 19.955,85 zł,
 - Przedszkole w Smolcu: 2.955,66 zł;
- zakupu energii, wody, gazu zrealizowano w kwocie 233.028,47 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich: 140.593,13 zł, w tym: energia elektryczna: 84.402,61 zł, gaz: 49.024,54 zł, woda: 7.165,98 zł,
 - Przedszkole w Smolcu 77.339,13 zł, w tym: energia elektryczna: 32.279,07 zł, gaz: 40.606,09 zł, woda: 4.453,97 zł,
 - Przedszkole Publiczne w Sadkowie: 15.096,21 zł (od września 2019 roku w związku z przekształceniem) energia elektryczna: 13.296,21 zł, woda: 1.800 zł;
- zakupu usług remontowych w przedszkolach zrealizowano w kwocie 74.347,80 zł, w tym:
 - Przedszkole w Kątach Wrocławskich na kwotę 44.463,35 zł:
 - cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie podłóg: 34.870 zł oraz naprawy i konserwacje sprzętu: 8.593,35 zł,
 - Przedszkolu w Smolcu na kwotę 29.884,45 zł:
 - montaż wykładziny PVC wraz z przygotowaniem podłoża: 29.446,20 zł oraz konserwacja sprzętu: 438,05 zł;
- zakupu usług pozostałych w kwocie 187.134,66 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości 48.083,29 zł, w tym: Przedszkole w Kątach Wrocławskich: 25.326,97 zł, Przedszkole w Smolcu: 18.272,17 zł, Przedszkole w Sadkowie: 4.484,15 zł,
 - zajęcia z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz koncert muzyczny na kwotę 24.405,00 zł w Przedszkolu w Kątach Wrocławskich,
 - monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, usługi BHP, usługa prania ręczników, pranie dywanów, przegląd placu zabaw, usługi kominiarskie, przeglądy kotłowni, przegląd roczny budowlany, przegląd klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich, prowizje bankowe na kwotę 114.646,37 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 215.450,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 111.857,75 zł, w tym:
 - dodatek wiejski dla nauczycieli w Przedszkolu w Smolcu w kwocie 107.857,75 zł,
 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynoszą 4.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego rozdział 80106

Na łączną sumę 305 553,19 zł przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty świadczących usługi z zakresu wychowania przedszkolnego.

Oddziały gimnazjalne włączone do szkół podstawowych rozdział 80110

Wydatki zaplanowano w kwocie 629.900 zł na okres I-VIII 2019 roku, wykonano w kwocie 629.572,53 zł, co stanowi 99,95 % planu finansowego .

Wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 376.828,53 zł , w tym:

- wynagrodzenia dla 11,05 etatów nauczycieli
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych za okres I-VIII wynosi 22.700 zł

Wydatki pozapłacowe realizowane zostały w szkołach podstawowych.

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.242.900,00 zł, wykonano w kwocie 1.228.370,36 zł, co stanowi 98,83% wykonania planu finansowego.

Wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 192.509,87 zł, a w ramach tych środków:

- wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów kierowców oraz 1,5 etatu opiekunek dzieci w busach z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 5% od stycznia 2019 roku.

Wykonano wydatki bieżące z tytułu:

- realizacji umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 84.173,00 zł (na rok szkolny 2018/2019 zawarto 11 umów z rodzicami),
- zakupu paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 36.021,56 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy samochodu Ford Transit) 2.895,20 zł,
- zakupu usług pozostałych kwota 848.072,81 zł, w tym:
 - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 5.715,90 zł,
 - dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek ”w kwocie 51.282,00 zł,
 - dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez przewoźników na kwotę 33.331,50 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół, umowy z przewoźnikami na kwotę 757.743,41 zł.

W 2016 roku w ramach postępowania przetargowego pn. „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie” wyłoniono 2 wykonawców, z którymi zawarto umowy na okres od 01 września 2016 do 28 czerwca 2019 roku.

Od września 2019 roku zadanie dowozu uczniów do szkół realizuje Gmina Kąty Wrocławskie.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 4.630,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146

wydatki zaplanowano w kwocie 164.800,00 zł, wykonano w kwocie 157.228,53 zł, co stanowi 95,41% wykonania planu finansowego.

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów do szkoleń nauczycieli w kwocie 8.654,74 zł,
- dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli: 72.581,55 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego: 75.992,24 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.623.100,00 zł, wykonano w kwocie 1.532.717,93 zł, co stanowi 94,43% wykonania planu finansowego.

Wypłacono Wynagrodzenia osobowe dla 14 etatów pracowników stołówek w Kątach Wrocławskich, Smolcu i Sadkowie w kwocie 497.359,35 zł, z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 5% od marca 2019 roku.

Wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 39.215,81 zł, w tym zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni:
 - Przedszkole w Kątach Wrocławskich: 17.863,67 zł,
 - Przedszkole w Smolcu: 2.271,90 zł,
 - ZSP w Sadkowie: 19.080,24 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 672.634,77 zł, w tym:
 - Przedszkole w Kątach Wrocławskich: 265.822,97 zł,
 - Przedszkole w Smolcu: 134.359,61 zł,
 - Oddział przedszkolny i Szkoła Podstawowa w Sadkowie: 223.384,01 zł,
 - Oddział przedszkolny w SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich: 49.068,18 zł.
- zakupu energii, wody, gazu, wody wykonano w kwocie 70.184,72 zł, w tym:
 - Przedszkole w Kątach Wrocławskich: 16.741,06 zł (energia, woda, gaz),
 - Oddział przedszkolny w Sadkowie: 39.024,22 zł (energia, woda),
 - Przedszkole w Smolcu: 14.419,44 (energia, woda, gaz).
- zakup usług remontowych wykonano w kwocie 8.638,30 zł, w tym:
 - Przedszkole w Kątach Wrocławskich dokonało naprawy centrali wentylacyjnej oraz serwisu sprzętu kuchennego (zmywarka, piec) na kwotę 7.638,30 zł,
 - Przedszkole w Smolcu: 1.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych z tytułu badań okresowych pracowników pracujących w stołówkach przedszkolnych 1.237,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 93.630,25 zł, w tym:
 - Przedszkole w Kątach Wrocławskich: 12.813,54 zł (wywóz nieczystości stałych, przegląd pieca, audyt HACCP)
 - Oddział przedszkolny w Sadkowie: 39.697,41 zł (wywóz nieczystości stałych, utylizacja odpadów, przegląd wentylacji)
 - Przedszkole w Smolcu: 717,54 zł (wywóz nieczystości stałych),
 - Oddział przedszkolny w SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich: 40.401,76 zł (usługa cateringowa);
- szkolenia pracowników stołówek szkolnych 1.453,15 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 17.890,00 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 518 866,00 zł, wykonano 1 472 170,88 zł, co stanowi 96,93% wykonania planu finansowego.

Kwotę 1 363 227,17 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania z zakresu kształcenia specjalnego. Wynagrodzenia osobowe wypłacono w kwocie 85.491,41 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona jest dla 6 dzieci. Zatrudnienie nauczycieli do kształcenia specjalnego wynosi 1 etat. Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.360,82 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 022 400 zł, wykonano w kwocie 995 916,27 zł, co stanowi 97,41% wykonania planu finansowego.

Wydatki w wysokości 208 904,22 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania z zakresu kształcenia specjalnego.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wypłacono w kwocie 776 429,27 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona jest dla 34 dzieci. Zatrudnienie nauczycieli do kształcenia specjalnego wynosi 13 etatów.

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10.582,78 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół rozdział 80152

Realizacja zadania od stycznia do sierpnia 2019 roku. Wydatki zaplanowano w kwocie 16.900,00 zł, wykonano w kwocie 16.791,90 zł, co stanowi 99,36% wykonania planu finansowego.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzona była dla 1 dziecka z oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Zatrudnienie nauczycieli do kształcenia specjalnego wynosiło 1 etat.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdział 80153 .

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup podręczników dla uczniów szkół, na które Gmina otrzymuje dotację. W ramach wydatków kwotę 9 451,72 zł przekazano do realizacji

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla niepublicznych szkół podstawowych. Kwotę 185 091, 49 zł przeznaczono na zakup podręczników w publicznych szkołach podstawowych gminy a kwotę 2 084,36 zł na koszty usług związanych z dostarczeniem podręczników. Łącznie na wydatki z tego rozdziału przeznaczono 196.627,57 zł, co stanowi 93,40% planu finansowego.

Pozostała działalność rozdział 80195

Wydatki z tego rozdziału i zaplanowano w kwocie 122 400,00 zł, wykonano w kwocie 121 400,00 zł, co stanowi 99,18% wykonania planu finansowego.

Kwotę 9 451,72 zł przekazano w formie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Przekazano środki finansowe z tytułu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla 84 emerytowanych nauczycieli w kwocie 107.300,00 zł.

Dokonano zapłaty wynagrodzenia ekspertom za udział w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminu z tytułu awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 4.000,00 zł.

Przeprowadzono 9 postępowań egzaminacyjnych. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 8 osób.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 859 780 zł. Zrealizowano 804 943,11 zł co stanowi 93,62 % planu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - wykonanie 250 000 zł (100%)

W ramach realizacji programów profilaktyki ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”. Program zdrowotny jest realizowany przez dwie placówki: Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Centrum Opieki Medycznej w Małkowicach ul. Klasztorna 1 (kwota dotacji 120 000 PLN) i Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Staszica 9, Kąty Wrocławskie (kwota dotacji 130 000 PLN).

W Caritas Małkowice ogółem wykonano 16491 zabiegów, z programu skorzystało 449 osób. U około 85% pacjentów tj. ok. 381 osób zauważono poprawę ogólnego stanu zdrowia. Realizator programu zdrowotnego zauważa konieczność realizacji zadania w latach kolejnych wobec niewystarczających środków z NFZ.

W ZLA Kąty Wr. ogółem wykonano 17 877 zabiegów, z programu skorzystało 492 osoby. U około 80% pacjentów tj. 394 osób zauważono wyraźną poprawę stanu zdrowia. Realizator programu zdrowotnego zauważa konieczność realizacji zadania w latach kolejnych wobec niewystarczających środków z NFZ.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 605 780 zł

Wykonanie 551 833,11 zł

Wykonanie do planu 91,9 %

Gmina realizowała swój obowiązek pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w szczególności pomocy psychospołecznej i prawnej. W tym celu w Urzędzie MiG raz w tygodniu przez pięć godzin działa Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi mający za zadanie motywować do leczenia. Pełni on rolę konsultacyjno –informacyjną dla członków rodzin u których w domu występują problemy z nadużywaniem alkoholu. Na bieżąco gmina współpracowała z policją, kuratorami sądowymi pedagogami, psychologami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie zrealizowano spektakl profilaktyczny pt. "LOL" oraz dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ul. Drzymały 13 w Kątach Wrocławskich spektakl pt. „Prawdziwy Skarb” w łącznej kwocie 3410 zł. W okresie od marca do kwietnia w świetlicach środowiskowych w Gniechowicach i Smolcu realizowane były warsztaty profilaktyczne dla dzieci pt. „Rękodzieło artystyczne w procesie rozwoju dzieci” w łącznej kwocie 3024 zł. Dla uczniów klas gimnazjalnych zorganizowano koncerty profilaktyczne pt. „Możesz tylko stracić” oraz koncert pt. „Liczy się tylko Miłość”. Łączna kwota 4800 zł.

Wykonano prace remontowe w świetlicy środowiskowej w Gniechowicach polegające na pomalowaniu pomieszczenia oraz wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i zamontowanie nowych lamp oświetleniowych. Łączny koszt 19 800 zł

Profilaktyka w Szkołach Programy Profilaktyczne

<u>Cukierki 5 realizacji koszt 1500 zł brutto</u>
Szkoła Podstawowa w Sadkowie 2 programy
Szkoła Podstawowa w Gniechowicach 3 programy
<u>Bezpieczny Uczeń 3 realizacje koszt 900 zł brutto</u>
Szkoła Podstawowa w Gniechowicach 3 programy
<u>Program Granice 1 realizacja koszt 300 zł brutto</u>
Szkoła Podstawowa w Gniechowicach 1 program
<u>Program Emocje Kolorami Życia 2 realizacje koszt 600 zł brutto</u>
Szkoła Podstawowa w Gniechowicach 2 programy
<u>Program Kreuj Swoją Przyszłość 2 realizacje koszt 600 zł brutto</u>
Szkoła Podstawowa w Gniechowicach 2 programy
<u>Czarodziejskie okno 2 realizacji koszt 600 zł brutto</u>

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich 2 programy
<u>Spójrz Inaczej 5 realizacji koszt 1500 zł brutto</u>
Szkoła Podstawowa w Sadkowie 3 programy
Szkoła Podstawowa w Gniechowicach 2 program
<u>Debata 3 realizacje koszt 900 zł brutto</u>
Szkoła Podstawowa w Sadkowie 2 programy
Szkoła Podstawowa w Gniechowicach 1 program
<u>Stop Hejt 4 realizacje 1800 zł brutto</u>
Szkoła Podstawowa w Sadkowie 3 programy
Szkoła Podstawowa w Gniechowicach 1 program
<u>Smak Życia Debata o Dopalaczach 3 realizacje 900 zł brutto</u>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich 3 programy
<u>Stop Substancjom Psychoaktywnym 3 realizacje 900 zł brutto</u>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich 3 programy
Łączny Koszt 10 000 zł

<u>„Czy prawo ma coś wspólnego z matematyką ?”</u>
Warsztaty realizowane były w 17 klasach szóstych w obecności pedagogów szkolnych w 6 szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Łącznie zrealizowanych było 17 warsztatów profilaktycznych.
Łączny koszt 4977 zł
Program Profilaktyki Uniwersalnej Anplagt
Szkoła Podstawowa oddziały w Jaskotlu -3 realizacje
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich -1 realizacja
Szkoła Podstawowa w Zachowicach – 1 realizacja
Profilaktyka mowy nienawiści i przemocy „Granice”
Szkoła Podstawowa w Małkowicach -5 realizacji
Szkoła Podstawowa w Zachowicach - 4 realizacje
Łączny koszt 7113 zł

Warsztaty profilaktyczne pod następującymi nazwami:15 klas – 322 uczniów:
dla klas I- III warsztaty pt. „Przemoc to niemoc

7 warsztatów 90 min dla kl. I-II
2 warsztaty 90 min dla kl. III
dla klas IV warsztaty pt. „Integracja” – 3 klasy – 64 uczniów
2 warsztaty 90 min dla kl. IV
dla klas V warsztaty pt. „Emocje” – 6 klas -148 uczniów
3 warsztaty 90 min dla kl. V
dla klas VI – warsztaty pt. ‘Tolerancja” – 5 klas -112 uczniów
3 warsztaty 90 min dla kl. VI
- dla klas VII warsztaty pt. „Depresja i autodestrukcja” – 3 klasy - 75 uczniów
2 warsztaty 90 min dla kl. VII
dla klas VIII warsztaty pt. „Depresja i autodestrukcja” – 3 klasy - 63 uczniów
2 warsztaty 90 min dla kl. VIII
Łączny koszt 7030 zł

„Cukierki” 2 realizacje SP nr 1 Kąty Wrocławskie
„Debata „ 3 realizacje SP nr 1 Kąty Wrocławskie
„Program Profilaktyczny Noe” 1 realizacja SP nr 2 Kąty Wrocławskie
Łączny koszt 2200 zł

„Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w szkole” -24 programy
„Mediacja w mojej szkole” – 4 programy dla rodziców
Łączny koszt 11200 zł brutto

W miesiącu maju zakupiono usługę pn. „Edukacyjny namiot edukacyjny”, w którym prowadzone były zajęcia profilaktyczno–animacyjne przez trenera animatora w czasie „Majówki w Kątach Wrocławskich” za kwotę 3200 zł. Na konkurs „Mam talent” zakupiono kosze ze słodyczkami dla dzieci o łącznej kwocie 2095 zł. W miesiącu czerwcu zakupiono usługę postawienia stanowiska profilaktycznego z zakresu bezpieczeństwa drogowego. Wynajem symulatora dachowania

i alkoholi w czasie imprezy plenerowej w Kątach Wrocławskich pt. „Ratujmy klasyki” w łącznej kwocie 2952 zł. Dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Kątach Wrocławskich oraz dla dzieci z SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich zakupiono kamizelki odblaskowe z nadrukiem „Bezpieczny Junior” w łącznej kwocie 2714 zł. Dla dzieci ze świetlic środowiskowych w ramach realizowanych zajęć zakupione zostały gry chińczyk, frisbee, bierki, piłki, fartuszki kuchenne, czapki z daszkiem karty usb, opaski odblaskowe, ołówki i długopisy w łącznej kwocie 12640,26 zł. Dzieci ze świetlic środowiskowych brały udział w wycieczkach: do kina, teatru do ZOO, do Parku Trampolin, na basen. Opłacano transport dzieci na wycieczki, bilety wstępu, usługi gastronomiczne i inne.

W miesiącu lipcu odbyły się cztery wycieczki profilaktyczno-krajoznawcze :

LP	Miejsce wycieczki	Ilość dzieci	Kwota
1.	Górki Małe	86	8 858 zł
2.	Dobkowo	52	6 344 zł
3.	Zamek Grodno	75	9 150 zł
4.	Dolina Baryczy	30	4 320 zł
		Razem	28 672 zł
	Przewóz dzieci na kolonię do Ostrowa	110	21 900 zł

§ 2830 Plan 106 500 zł; wykonanie 103 400 zł, procent wykonania 97,09 %

Zorganizowano kolonię letnią kolonia letnia dla dzieci do Ostrowa koło Jastrzębiej Góry

§ 4210 Plan 58 500 zł; wykonanie 50 133,14

Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonowało 11 świetlic środowiskowych. W 2019 roku funkcjonowały świetlice środowiskowe w Małkowicach, Czerńczycach, Skalce, Zachowicach, Pietrzykowicach, Smolcu, Mokronosie Dolnym, Górzycach, Gniechowicach, Czerńczycach, Kęblowicach świetlice mają na celu stworzyć alternatywę dzieciom i młodzieży do trzeźwego i zdrowego stylu życia. Opiekunowie świetlic środowiskowych w swoich planach pracy uwzględnione mają prowadzenie zajęć z dziećmi w zakresie tematu przemocy w rodzinie. Celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych aspektów i przejawów przemocy w rodzinie oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji oraz wskazywanie dzieciom instytucji, które udzielają pomocy ofiarą przemocy.

Dla potrzeb świetlic sukcesywnie dokupowano: sprzęt sportowy, systematycznie kupowane materiały plastyczne i papiernicze, środki czystości. W okresie zimowym dokupowany jest olej opałowy, węgiel lub brykiet w zależności od potrzeb w celu ogrzania świetlic. Do świetlicy środowiskowej w Gniechowicach zakupiono zestaw mebli kuchennych, stoły, krzesła, regały, sprzęt AGD, promienniki ciepła, stół piłkarzyki. Do świetlicy w Smolcu zakupiono aparat fotograficzny, tablicę flipchart, stół piłkarzyki. Do świetlicy środowiskowej w Górzycach zakupiono stół do ping-ponga oraz zestaw do koszykówki. Do świetlicy środowiskowej w Zachowicach zakupiono zestaw mebli, sprzęt nagłośnieniowy, laptopa, radiomagnetofon. Zakupiono dwa zestawy klocków

LINDENN do świetlic środowiskowych. Wydatki przeznaczone na utrzymanie i wyposażenie świetlic w kwocie 47 633 zł:

§ 4220 Plan 12 500 zł; wykonanie 9 884,98 zł, procent wykonania, 79,08 %

W świetlicach środowiskowych organizowano imprezy okolicznościowe; zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka, Mikołajki. W świetlicach organizowane są zawody sportowe, konkursy, zabawy, ogniska z kielbaskami, warsztaty kulinarne.

§ 4010 Plan 28 000 zł; wykonanie 27 895,59zł procent wykonania 99,63 %

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4170 Plan 130 000 zł; wykonanie 113 560,78 zł procent wykonania 87,35 %

W miesiącu styczniu zawarte zostały umowy na prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. W czasie ferii zostało podpisanych 10 umów na prowadzenie zajęć z dziećmi w czasie ferii w szkołach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Na terenie Gminy działała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mająca na celu kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe, zajmują się również opiniowaniem lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu. Komisja dokonuje kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania warunków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.

§ 4110 Plan 13 000zł; wykonanie 8 854,90 zł procent wykonania 68,11 %

W związku z zawartymi umowami na prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicach środowiskowych odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 plan 1000 zł wykonanie 730,75 zł, procent wykonania 73,08 %

Pochodne od umów zleceń dla opiekunów świetlic środowiskowych

§ 4190 Plan 4000 zł; wykonanie 3720,65 zł, procent wykonania 93,02 %

W miesiącu styczniu zorganizowano konkurs dla dzieci ze świetlicy środowiskowej pt. „Mam talent” i zakupiono nagrody dla laureatów konkursu.

§ 4260 zł Plan 4000 zł; wykonanie 1769,59 zł zakup energii, procent wykonania 44,24 %

W świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie opłacana była energia elektryczna.

§ 4360 Plan 4500 zł; wykonanie 4130,30 zł, procent wykonania, 91,78 %

W świetlicy środowiskowej w Gniechowicach i Małkowicach opłacany jest dostęp do sieci internetowej.

§ 4610 Plan 1000 zł; wykonanie 80 zł, procent wykonania 8,00 %

Opłata za wnioski kierowane do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej w sprawie leczenia odwykowego.

§ 4430 Plan 1000 zł; wykonanie 658,26 zł procent wykonania, 65,83 %

Zakup polis ubezpieczeniowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych na czas organizowanych wycieczek.

§ 4700 Plan 2500 zł; wykonanie 390, zł, procent wykonania 15,60 %

Szkolenie Pełnomocnika ds. profilaktyki.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 4 000 zł

Wykonanie 3 110 zł

Wykonanie do planu 77,75 %

Na zadania realizowane w ramach rozdziału poniesiono koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.477,78 zł i koszty opracowania decyzji – 632,22 zł w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz.1507, ze zm.) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2019 roku przeprowadzono 30 takich postępowań.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 140 851,80 zł. Wykonano 3 661 545,93 %, co stanowi 88,42 % planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 1 255 000 zł

Wykonanie 1 253 346,13 zł

Wykonanie do planu 99,87 %

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku pokrył koszty utrzymania w 18 Domach Pomocy Społecznej za 42 osoby, średni miesięczny koszt utrzymania w DPS to kwota 2.486,80 zł. Do 8 osób, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność. Zawarto umowę z 7 członkami rodzin, które zobowiązane są do odpłatności.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 7 940 zł

Wykonanie 7 940 zł

Wykonanie do planu 100 %

Na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki na kwotę 7 940 zł. Aby pomóc rodzinom zmagającym się z problemem przemocy została zawarta umowa o świadczenie usług z psychologiem, który przyjmuje umówione osoby w siedzibie ośrodka raz w tygodniu. Pozostałe osoby w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych pracują w ramach obowiązków służbowych. Na wynagrodzenie dla psychologa wydano kwotę 6.000,00 zł, na szkolenia pracowników – 1.898,00, zakup materiałów – 42,00.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska w gminie. Powyższy cel jest realizowany poprzez działania Zespołu Interdyscyplinarnego przy aktywnej i niezbędnej współpracy służb wymienionych w Programie. Praca ze zjawiskiem przemocy, aby była skuteczna i przynosiła trwałe efekty musi być realizowana interdyscyplinarnie. Niniejszy Program to współpraca instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty: obowiązki przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, zadania pracowników socjalnych, działania przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia,

oświaty, a także funkcjonariuszy Policji regulują przepisy szczegółowe. Skuteczność programu zależy od wielu czynników, w tym między innymi dobrego rozeznania środowiska przez służby odpowiednio przygotowane, zajmujące się profilaktyką i wsparciem rodzin, kompleksowej współpracy lokalnych służb i instytucji w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, a przede wszystkim motywacji do dokonania zmian i wyjścia z kryzysu przez rodziny dotknięte problemem przemocy.

Realizacja Programu w efekcie zakłada, że nastąpi dalszy wzrost świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy, przypadki przemocy będą rozpoznawane wcześniej i skuteczniej, a także wzmocniony zostanie efektywny system pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Pracownicy poszczególnych służb pracują w grupach roboczych w ramach obowiązków służbowych. Zespół Interdyscyplinarny spotyka się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący. W ramach działalności przewodniczący powołuje grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W roku 2019 powołano 39 grup roboczych, ponadto prowadzono również 49 procedur Niebieskiej Karty z lat wcześniejszych. Łącznie prowadzono 88 kart.

Za rok 2019 wydatki na obsługę programu wyniosły 7.940 zł : § 4300 kwota 6.000 zł - usługi psychologa, § 4210 zakup materiałów w kwocie 42,00 zł, § 4700 szkolenia 1.898,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 15 700 zł Wykonanie 15 098,75 zł Wykonanie do planu 96,17 %

Za świadczeniobiorców, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu ośrodek odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2019 składka opłacana była za 30 osób. Są to klienci, którzy pobierają zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 99 500 zł Wykonanie 91 204,86 zł Wykonanie do planu 91,66 %

W ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki: celowe, celowe specjalne oraz okresowe /częściowo finansowane z budżetu państwa/. Zasiłki celowe mogą być przyznane na pokrycie kosztów zakupu leków, opał, odzieży, żywności, pogrzebu i schronienia dla bezdomnych oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Ogółem pomoc tę otrzymały 83 osoby. 13 osób otrzymało zasiłki okresowe, które są przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i oczekiwania na przyznanie świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

GOPS realizuje również zadania dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu i nie posiadają dostępu do świadczeń zdrowotnych. W roku 2019 na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych wydano 26

decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 3 decyzje odmowne, 3 wygaszenia decyzji, w 5 przypadkach umorzono postępowanie.

Na ustalenie stopnia niepełnosprawności skierowano 25 osób. Pracy socjalnej udzielono w 24 rodzinach dla 57 osób. Działania te są świadczone bez względu na dochód. Mogą być prowadzone w oparciu o kontrakt socjalny tj. pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych działań. Wszelkie działania zmierzają do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osób lub rodzin. Poza tym pracownicy socjalni prowadzą szereg działań w celu aktywizacji osób korzystających ze świadczeń i członków ich rodzin w celu uniezależnienia od świadczeń pomocy społecznej. Jednym z takich działań jest pomoc w skompletowaniu dokumentów w celu uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. W roku 2019 było takich osób 4. Udzielane są również porady, wsparcie, skierowania do Powiatowego Urzędu Pracy /doradcy zawodowego, przekwalifikowania zawodowego/, pomaga się w redagowaniu pism i wniosków. Wydano oferty pracy dla 12 osób bezrobotnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 73 277 zł

Wykonanie 68 202,71 zł

Wykonanie do planu 93,08 %

W 2019 roku na dodatki mieszkaniowe wydano 60 decyzji. Wypłacono kwotę 67.074,32 zł tj. 93% Pomoc jest korzystna dla osób, które posiadają zadłużenie z tytułu opłat za czynsz. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy. Po upływie tego okresu istnieje możliwość kontynuacji świadczenia na dalsze 6 miesięcy.

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013, poz.984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii. Świadczenie w formie dodatku energetycznego obowiązuje od stycznia 2014 roku, wysokość dodatku jest ogłaszana do dnia 30 kwietnia każdego roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”. Od 01.05.2019 roku wysokość dodatku energetycznego wynosi:

- dla gospodarstwa jednoosobowego – 11,37 zł (do 30.04.- 11,35)
- dla gospodarstwa domowego o liczbie członków 2 -4 – 15,80 zł (do 30.04.- 15,77)
- dla gospodarstwa domowego powyżej 5 osób – 18,96 zł (do 30.04.- 18,92)

W opisywanym okresie wnioski o przyznanie dodatku energetycznego złożyło 8 osób, dodatki wypłacono w wysokości 1128,39 zł z tego kwota 1.106,25 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków, natomiast kwota 22,14 zgodnie z ustawą 2% na obsługę tych świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 189 000 zł

Wykonanie 185 144,29 zł

Wykonanie do planu 97,96 %

Na wypłatę zasiłków stałych wraz z kosztami obsługi przyznawanych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego zaplanowano środki finansowe w wysokości 189 000 zł. Z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało w 2019 roku 38 osób, zasiłki finansowane są jako dofinansowanie do zadań własnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które otrzymujemy w transzach zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2 445 254,80 zł. Wydatkowano łącznie 1 990 248,69 zł, co stanowi 81,39 % planowanej wartości.

Ośrodek poniósł koszty tj :

- 3020 wydatki osobowe - wykonanie 9 387,54 zł- zakup wody dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów,
- 3110 - świadczenia społeczne – wykonanie 16 587,10 zł wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki oraz dla kuratora sądowego. W 2019 roku 3 osoby korzystają ze świadczeń za sprawowanie opieki, które są finansowane z zadań zleconych.
- 4010 wynagrodzenia osobowe – wykonanie 1 243 231,90 zł - wynagrodzenia dla 28 pracowników (1 kierownik, 1 z-ca kierownika, 3 osoby do obsługi księgowości, 11 pracowników socjalnych, 6 osób do obsługi świadczeń, 3 opiekunki, 1 asystent rodziny (asystent odszedł z pracy w ostatnim dniu roku), 1 sprzątaczką na ½ etatu (zwolniła się 11/2019), 1 osoba do obsługi administracyjnej na ½ etatu (rozwiązanie umowy w połowie roku 2019). Niewykorzystane wynagrodzenia ze względu na odejście pracowników z pracy oraz wejście projektu POWER Skuteczna pomoc społeczna i przeniesienie 2-ch pracowników do projektu. Pozostałą część wynagrodzeń planowanych wykorzystaliśmy w ramach przeniesienia środków na dopłaty do DPS, gdzie co roku otrzymywaliśmy pomoc z Gminy.
- 4017 – wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków europejskich - wykonanie 36.222,24 zł w ramach tych środków zatrudnione są 2 osoby
- 4019 – wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków krajowych - wykonanie 6.756,21 zł
- 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie - 64.541,50 zł
- 4110 - składki na ubezpiecz. społeczne pracowników – wykonanie – 233.085,08 zł
- 4117 - składki na ubezpiecz. społeczne prac. opłacane przez płatnika w ramach projektu płatne ze środków europejskich - wykonanie 6.347,32 zł
- 4119 - składki na ubezpiecz. społeczne prac. opłacane przez płatnika w ramach projektu płatne ze środków krajowych - wykonanie 1.183,90 zł
- 4120 - składki na FP –wykonanie – 24.204,29 zł
- 4127 - składki na FP w ramach projektu ze śr. europejskich -wykonanie – 853,50 zł
- 4129 - składki na FP w ramach projektu ze śr. Krajowych - wykonanie – 159,19 zł

- 4140 - wpłaty na PFRON wykonanie 41.590 zł
- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie – 67.834,60 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, urządzenie wielofunkcyjne, 2 klimatyzatory, szafa metalowa, ups-y do komputerów, fotele obrotowe, ekspres do kawy (nie wykonano planu, ponieważ, założenia obejmowały zakup wyposażenia do nowego pomieszczenia po archiwum, które miało być remontowane w 2019 r, a przełożono na 2020 r).
- 4217 - zakup materiałów i wyposażenia – w ramach projektu ze środków europejskich, wykonanie 20.197,24 zł - zgodnie z założeniami projektu zakupiono 3 klimatyzatory, fotele, biurka, komputery, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, fachową literaturę.
- 4219 - zakup materiałów i wyposażenia – w ramach projektu ze środków krajowych – wykonanie 3.767,31 zł - zakup jak powyżej w § 4217, tylko finansowanie 15,72%
- 4260 zakup energii - wykonanie – 15.477,37 zł -zakup energii, ogrzewanie, woda (wykonanie w 70 % - założenia planu ujmowały zużycie energii /klimatyzatory/ oraz ogrzewania w nowym pomieszczeniu po archiwum)
- 4270 - zakup usług remontowych – wykonanie – 150 zł (Planowano remont urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarek, ale ekspertyza wykazała, że koszt naprawy będzie przewyższał kwotę zakupu nowych urządzeń)
- 4277 - zakup usług remontowych w ramach projektu ze środków europejskich, wykonanie: 2.696,96 zł - pomalowano ściany w 2-ch pomieszczeniach oraz na korytarzu.
- 4279 - zakup usług remontowych w ramach projektu ze środków krajowych -wykonanie 503,04 zł (jak w § 4277)
- 4280 zakup usług zdrowotnych –wykonanie – 1.234,00 zł badania z zakresu medycyny pracy.
- 4300 zakup usług pozostałych –wykonanie – 94.157,83 zł - w tym paragrafie największe wydatki stanowią usługi i opłaty pocztowe i bankowe związane z korespondencją oraz wysyłką świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 33.628,94 zł, umowa o świadczenie usług bhp, obsługi prawnej ośrodka, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych oraz usług informatycznych – 38.572,11 zł, opłaty licencyjne na oprogramowania, strona internetowa – 11.238,68 zł pozostałe opłaty: za ścieki, odpady komunalne, wykonanie pieczętek, podpisy, elektr. usł. transportowe i przesyłowe – 10.718,10 zł
- 4307 zakup usług pozostałych w ramach projektu ze środków europejskich - wykonanie 14.182,10 z - koszty na tym paragrafie stanowi koszt obsługi koordynatora 8.798,83 zł, koszt zakupu programu „Legalis”, czyszczenie wykładziny, koszty transportu -5.056,73 zł
- 4307 zakup usług pozostałych w ramach projektu ze środków krajowych - wykonanie – 2.645,27 zł zakup tak jak w §4307 finansowane 15,72%.
- 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – wykonanie – 5.699,65 zł - opłaty za telefon oraz dostęp do sieci Internet.
- 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie – 21.953,26 zł - aby usprawnić pracę socjalną w terenie 10 pracowników (w tym 1 Kierownik) otrzymało ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym samochodem.

- 4430 – różne opłaty i składki – wykonanie – 2.239 zł - opłata za ubezpieczenie wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
- 4440 – odpis na ZFŚS - wykonanie – 31.514,08 zł - zgodnie z ustawą dokonano 100% rocznego odpisu naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych,
- 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – 1590,16 zł - opłata za trwałe zarząd,
- 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wykonanie – 264,23 zł - w tym paragrafie ponosimy wydatki związane z kosztami egzekucji komorniczych dłużników,
- 4700 – szkolenia pracowników – wykonanie – 15.881,02 zł
- 4707 – szkolenia pracowników w ramach projektu ze środków europejskich -wykonanie 809,09 zł
- 4709 – szkolenia pracowników w ramach projektu ze środków krajowych - wykonanie 150,91 zł

W ramach rozdziału Gminny Ośrodek realizuje projekt unijny pn: „Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 2019.08.01-2021.01.31.

Projekt wprowadzony w celu podniesienia efektywności i skuteczności pomocy społecznej w Gminie Kąty Wrocławskie poprzez określenie funkcji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) jako koordynatora i organizatora systemu wsparcia społecznego oraz wdrożenie zmian organizacyjnych dzięki rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych. Dokonywana zmiana organizacji pracy GOPS polega na wprowadzaniu rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych, w celu poprawy efektywności pracy socjalnej i usług socjalnych. Umożliwi bardziej skuteczne działanie podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej dla uzyskania większego wsparcia do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu m.in. problemów: bezrobocia, niepełnosprawności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu zatrudniono 2 osoby, nad projektem czuwa koordynator z zewnątrz, który miesięcznie pobiera opłatę za świadczoną usługę zgodnie z założeniami projektu. W 2019 roku wykonano szereg prac w celu poprawy warunków pracy pracowników socjalnych. Zakupiono 3 klimatyzatory do trzech pokoi, pomalowano 2 pomieszczenia oraz korytarz, odnowiono wykładzinę poprzez fachowe czyszczenie. Przeprowadzono kilka szkoleń dla pracowników. Plan projektu na 2019 r. - 110.796,80 zł, wykonanie 96.474,98 zł t.j. 87%. Pozostałe 13 % z założonego planu przechodzi do wykorzystania w roku następnym czyli 2020 r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 55 180 zł

Wykonanie 50 360 zł

Wykonanie do planu 91,27 %

Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z rządowym Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 118 osób, w tym 9 dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym oraz ze szkół ponadgimnazjalnych.

Pracownicy socjalni wykazują duże zaangażowanie w celu wyeliminowania niedożywienia w Gminie, przeprowadzają wywiady w celu zapewnienia dożywiania dzieciom oraz osobom dorosłym, u których zachodzi taka potrzeba. W 2019 z tej pomocy skorzystało 109 osób dorosłych. Planowanie świadczeń odbywa się na wniosek szkół, klientów oraz z inicjatywy pracowników. Pracownicy socjalni odwiedzający poszczególne środowiska często spotykają się z odmową lub rezygnacją ze strony klientów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W 2019 r. wydatki w rozdziale 85395 wyniosły 53 990,00 zł i dotyczyły rozliczenia realizacji programu E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie. Głównym celem programu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 1 324 901 zł. Wydatkowano kwotę 1 242 485,78 zł, co stanowi 93,78 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1 060 600 zł Wykonanie 1 031 876,68 zł Wykonanie do planu 97,29 %

Wyplacono wynagrodzenia dla 18,13 etatów nauczycieli w kwocie 300.904,67 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 26.633,96 zł (świetlice szkolne: SP NR 1, SP NR 2, ZSP Smolec, SP Gniechowice, ZSP Sadków, SP Małkowice),
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9.615,19 zł (świetlica szkolna w Małkowicach, ZSP Smolec),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wynosi 57.100,00 zł,
- dodatek wiejski wyplacono w kwocie 37.106,58 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie dziecka

Plan 172 800 zł Wykonanie 160 979,60 zł Wykonanie do planu 93,16%

Na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania kwotę 134 179,44 zł przekazano w formie dotacji niepublicznym placówkom przedszkolnym funkcjonującym na terenie gminy oraz jednostkom spoza terenu gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kąty Wrocławskie. Pozostałą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w publicznych placówkach oświatowych Gminy Kąty Wrocławskie, na które przeznaczono 8.107,16 zł. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci prowadzona jest dla 7 dzieci.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 20 000 zł Wykonanie 8 434 zł Wykonanie do planu 42,17 %

W ramach rozdziału środki przeznaczone na przewóz dzieci szkolnych ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kąty Wrocławskie do Reprotechniki we Wrocławiu w ramach szkolenia prowadzonego w zakresie wyboru szkół ponadpodstawowych oraz na wycieczkę dzieci do Energylandii.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 36 901 zł Wykonanie 14 741,50 zł Wykonanie do planu 39,95 %

W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia dla 5 rodzin, wydając 10 decyzji na 10 dzieci. Niski poziom realizacji planu wynika z braku chętnych na tę formę pomocy. Kryteria jakie musi spełnić osoba starająca się o stypendia: kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - 528 zł, konieczność udokumentowania otrzymanej kwoty stypendium w postaci faktur lub rachunków imiennych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 24 600 zł Wykonanie 24.555 zł Wykonanie do planu 99,82%

Stypendia o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe otrzymało 205 dzieci. Wypłata stypendium motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 248 zł tj. dwukrotności zasiłku rodzinnego. Łącznie stypendia wypłacono na kwotę 24 555 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na zadania w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 10 000 zł. Wydatkowano 1 899 zł, co stanowi 18,99 % planu. Środki przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 32 578 272 zł. Wydatkowano 32 376 517,22 zł, co stanowi 99,38 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 24 799 100 zł Wykonanie 24 794 779,76 zł Wykonanie do planu 99,98 %

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku gmina rozpoczęła realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach Programu Rodzina 500 Plus wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na realizację zadania na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano wydatki w kwocie 24 799 100 zł. Od lipca 2019 r. rozpoczął się czas składania wniosków na okres świadczeniowy 2019/2021, w którym wnioski składane mogły być również na pierwsze dziecko w związku z wprowadzoną zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Do obsługi świadczeń zatrudnione są 2 osoby. W związku ze zmianą ustawy obejmującą również pierwsze dziecko wzrosła ilość wniosków oraz dokumentów uzupełniających. To spowodowało zaangażowanie większej ilości osób do pracy przy obsłudze tych świadczeń, są to osoby z innych działów w celu zapewnienia terminowych wypłat dla

uprawnionych. W 2019 roku wpłynęło 3.985 wniosków, wypłaconych zostało 49.015 świadczeń dla 3.613 rodzin.

W miesiącach od stycznia do czerwca 2019 ilość przyjmowanych wniosków wynosiła średniomiesięcznie 28 sztuk, natomiast w samym lipcu ilość otrzymanych wniosków to liczba 2.824 sztuki. Koszty obsługi zadania wyniosły 287.038,24 z tego:

- 4010 – wynagrodzenia – plan – 154.450 zł, wykonanie – 152.921,62 zł tj. 99%,
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan -7.320,00 zł, wykonanie – 7.310,67 zł tj.100%,
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan – 29.000 zł, wykonanie – 28.265,97 tj. 97%,
- 4120 – składki na FP – plan – 3.240 zł, wykonanie – 2.961,92 zł tj. 91%,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – 18.560 zł, wykonanie – 18.560 tj. 100%,
- 4260 – zakup energii – plan - 3.272 zł, wykonanie – 3.272 zł tj. 100%
- 4300 – zakup usług pozostałych – plan – 67.680 zł, wykonanie – 67.680 zł tj. 100% -koszt wysyłki przelewów przez bank to kwota 22.477, -zł koszty wysyłki przez pocztę to 21.701,44. Pozostałe w wysokości 23.501,56 zł to usługi inspektora danych osobowych, usługi BHP, usługi informatyczne, prawnicze oraz opłata za przedłużenie licencji oprogramowania,
- 4440 – odpis na ZFŚS – plan – 2.500,00 zł, wykonanie – 2.493,50 zł tj. 100%,
- 4700 – szkolenia pracowników – plan – 3.550 zł, wykonanie – 3.542,56 zł tj. 100%.

Otrzymane środki z budżetu państwa zaspokajają potrzeby na obsługę tego zadania

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4 996 372 zł

Wykonanie 4 849 765,88 zł

Wykonanie do planu 97,07 %

Na zasiłki rodzinne z dodatkami wydano kwotę 1.402.403,34 zł dla 691 rodzin, na fundusz alimentacyjny – 580.360 zł dla 77 rodzin, zasiłek dla opiekuna pobiera 4 rodziny – 31.000 zł, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 279 rodzin w wysokości 624.627,77 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest dla 10 osób– 61.520 zł, ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 37 rodzin – 469.227,22 zł, świadczenie pielęgnacyjne pobiera 54 osoby – 1.100.196,20 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w wysokości 149.000 zł dla 149 rodzin, Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje również koszty zatrudnienia pracowników obsługujących wypłaty świadczeń, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników socjalnych i in.

Poza wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego ośrodek prowadzi postępowanie wobec dłużników.

Po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego z organu właściwego wierzyciela wzywa się dłużnika na przeprowadzenie wywiadu.

Następnie organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności dane zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny

nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika prowadzi następujące działania:

- zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny lub jako poszukujący pracy
- informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego lub o utracie statusu dłużnika i braku potrzeby aktywizacji zawodowej.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił: złożenia oświadczenia majątkowego; zarejestrowania się w urzędzie pracy; bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W przypadku gdy dłużnik w okresie 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów wówczas nie wydaje się decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zapłaty zobowiązań.

Jeżeli decyzja stanie się ostateczna składa wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, po uzyskaniu z Centralnej Ewidencji Kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami. Natomiast po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań dotyczącego tego samego dłużnika w przypadku, gdy organ ustali, że sytuacja dłużnika nie uległa zmianie lub gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu organ nie podejmuje żadnych działań, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. Ponadto przekazuje do 5 biur informacji gospodarczej, informację gospodarczą o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, aktualizuje zadłużenie w przypadku zmiany jego wysokości. Po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela składa do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji lub o przyłączenie do prowadzonej egzekucji. Na tej podstawie komornik prowadzi egzekucję w stosunku do dłużników i wyegzekwowane kwoty wpłaca na konto GOPS. Po wydaniu decyzji przyznającej od czerwca 2017 roku organ właściwy wierzyciela składa do policji zawiadomienie o możliwości popełnienia przez dłużnika przestępstwa z art. 209 kodeksu karnego. Obecnie w ewidencji figuruje 200 dłużników. Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w bieżącym roku to ogółem 219.079,78 zł, z tego:

- przekazana do budżetu państwa – 62.795,76
- dochody gminy Kąty Wrocławskie – 41.863,88
- odsetki od funduszu - 114.420,14 (przekazane do budżetu)

Spłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej to kwota 8.757,36 zł z tego:

50% przekazano do budżetu państwa - 4.378,68

50% przekazano na rzecz gminy – 4.378,68.

Plan 2 000 zł

Wykonanie 1 663 zł

Wykonanie do planu 83,15 %

Od stycznia 2019 roku wnioski o przyznanie Karty Dużej rodziny złożyły 204 nowe rodziny a 1 rodzina złożyła wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny. Wydano 13 duplikatów kart dużej rodziny oraz przyznano 61 kart elektronicznych jako drugą formę karty. Od 01.01.2019 z KDR mogą skorzystać również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci. Na dzień 31.12.19 r. wydano w Gminie Kąty Wrocławskie ogółem 1.005 Kart Dużej Rodziny w tym: 564 kart tradycyjnych i 441 kart elektronicznych. Osoby, które posiadają karty elektroniczne posiadają również karty tradycyjne. Łączne wydatki na realizację zadań związanych z wydawaniem kart wyniosły 1 663 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 1 195 248 zł

Wykonanie 1 168 154,85 zł

Wykonanie do planu 97,73 %

Na realizację zadania ze środków budżetu państwa pn. „Dobry Start” – świadczenia przyznawanego raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością uczących się w szkole do 24 roku życia oraz wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 1 195 248 zł. Wypłaty świadczenia „Dobry start” rozpoczynają się głównie od miesiąca lipca. W 2019 roku złożono 2.594 wniosków, wydano 2.561 decyzji. Świadczenia wypłacono na kwotę 1.072.050 zł. Koszt 35.590 zł stanowią wydatki związane z obsługą tego programu. Kwotę 60.514,85 zł przeznaczono na pracę asystenta rodziny, który realizuje zadanie z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kwota wykonania stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy oraz koszty szkolenia.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 1 382 700 zł

Wykonanie 1 382 680 zł

Wykonanie do planu 100 %

Na dotacje dla niepublicznych placówek realizujących zadania z zakresu opieki na dziećmi do lat 3 zaplanowano wydatki w wysokości 1 382 700 zł W łącznej kwocie 1 382 680 zł przekazano dotacje niepublicznym żłobkom działającym na terenie gminy:

- Niepubliczny Żłobek „U-Hanulki” z siedzibą w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84
- Niepubliczny Żłobek „Maluchy i Spółka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 64
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Imbirowa 1c
- Niepubliczny Żłobek „Międzynarodowa Akademia Montessori” w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25
- Niepubliczny Żłobek „Happy House” z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan 47 300 zł

Wykonanie 47 120 zł

Wykonanie do planu 99,62 %

W budżecie zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 47 300. W ramach dotację przekazano dla:

- Niepubliczny Klub Dziecięcy „Akademia Smyka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Żurawinowa 5
- Niepubliczny Klub Dziecięcy „Akademia Smyka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Żurawinowa 5

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 110.000 zł

Wykonanie 86.939,37 zł

Wykonanie do planu 79,04%

W roku 2019 poniesiono koszty za umieszczenie 12 dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka 10% (obecnie 5 dzieci), w drugim roku 30% (obecnie 1 dziecko), natomiast w trzecim roku 50% (obecnie 6 dzieci) wydatków na opiekę i wychowanie.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 45 552 zł

Wykonanie 45 414,36 zł

Wykonanie do planu 99,70 %

Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W roku 2019 składka opłacana była za 30 osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 35 178 815,91 zł. Zrealizowano 34 190 272,42 zł, co stanowi 95,72 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 12 662 774 zł

Wykonanie 12 270 784,16 zł

Wykonanie do planu 96,90 %

W ramach wydatków rozliczono m. in.:

- Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: podpisano 6 umów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Zachowice, Szymanów, Pełcznica na łączną kwotę 24 000 zł;

- Wykonanie kontroli kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej dz. nr ewid. 125 za pomocą agregatu dymotwórczego w miejscowości Wojtkowice – wykonawca ZGK Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie
- koszty energii elektrycznej na zasilanie przepompowni ścieków pozostających na majątku Gminy (przed przekazaniem do Zakładu Gospodarki Komunalnej).
- koszty napraw urządzeń wodnych (w miejscowości Smolec przy ul. Chłopskiej udrożniono zabetonowany przepust drogowy – prace te zostały nakazane do zrealizowania podmiotowi korzystającemu z rowu do odprowadzania wody z terenu osiedla).
- koszty dopłaty do ceny wody za miesiąc grudzień 2018 r. Dopłata w roku 2019 nie była już kontynuowana.
- zapłatę kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy dróg - dotyczy przypadku nakładania kary finansowej dla Gminy za brak decyzji za okres pomiędzy wygaszeniem starej decyzji (poprzedniego inwestora) a wydaniem nowej po przejęciu infrastruktury technicznej przez Gminę; w wyniku wcześniejszych odwołań Gminy do SKO na takie postępowanie zarządców dróg kary są umarzane; w roku 2019 roku nie wpłynęła żadna decyzja nakładająca na Gminę karę finansową.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki finansowe w łącznej wysokości 11 927 470,28 zł przeznaczono na realizację zadań kanalizacyjnych Gminy, w tym 7 528 450 zł jako wydatki niewygasające roku 2019. Zakres zaawansowanie i realizacji zadań zawiera opis zadań inwestycyjnych

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 7 500 000 zł

Wykonanie 7 382 898,91 zł

Wykonanie do planu 98,44 %

W ramach rozdziału zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to wydatek związany z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych, które to czynności realizuje WPO ALBA S.A.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 446 584,12 zł

Wykonanie 364 491,99 zł

Wykonanie do planu 81,62 %

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

- zakup produktów przemysłowych w związku z akcjami Wielkiego Wspólnego Sprzątania
- zakup stacji „psi pakiet” – 5 szt. oraz woreczki do dystrybutorów „psi pakiet” za kwotę
- zakup koszy betonowych za kwotę oraz koszy do segregacji odpadów do zainstalowania w Parku Staromiejskim
- zakup produktów spożywczych w związku z akcją Wielkie Wspólne Wiosenne i Jesienne Sprzątanie

- sprzątanie jezdni i ulic na terenie miasta - prace wykonywane w I półroczu 2019 r. w ramach umowy przez Ekojar Krzysztof Jarzębowski, ul. Główna 3b, Smolec oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b w Kątach Wrocławskich za łączną kwotę
- opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta – prace wykonywane od maja 2019 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b w Kątach Wrocławskich
- likwidację dzikich wysypisk odpadów - podstawienie i opróżnienie kontenera KP-7 w m. Czerńczyce, Zabrodzie, Mokronos Górny, Pietrzykowice, likwidację dzikiego wysypiska odpadów niebezpiecznych (płyty azbestowe) na wskazanej części działki nr 124/16 obręb Pietrzykowice - teren parku gminnego,
- wywóz odpadów komunalnych – usługa kompleksowa, w miejscowości Samotwór, dz. nr ewid. 17/7 – droga gminna – ul. Dębowa,
- porządkowanie działki 22/2 AM-24 obr. Kąty Wr. - teren parku Cicha Dolina,
- likwidację dzikiego wysypiska odpadów w Bogdaszowicach za łączną kwotę
- sprzątanie worków z odpadami po Wielkim Wspólnym Sprzątaniu
- sprzątanie Parku Staromiejskiego
- montaż koszy do segregacji w Parku Staromiejskim
- wykonanie toreb pamiątkowych na potrzeby akcji Wielkiego Wspólnego Sprzątania

W ramach wydatków majątkowych objęto udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w ilości 60 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.642,40 zł (łącznie 99.744,00 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 11 133 056,66 zł Wykonanie 10 866 518,86 zł wykonanie do planu 97,61 %

Na zadania związane w utrzymaniem terenów zieleni wydatkowano łącznie 10 866 518,86 zł. Środki przeznaczone na:

- koszty umów zleceń koszenia terenów zielonych
- Zakup kwiatów do nasadzeń na terenie miasta Kąty Wrocławskie, nasion kwiatów na potrzeby akcji Wielkie Wspólne Wiosenne Sprzątanie, worków na odpady w związku z akcją Wielkie Wspólne Wiosenne Sprzątanie ławek dla osiedla nr 5
- koszty w ramach umowy przez firmę Ekojar Krzysztof Jarzębowski, ul. Główna 3b, Smolec za łączną kwotę
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, naprawa mocowań i wykoszenie przy nasadzeniach drzew w pasach drogowych na terenie gminy - droga Pełcznica-Wszemiłowice
- wykonanie nasadzeń drzew w sołectwach Romnów, Stoszyce, Kozłów, Zabrodzie, Zybiszów, Mokronos Górny po akcji wiosennego i jesiennego sprzątania Gminy
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych, wycinka drzew na terenie gminy, usunięcie połamanych konarów drzew w Parku Staromiejskim

- wykonanie nowych nasadzeń w pojemnikach w Rynku w Kątach Wrocławskich, nasadzenia przy zbiorniku wodnym na skwerze im. T. Bieleisz-Gniedziejko,
- wykonanie rabaty parkowej w Mokronosie Dolnym
- pielęgnację wszystkich nasadzonych roślin znajdujących się w Parku Staromiejskim w Kątach Wrocławskich
- pielęgnację skwerów w Pietrzykowicach przy drodze wojewódzkiej i w Smolcu przy ośrodku zdrowia
- koszenie nieużytków oraz ścieżki dydaktycznej w obszarze Cichej Doliny
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w związku z decyzjami Starosty Powiatu Wrocławskiego
- montaż ławek na terenie osiedla nr 5 i malowanie ławek przed Ratuszem
- wykoszenie terenu przy ścieżkach spacerowych w Parku Staromiejskim w Kątach Wrocławskich
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w parku gminnym w Smolcu

Z uwagi na trwające prace obejmujące rewitalizację parków w Zabrodziu, Pietrzykowicach i Smolcu środki przeznaczone na realizację umów obejmujących utrzymanie i pielęgnację parków na terenie Gminy mogą nie zostały wykorzystane w kwocie planowanej.

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych wyniosło 9 431 840,35 zł, w tym wydatki niewygasające 763 624 zł. Szczegółowy zakres rzeczowej realizacji zadań zawiera opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 699 355 zł

Wykonanie 667 081,76 zł

Wykonanie do planu 95,39 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki głównie na dotacje obejmujące wymianę ogrzewania oraz instalację OZE z programu gminnego o dofinansowanie do instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych i wymiany ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe, olejowe, pompę ciepła, kotły klasy 5 na ekogroszek i biomasę na terenie Gminy. Łącznie wypłacono 633 077,26 zł. Pozostałą kwotę wydatków przeznaczono na zakup czujnika do mierzenia jakości powietrza przy pływalni Delfinek w Kątach Wrocławskich, zakup półmasek antysmogowych. Pokryto koszty abonamentu dot. usługi pobierania i udostępniania danych dotyczących jakości powietrza z sensora jakości powietrza - pływalnia Delfinek Kąty Wrocławskie.

Kwotę 27 300 zł wydatkowano na program pn. Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza - wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3 E - Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w formule grantowej, polegające na wymianie starych, nieekologicznych urządzeń grzewczych na nowoczesne instalacje do wytwarzania ciepła z paliw odnawialnych bądź paliw o niskim współczynniku emisyjności (w tym zakup niezbędnych urządzeń i montaż).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 40 000 zł

Wykonanie 24 500 zł

Wykonanie do planu 61,25 %

Kwotę 24 500 zł przeznaczono na realizację umowy z tytułu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kłodzku, prowadzonym przez Fundację pod Psią Gwiazdą z siedzibą w Polanicy Zdroju. W roku 2019 przekazano do schroniska 11 psów i 5 kotów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 669 360 zł

Wykonanie 2 163 170,86 zł

Wykonanie do planu 81,04 %

W ramach realizacji zadań oświetleniowych koszty poniesiono na:

- **Zakup energii:** w przetargu nieograniczonym wyłoniono dostawcę energii elektrycznej na cele oświetlenia drogowego oraz zasilania obiektów gminnych takich jak świetlice wiejskie, przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody, remizy straży pożarnej OSP, kamer monitoringu wizyjnego. Wybrano ofertę firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa, która zaoferowała cenę energii obowiązującą w dniu 30.06.2018 r. (zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r.). Umowa obowiązuje do dnia 22.04.2020 r.
- **Zakup usług remontowych:** dokonano naprawy uszkodzenia linii kablowej oświetlenia drogowego na ul. Chłopskiej w miejscowości Smolec oraz naprawy 2 opraw LED w Bogdaszowicach na ul. Słonecznej.
- **Zakup usług pozostałych:** w ramach tego zadania ponoszone były koszty utrzymania i serwisowania sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w sposób zapewniający sprawność techniczną realizowaną przez Tauron Dystrybucja S.A. na urządzeniach będących na majątku przedsiębiorstwa (1805 lamp) oraz przez Gminę na mieniu własnym (1427 lamp oraz 110 naświetlaczy iluminacji).

Na mieniu Tauron zgłoszono potrzebę usunięcia 205 usterek oświetlenia, na mieniu własnym gminy dokonano wymiany 139 szt. źródeł światła w tym 29 szt. w naświetlaczach. Usunięto 5 awarii obwodów oświetleniowych. Wykonano regulacje czasów świecenia 15 zegarów astronomicznych. Wymieniono 4 uszkodzone słupy oświetleniowe w miejscowościach Mokronos Dolny, Gądów i Kąty Wrocławskie oraz dokonano pionowania 2 słupów, zdemontowano słup ŻN po nieczynnej linii zasilającej przy świetlicy w Kębłowicach. Wykonano doświetlenia altany i domku ogrodnika w Mokronosie Dolnym.

- **Różne opłaty i składki:** w 2019 r. poniesiono opłaty za przyłączenie obiektów gminnych do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. i za zaplombowanie liczników. Poniesiono

opłaty związane z ustanowieniem służebności przesyłu (przejście linii oświetleniowej w parku w Sośnicy przez teren Agencji Mienia Rolnego).

Pozostałe koszty 735 411,15 zł stanowiły wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i modernizacją oświetlenia Gminnego. Szczegółowy opis rzeczowego wykonania na zadaniach przedstawia opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 118 000 zł

Wykonanie 88 006,76 zł

Wykonanie do planu 74,58 %

W ramach wykonanych wydatków wypłacono dotacje dla 7 podmiotów do pokrycia kosztów utylizacji azbestu z miejscowości Gniechowice, Bogdaszowice i Jasz kotle w łącznej kwocie 9 620 zł.

Kwotę 8 861,76 zł przeznaczono na organizację zbiórki i zapewnienie odbioru przeterminowanych leków z aptek na terenie gminy realizowana zgodnie z umową z firmą: Pogotowie Sanitarne-Epidemiologiczne „NOWISTA”, ul. Jana III Sobieskiego 63, Bielsko-Biała – w ramach kwartalnych odbiorów oraz usług odbioru interwencyjnego oraz na sporządzenie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kąty Wrocławskie za rok 2018”.

W ramach rozdziału na kwotę 69 525 zł pokryto koszty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 449 686,13 zł

Wykonanie 362 819,12 zł

Wykonanie do planu 80,68%

Na realizację zadań z tego rozdziału środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Inkasenta na targowisku miejskim „Mój Rynek w Kątach Wrocławskich”
- zakup rękawic lateksowych do wykorzystania w czasie akcji sprzątania terenu gminy z udziałem sołectw i rad osiedla
- zakup środki czystości oraz części do wyposażenia sanitarnego na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa.
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących
- dostawę wody na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa.
- montaż i demontaż dekoracji świątecznej miasta. Ponożono opłaty za odbiór ścieków z terenu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa.
- aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kąty Wrocławskie”.

W ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. podpisano umowy z:

- a) lek. wet. Krzysztofem Nowakowskim, prowadzącym Przychodnię weterynaryjną ANIMAL, przy ul. 1 Maja 46 lok. U5 w Kątach Wrocławskich na świadczenie usług weterynaryjnych
- b) lek. wet. Barbarą Siekierską, prowadzącą gabinet weterynaryjny przy ul. Parkowej 2 w Kątach Wrocławskich na świadczenie usług weterynaryjnych.
- c) Tomaszem Jagielskim, prowadzącym działalność gospodarczą „KUBUŚ” Hotel dla zwierząt i Cmentarz dla zwierząt „Tęczowy most” w Szymanowie na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska

Realizacja ww. umów zapewnia opiekę weterynaryjną bezpańskim psom oraz kotom wolnożyjącym poprzez wykonanie bezpłatnej sterylizacji, kastracji lub udzielenie pierwszej pomocy weterynaryjnej. W 2019 r. na usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 11 843,00 zł, na wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska - kwotę 40 846,34 zł.

Poniesiono także koszty wykonania projektu, opracowania graficznego i przygotowanie do druku ulotki na temat udzielanych przez Gminę dofinansowań z zakresu ochrony środowiska, wykonania projektu, opracowania graficznego i przygotowanie do druku plakatu na temat smogu.

W ramach edukacji ekologicznej sfinansowano przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich na warsztaty edukacyjne dotyczące smogu przeprowadzane w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery oraz w Katedrze Biologii Człowieka na Uniwersytecie Wrocławskim oraz warsztaty edukacyjne dla klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich dotyczące smogu w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Powietrza oraz warsztaty z anatomii człowieka w Katedrze Biologii Człowieka na Uniwersytecie Wrocławskim. Środki przeznaczono także na odkomarzanie i zwalczanie kleszczy (umowa na 12 zabiegów odkomarzania i 12 zabiegów zwalczania kleszczy) na terenie miasta Kąty Wrocławskie, tj. Parku Staromiejskiego, terenu ogródków działkowych przy ul. Popiełuszki, ul. Nowowiejskiej, ul. Okrzei, łącznika między ul. Nowowiejską i Kwiatową do wysokości rowu melioracyjnego, terenów zielonych i placów zabaw, rowu melioracyjnego od ul. Spółdzielczej do ul. Popiełuszki, terenu cmentarzy - łączna powierzchnia – 17,74 ha -realizacja – STERILEX Paweł Pagacz, ul. nad Wilkówką 30, 43-365 Wilkowice.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 9 576 839,69 zł. Wydatkowano kwotę 8 498 934,04 zł, co stanowi 88,74 % planu.

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 8 294 250,93 zł Wykonanie 7 408 631,97 zł Wykonanie do planu 89,32 %

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 5 300 000 zł. Szczegółowy opis realizacji zadań wykonywanych przez GOKIS zawiera dołączone do sprawozdania wykonanie.

Kwotę 111 052,78 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich. Na łączną kwotę 187 191,28 zł sołectwa i osiedla dokonały zakupów materiałów i wyposażenia.

Na remonty przeznaczono 166 002,20 zł. W ramach remontów wykonano takie zadania jak:

- demontaż i montaż nowych ościeżnic drewnianych, wymianie skrzydła drzwiowego wewnętrznego płytowego, demontażu zniszczonych płyt OSB z powierzchni podłogi, ułożeniu nowych płyt OSB, zerwaniu posadzki z PVC, demontaż zniszczonej listwy przyściennej, montaż nowej listwy, skucie zniszczonego tynku w sali i przedsionku, ułożenie tynku w miejscach ubytków, przygotowanie ścian pod malowanie, dwukrotne malowanie ścian sali i przedsionka, ponowną instalację bezodpływowego zbiornika na ścieki
- remont dachu w świetlicy wiejskiej w Samotworze
- naprawę dachu papowego świetlicy wiejskiej w Kozłowie polegającą na wykonaniu obróbek dachowych kominów z zastosowaniem papy termozgrzewalnej, ułożeniu papy termozgrzewalnej w miejscach przecieków na płaszczyźnie dachu, naprawie montażu wywietrzników dachowych
- usunięcie przecieku na starej części dachu pokrytego blachą wraz z koszem i obróbką blacharską.
- podwyższenie komina dymowego o 2mb z wykonaniem zbrojenia wzmacniającego konstrukcję, otynkowaniem i pomalowaniem oraz wykonania otworu wentylacyjnego nawiewnego do kotłowni zgodnie z ustaleniami po przeglądzie technicznym budynku, znajdującego się na dachu świetlicy wiejskiej w Małkowicach, ul. Główna 5,
- wykonanie uszczelnienia rynny na obu jej końcach i przy ujściu do rury spustowej od elewacji frontowej świetlicy wiejskiej w Gądowie.
- remont świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym polegający na: przygotowaniu ścian wewnętrznych do malowania, drobne naprawy tynkarskie, gruntowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną
- remont świetlicy w Strzeganowicach - montaż paneli podłogowych
- w zakresie podłóg sali głównej GOKISu – demontaż starej podłogi (deska drewniana na legarach) i wykonanie nowej podłogi na posadzce betonowej z wykonaniem warstwy izolacyjnej ze styropianu i folii, ułożenie paneli podłogowych o zwiększonej odporności na ścieranie, ułożenie płytek gresowych przy kominku, w zakresie ścian sali głównej – demontaż paneli ściennych, naprawa tynków, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów, demontaż starych drzwi zewnętrznych (wyjście tylne) i montaż nowych drzwi, wykonanie wentylacji nawiewnej do sali świetlicy
- wykonanie remontu dachu papowego nad salą główną w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej, w tym: ułożenie łąt z papy na starym pokryciu papowym, naniesienie warstwy zczepnej na całą powierzchnię dachu (289m²), ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie obróbek z papy kosza, kalenicy i ogniomurów.
- wykonano drabinę wyłazową na komin w świetlicy w Małkowicach
- naprawę podbitki przy dachu wraz montażem wróblownicy wzdłuż ściany frontowej świetlicy wiejskiej w Skatce

- wykonanie wiatrolapu przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Romnowie, położonej przy ul. Wspólnej 3, (ścianki z poliwęglanu z wstawionymi szprosami drewnianymi, wykonanie nawietrzaków w drzwiach wejściowych dla poprawy wentylacji świetlicy wiejskiej – zalecenie pokontrolne).
- remont spocznika wejściowego do świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach.
- klejenie odspojonych płytek na tarasie i na elewacji (cokół z płytek klinkierowych), świetlicy wiejskiej w Sośnicy
- naprawę drzwi wejściowych z PVC do świetlicy wiejskiej w Skalce
- naprawę dachu papowego nad sceną w świetlicy wiejskiej w Skalce

Kwotę 487,50 zł przeznaczono na nagrody konkursowe. Na wynagrodzenia od umów zleceń na sprzątnięcie świetlic wydatkowano 17 160,14 zł. Na zakup usług przeznaczono łącznie 61 589,09 zł, z tego:

- montaż taboretu gazowego w kuchni świetlicy wiejskiej w Smolcu. finansowane ze środków z wynajmu świetlic
- wykonanie prac polegających na prowadzeniu bieżącej usługi serwisu technicznego, czynności konserwacyjnych oraz całodobowego monitoringu przez System Monitoringu Odległych Kotłowni zwanym dalej SMOK w budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach
- Internet- Zachowice
- Sadowice- montaż wiaty
- wymiana zamka w drzwiach wejściowych w świetlicy wiejskiej w Pełcznicy
- wywóz ścieków - świetlica wiejska w Gniechowicach.
- wykonanie przyłączenia kuchenki i przepływowego podgrzewacza wraz z pomiarami rezystancji izolacji i ochrony p.porażeniowej
- Bogdaszowice – transport
- Małkowice - konserwacja klimatyzacji
- Przegląd i konserwacja z wymiana filtrów w dwóch centralach wentylacyjnych w świetlicy w Smolcu i trzech centralach świetlicy w Gniechowicach.
- Wywóz nieczystości ciekłych ze świetlicy wiejskiej w Gniechowicach.
- Gądów – montaż i przegląd klimatyzacji
- Kamionna – transport
- Kozłów wykonanie ogrodzenia
- Konserwacja i przegląd, montaż automatyki w kotłowni świetlicy wiejskiej w Smolcu.
- AWARYJNA WYMIANA baterii zlewozmywakowej w kuchni świetlicy wiejskiej w Smolcu. Płatne ze środków z wynajmu świetlic.
- naprawa pieca - nagrzewnicy PGA-30 w świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach.
- przeprowadzenie rocznego przeglądu stanu sprawności technicznej budynków świetlic w miejscowościach wymienionych w załączniku nr 1, uzupełnienie zapisów w książkach

obiektów budowlanych, a także założenie 10 szt. książek obiektu budowlanego zgodnie z wykazem

- przegląd roczny oraz wyposażenie budynków świetlic wiejskich w brakujący sprzęt p.poż, oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
- Wykonanie punktu czerpalnego do poboru wody przy świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym.
- zlecenie na dwukrotną dezynsekcję w świetlicy w Gniechowicach.
- dezynsekcja w świetlicy w Gniechowicach
- czyszczenie kominów w skałce i Małkowicach
- konserwacja pieca w kotłowni świetlicy w Gniechowicach

Kwotę 1 577 803,03 przeznaczono na inwestycje związane z budową świetlic wiejskich. Zaawansowanie prac na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik opis wydatków inwestycyjnych do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność Gminnej biblioteki przekazano 550 000 zł. Realizacja zadań i wykaz kosztów przedstawia załączona informacja o wykonaniu Biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na kwotę 154 654 zł przekazano dotacje na prace renowacyjne obiektów zabytkowych w tym dla: Parafii Smolec kwotę 12 000 zł, Parafii Kąty Wrocławskie – kościół w Pełchnicy kwotę 21 500 zł, Parafia pn. Świętej Filomeny – Gniechowice – kwota 110 000 zł oraz dotacja dla Caritas kwota 12 000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 477 088,76 zł

Wykonanie 385 648,07 zł

Wykonanie do planu 80,83%

Dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu gmina przekazała dotacje w łącznej wysokości 89 200 zł, z tego:

- dla Stowarzyszenia KRZYŚ - byś kolorowo żył na realizację zadania publicznego 13 000 zł
- dla Fundacji Smolec na realizację zadania publicznego. 8 000 zł
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gniechowic na realizację zadania publicznego 20 000 zł
- dla Fundacji Byś Kolorowo Żył na realizację zadania publicznego w ramach małego grantu. 3 000 zł
- dla Towarzystwa Przyjaciół Smolca na realizację zadania publicznego. 10 000 zł
- dla Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów. Oddział w Katakach Wrocławskich na realizację zadania publicznego 8 000 zł

- dla Fundacji Tańca i Kultury Tanecznej „CHOREIA” na realizację zadania publicznego 9 200 zł
- dla Fundacji Tańca i Kultury Tanecznej „CHOREIA” na realizację zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie. 6 000 zł
- dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Smolcu na realizację zadania publicznego 10 000 zł
- dla Fundacji Smolec- Oddział Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Smolcu 2 000 zł

Kwotę 14 800 zł przeznaczono m.in. na koszty umów zleceń animacji imprez sołeckich i osiedlowych, oprawy muzyczne. Kwotę 206,28 zł stanowił koszt składek ZUS od umów zleceń. Na nagrody konkursowe w organizowanych przez jednostki pomocnicze konkursach przeznaczono 1 634,12 zł. Na łączną kwotę 71 090,75 zł jednostki dokonały zakupu materiałów i wyposażenia. Na zakup środków żywności na festyny i imprezy sołeckie przeznaczono łącznie 87 141,59 zł. Na usługi gastronomiczne, oprawy muzyczne, animacje i inne usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, festynów i spotkań przeznaczono łącznie 106 575,33 zł. Kwotę 15 000 zł wydatkowano na zakup agregatu dla jednostek Smolec Centrum, Smolec Zatorze, Smolec Osiedle.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu zaplanowano kwotę 5 618 743,32 zł. Wydatkowano 4 565 250,77 zł, co stanowi 81,25 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 3 625 500 zł

Wykonanie 2 938 894,82 zł

Wykonanie do planu 81,06 %

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano głównie na wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem i budową placów zabaw, terenów rekreacji, siłowni zewnętrznych i boisk sportowych w Gminie Kąty Wrocławskie. Łączne wykonanie wydatków w/w zadań wyniosło 2 783 425,65 zł, z tego kwota 615 164 zł ujęta została jako wydatki niewygasające. Szczegółowy zakres realizacji rzeczowej poszczególnych zadań inwestycyjnych ujęto w opisie zadań inwestycyjnych.

Kwotę 1 900 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano 1 900 zł z funduszu sołeckiego na wyrównanie płyty boiska sportowego w Gądowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 1 198 000 zł

Wykonanie 1 014 840,32 zł

Wykonanie do planu 84,71 %

§ 2360 na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano 622 676,98 zł

§ 3040 - na wypłatę jednorazowych nagród za wysokie osiągnięcia sportowe dla trenerów i zawodników z gminy Kąty Wrocławskie za rok 2018 wydatkowano 8 375 zł; nagrody przyznano

3 trenerom za przyczynienie się do osiągnięcia wysokich wyników przez zawodników oraz 6 zawodnikom za zdobycie medali w dziedzinie zapasów oraz taekwondo

§ 3250 - w okresie od lutego do czerwca 2019 r. wypłacono stypendia za osiągnięcie w roku 2018 wysokich wyników sportowych w łącznej kwocie 131 554 zł; stypendia przyznane zostały w następujących dyscyplinach sportowych: zapasy, judo, tenis ziemny, taekwondo, karate, pływanie, piłka ręczna, piłka nożna, snowboard, taniec, trójbój siłowy.

§ 4300 - na pielęgnację nawierzchni trawiastej boiska w Smolcu wydatkowano 19 000 zł

§ 6050 – na realizację zadań inwestycyjnych tj. budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach oraz budowa terenu rekreacyjnego w ramach programu OSA w m. Strzeganowice wydatkowano łącznie 233 234,34 zł; szczegółowy zakres wykonanych prac zawiera opis zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 795 243,32 zł

Wykonanie 611 515,63 zł

Wykonanie do planu 76,90%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące głównie na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego oraz funduszu osiedlowego oraz na wykonanie zadań inwestycyjnych.

§ 4170 –wydatkowano 1 550 zł z funduszu sołeckiego na oprawę muzyczną pikniku rodzinno-sportowego zorganizowanego przez mieszkańców sołectwa Wszemiłowice-Jurczyce.

§ 4190 –wydatkowano 5 293,60 zł z funduszu sołeckiego miejscowości Smolec na zakup nagród i medali dla osób biorących udział w grach i zabawach.

§ 4210 – wydatkowano 139 051,37 zł z funduszu sołeckiego, funduszu osiedlowego i środków bezpośrednio z budżetu gminy na zakupy różnego rodzaju materiałów, rzeczy i wyposażenia m.in. boisk, utrzymania terenów zielonych, przygotowania imprez, spotkań, wyposażenie świetlic.

§ 4220 – wydatkowano 3 613,22 zł z funduszu sołeckiego i osiedlowego na zakup środków żywnościowych na organizację imprez, spotkań.

§ 4260 – wydatkowano 1 747,13 zł na opłacenie wody do kontenerów znajdujących się na boiskach sportowych.

§ 4270 – wydatkowano 9 172,40 zł przede wszystkim na remonty placów zabaw na terenie gminy, remont posadzki w świetlicy wiejskiej w Strzeganowicach, remont chodnika w Wojtkowicach.

§ 4300 zł – wydatkowano 222 727,45 zł z funduszu sołeckiego, funduszu osiedlowego i środków bezpośrednio z budżetu gminy przede wszystkim na organizację imprez okolicznościowych w sołectwach, wynajmy zamków dmuchanych, oprawę muzyczną i animację dla dzieci podczas imprez, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie czystości na wsiach, wykonanie tablic informacyjnych, odkomarzanie, itp.

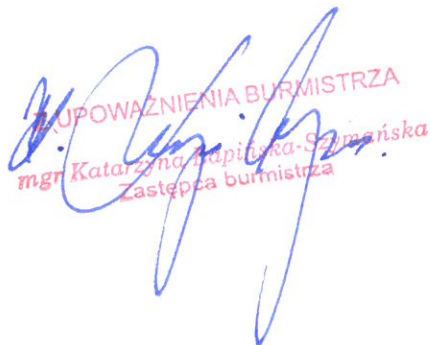
§ 6050 – na zadania inwestycyjne tj.: budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Kamionna, montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń oraz wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness wydatkowano łącznie 228 360,46 zł – szczegółowy zakres zrealizowanych prac ujęto w opisie zadań inwestycyjnych.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie (bez wydatków niewygasających)	Wydatki inwestycyjne niewygasające	Razem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				52 578 969,53	34 931 678,62	12 023 212,00	46 954 890,62	89,30
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 000,00	655 683,89		655 683,89	73,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 000,00	655 683,89		655 683,89	73,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 000,00	655 683,89		655 683,89	73,51
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	892 000,00	655 683,89		655 683,89	73,51
600			Transport i łączność	7 914 188,00	3 511 871,30	2 440 482,00	5 952 353,30	75,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	378 920,00	127 920,00	105 298,00	233 218,00	61,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 920,00	127 920,00	105 298,00	233 218,00	61,55
			Pomoc rzeczowa-budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul.Popieluski w Kątach Wrocławskich	175 000,00	0,00	29 298,00	29 298,00	16,74
			Tablice do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją pomiaru prędkości pojazdów	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich	127 920,00	127 920,00		127 920,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
			Tablice do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją pomiaru prędkości pojazdów	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 344 460,00	3 271 310,40	2 281 184,00	5 552 494,40	75,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 009 460,00	2 937 932,40	2 281 184,00	5 219 116,40	74,46
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	182 000,00	0,00		0,00	0,00
			Budowa drogi w ul.Dębowej w m. Sadków	380 000,00	2 337,00	291 040,00	293 377,00	77,20
			Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul.Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej	1 600 000,00	40 368,78	1 306 838,00	1 347 206,78	84,20
			Budowa sygnalizacji DSK przy ul.Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich	120 000,00	83 200,00		83 200,00	69,33
			Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	1 877 460,00	1 801 288,61		1 801 288,61	95,94
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 150 000,00	1 002 983,01	683 306,00	1 686 289,01	78,43
			Modernizacja ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich	200 000,00	7 755,00		7 755,00	3,88
			Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	200 000,00	0,00		0,00	0,00
			Przebudowa drogi w ul.Polnej w m.Smolec	300 000,00	0,00		0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 217,00	100 217,00		100 217,00	100,00
			Budowa ul.Korcza w Kątach Wrocławskich	100 217,00	100 217,00		100 217,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 783,00	233 161,00		233 161,00	99,31
			Budowa ul.Korcza w Kątach Wrocławskich	234 783,00	233 161,00		233 161,00	99,31
	60095		Pozostała działalność	136 808,00	112 640,90	0,00	112 640,90	82,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 808,00	112 640,90		112 640,90	82,34
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	65 000,00	61 485,35		61 485,35	94,59
			Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	16 808,00	0,00		0,00	0,00
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie. Sobólka	55 000,00	51 155,55		51 155,55	93,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 330 470,53	4 232 743,78	26 735,00	4 259 478,78	79,91
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	380 000,00	67 039,03		67 039,03	17,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	17 220,00		17 220,00	5,22
			Wykonanie elewacji 4 ściany budynku w m. Zabrodzie 10 wraz z ociepleniem stropu	330 000,00	17 220,00		17 220,00	5,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 819,03		49 819,03	99,64
			Zakup samochodu dostawczo-ladunkowego dla ZGM	50 000,00	49 819,03		49 819,03	99,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 400,00	1 345 263,77		1 345 263,77	64,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 400,00	1 301 420,37		1 301 420,37	67,59
			Projekty	685 400,00	64 904,49		64 904,49	9,47
			Zakup mieszkań komunalnych	1 240 000,00	1 236 515,88		1 236 515,88	99,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	43 843,40		43 843,40	29,23
			Zakup gruntów	150 000,00	43 843,40		43 843,40	29,23
	70095		Pozostała działalność	2 875 070,53	2 820 440,98	26 735,00	2 847 175,98	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	2 102 767,12		2 102 767,12	98,95
			Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich	1 825 000,00	1 803 017,23		1 803 017,23	98,80
			Wyposażenie budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich	300 000,00	299 749,89		299 749,89	99,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie (bez wydatków niewygasających)	Wydatki inwestycyjne niewygasające	Razem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 515,57	232 234,28		232 234,28	99,03
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	234 515,57	232 234,28		232 234,28	99,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 554,96	485 439,58	26 735,00	512 174,58	99,34
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	515 554,96	485 439,58	26 735,00	512 174,58	99,34
750			Administracja publiczna	42 000,00	0,00	21 657,00	21 657,00	51,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	0,00	21 657,00	21 657,00	51,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	21 657,00	21 657,00	51,56
			Zakup nowego serwera kontrolera domeny	42 000,00	0,00	21 657,00	21 657,00	51,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 200,00	334 800,56		334 800,56	99,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 200,00	334 800,56		334 800,56	99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 829,56		17 829,56	99,05
			Modernizacja bramy wjazdowej w budynku OSP w Malkowicach	18 000,00	17 829,56		17 829,56	99,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 200,00	316 971,00		316 971,00	99,30
			Zakup małego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniechowice	319 200,00	316 971,00		316 971,00	99,30
801			Oświata i wychowanie	7 142 100,00	7 123 274,68		7 123 274,68	99,74
	80101		Szkoły podstawowe	6 695 527,17	6 695 527,17		6 695 527,17	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 695 527,17	6 695 527,17		6 695 527,17	100,00
			Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	4 125 271,71	4 125 271,71		4 125 271,71	100,00
			Wykonanie klimatyzacji w 2 pomieszczeniach świetlic szkolnych w SP1 w Kątach Wrocławskich	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00
			Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	2 556 255,46	2 556 255,46		2 556 255,46	100,00
	80104		Przedszkola	436 472,83	417 647,51		417 647,51	95,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 472,83	417 647,51		417 647,51	95,69
			Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich	436 472,83	417 647,51		417 647,51	95,69
	80195		Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00		10 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00		10 100,00	100,00
			Dotatkowe odwodnienie liniowe i ścianki przyszcicowe w saunarium krytej pływalni w Kątach Wrocławskich	10 100,00	10 100,00		10 100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	220 000,00	2 460,00		2 460,00	1,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 000,00	2 460,00		2 460,00	1,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	2 460,00		2 460,00	1,12
			Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS	220 000,00	2 460,00		2 460,00	1,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 116 502,00	14 709 615,76	8 919 174,00	23 628 789,76	97,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 220 000,00	4 399 020,28	7 528 450,00	11 927 470,28	97,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 220 000,00	4 399 020,28	7 528 450,00	11 927 470,28	97,61
			Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-Zabrodzie, Mokronos Dolny i Mokronos Górny	12 200 000,00	4 397 353,38	7 528 450,00	11 925 803,38	97,75
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	20 000,00	1 666,90		1 666,90	8,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 223 957,00	9 431 840,35	763 624,00	10 195 464,35	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 590,00	42 589,29		42 589,29	100,00
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	42 590,00	42 589,29		42 589,29	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 926,00	4 597 195,41	207 362,00	4 804 557,41	99,68
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 595 842,00	1 585 336,79		1 585 336,79	99,34
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlozacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	1 760 809,00	1 553 376,60	207 362,00	1 760 738,60	100,00
			Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach	1 463 275,00	1 458 482,02		1 458 482,02	99,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 361 441,00	4 792 055,65	556 262,00	5 348 317,65	99,76
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 535 079,00	1 523 702,06		1 523 702,06	99,26
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlozacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	3 031 687,00	2 493 606,29	537 996,00	3 031 602,29	100,00
			Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach	794 675,00	774 747,30	18 266,00	793 013,30	99,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	677 300,00	660 377,26		660 377,26	97,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	27 300,00		27 300,00	100,00
			Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)	27 300,00	27 300,00		27 300,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	633 077,26		633 077,26	97,40
			Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	650 000,00	633 077,26		633 077,26	97,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	108 311,15	627 100,00	735 411,15	84,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	108 311,15	627 100,00	735 411,15	84,53
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	870 000,00	108 311,15	627 100,00	735 411,15	84,53
	90095		Pozostała działalność	125 245,00	110 066,72		110 066,72	87,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 105,00	87 926,72		87 926,72	85,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie (bez wydatków niewygasających)	Wydatki inwestycyjne niewygasające	Razem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Oprogramowanie do inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie gminy	45 000,00	35 000,00		35 000,00	77,78
			Zakup wiat na tereny zielone dla Bogdaszowic, Wojtkowic, Smolca, Stoszyc i Zachowic	58 105,00	52 926,72		52 926,72	91,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00		22 140,00	100,00
			Zakup dekoracji świątecznej dużej bombki przechodniej z oświetleniem LED w Kątach Wrocławskich	22 140,00	22 140,00		22 140,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 347 000,00	1 577 803,03		1 577 803,03	67,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 332 000,00	1 562 803,03		1 562 803,03	67,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 500,00	1 326 380,82		1 326 380,82	63,36
			Budowa świetlicy w Kębłowicach	253 500,00	251 323,81		251 323,81	99,14
			Budowa świetlicy w Pelcznicy	800 000,00	765 142,01		765 142,01	95,64
			Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	1 040 000,00	309 915,00		309 915,00	29,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 464,00	82 464,00		82 464,00	100,00
			Budowa świetlicy w Kilianowie	82 464,00	82 464,00		82 464,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 036,00	153 958,21		153 958,21	98,67
			Budowa świetlicy w Kilianowie	156 036,00	153 958,21		153 958,21	98,67
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
			Zakup agregatu prądowłczego dla RS ze Smolca	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 237 509,00	2 783 425,62	615 164,00	3 398 589,62	80,20
	92601		Obiekty sportowe	3 610 400,00	2 346 494,82	590 500,00	2 936 994,82	81,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 311 400,00	2 344 494,84	590 500,00	2 934 994,84	88,63
			Budowa boiska do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich	240 000,00	239 996,90		239 996,90	100,00
			Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach	505 000,00	2 294,23	470 100,00	472 394,23	93,54
			Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 898 000,00	1 769 283,77	120 400,00	1 889 683,77	99,56
			Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach	325 900,00	0,00		0,00	0,00
			Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu wraz z systemem nawadniania	305 000,00	295 424,35		295 424,35	96,86
			Zakup i montaż bramek wraz z pracami towarzyszącymi na boisku sportowym przy ul. Grunwaldzkiej w Kątach Wrocławskich.	7 500,00	7 495,59		7 495,59	99,94
			Zaprojektowanie i montaż systemu nawadniającego boiska w Pietrzykowicach	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 174,00	0,00		0,00	0,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	80 174,00	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 826,00	1 999,98		1 999,98	0,91
			Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	218 826,00	1 999,98		1 999,98	0,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	208 570,34	24 664,00	233 234,34	64,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	208 570,34	24 664,00	233 234,34	64,79
			Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach	200 000,00	49 936,00	24 664,00	74 600,00	37,30
			Budowa terenu rekreacyjnego w ramach programu OSA w m. Strzeganowice	160 000,00	158 634,34		158 634,34	99,15
	92695		Pozostała działalność	267 109,00	228 360,46		228 360,46	85,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 109,00	228 360,46		228 360,46	85,49
			Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Kamionna	80 700,00	80 614,69		80 614,69	99,89
			Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	30 000,00	19 500,00		19 500,00	65,00
			Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	156 409,00	128 245,77		128 245,77	81,99


 ZAPOWIEDZIENIA BURMISTRZA
 mgr Katarzyna Kapińska-Szymańska
 Zastępca burmistrza

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				52 578 969,53	46 954 890,62	89,30
010	01010	6050	Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	892 000,00	655 683,89	73,51
600	60013	6050	Pomoc rzeczowa-budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul.Popieluszki w Kątach Wrocławskich	175 000,00	29 298,00	16,74
600	60013	6050	Tablice do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją pomiaru prędkości pojazdów	76 000,00	76 000,00	100,00
600	60013	6050	Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich	127 920,00	127 920,00	100,00
600	60014	6050	Tablice do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją pomiaru prędkości pojazdów	54 000,00	54 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa drogi w m. Cesarzowice	182 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi w ul.Dębowej w m. Sadków	380 000,00	293 377,00	77,20
600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul.Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej	1 600 000,00	1 347 206,78	84,20
600	60016	6050	Budowa sygnalizacji DSK przy ul.Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich	120 000,00	83 200,00	69,33
600	60016	6050	Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	1 877 460,00	1 801 288,61	95,94
600	60016	6050	Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 150 000,00	1 686 289,01	78,43
600	60016	6050	Modernizacja ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich	200 000,00	7 755,00	3,88
600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	200 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul.Polnej w m.Smolec	300 000,00	0,00	0,00
600	60016	6057	Budowa ul.Korczaka w Kątach Wrocławskich	100 217,00	100 217,00	100,00
600	60016	6059	Budowa ul.Korczaka w Kątach Wrocławskich	234 783,00	233 161,00	99,31
600	60095	6059	Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	65 000,00	61 485,35	94,59
600	60095	6059	Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Góry - budowa parkingu	16 808,00	0,00	0,00
600	60095	6059	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie. Sobótka	55 000,00	51 155,55	93,01
700	70001	6050	Wykonanie elewacji 4 ściany budynku w m. Zabrodzie 10 wraz z ociepleniem stropu	330 000,00	17 220,00	5,22
700	70001	6060	Zakup samochodu dostawczo-ładunkowego dla ZGM	50 000,00	49 819,03	99,64
700	70005	6050	Projekty	685 400,00	64 904,49	9,47
700	70005	6050	Zakup mieszkań komunalnych	1 240 000,00	1 236 515,88	99,72
700	70005	6060	Zakup gruntów	150 000,00	43 843,40	29,23
700	70095	6050	Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich	1 825 000,00	1 803 017,23	98,80
700	70095	6050	Wyposażenie budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich	300 000,00	299 749,89	99,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	6057	Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	234 515,57	232 234,28	99,03
700	70095	6059	Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	515 554,96	512 174,58	99,34
750	75023	6060	Zakup nowego serwera kontrolera domeny	42 000,00	21 657,00	51,56
754	75412	6050	Modernizacja bramy wjazdowej w budynku OSP w Małkowicach	18 000,00	17 829,56	99,05
754	75412	6060	Zakup małego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Gniechowice	319 200,00	316 971,00	99,30
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	4 125 271,71	4 125 271,71	100,00
801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w 2 pomieszczeniach świetlic szkolnych w SP1 w Kątach Wrocławskich	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80101	6050	Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	2 556 255,46	2 556 255,46	100,00
801	80104	6050	Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich	436 472,83	417 647,51	95,69
801	80195	6050	Dodatkowe odwodnienie liniowe i ścianki prysznicowe w saunarium krytej pływalni w Kątach Wrocławskich	10 100,00	10 100,00	100,00
852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS	220 000,00	2 460,00	1,12
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-Zabrodzie, Mokronos Dolny i Mokronos Górny	12 200 000,00	11 925 803,38	97,75
900	90001	6050	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	20 000,00	1 666,90	8,33
900	90004	6050	Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	42 590,00	42 589,29	100,00
900	90004	6057	Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 595 842,00	1 585 336,79	99,34
900	90004	6057	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	1 760 809,00	1 760 738,60	100,00
900	90004	6057	Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach	1 463 275,00	1 458 482,02	99,67
900	90004	6059	Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 535 079,00	1 523 702,06	99,26
900	90004	6059	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	3 031 687,00	3 031 602,29	100,00
900	90004	6059	Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach	794 675,00	793 013,30	99,79
900	90005	6059	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)	27 300,00	27 300,00	100,00
900	90005	6230	Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	650 000,00	633 077,26	97,40
900	90015	6050	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	870 000,00	735 411,15	84,53
900	90095	6050	Oprogramowanie do inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie gminy	45 000,00	35 000,00	77,78
900	90095	6050	Zakup wiat na tereny zielone dla Bogdaszowic, Wojtkowic, Smolca, Stoszyc i Zachowic	58 105,00	52 926,72	91,09
900	90095	6060	Zakup dekoracji świątecznej dużej bombki przechodniej z oświetleniem LED w Kątach Wrocławskich	22 140,00	22 140,00	100,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kęblowicach	253 500,00	251 323,81	99,14
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Pelcznicy	800 000,00	765 142,01	95,64
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	1 040 000,00	309 915,00	29,80
921	92109	6057	Budowa świetlicy w Killianowie	82 464,00	82 464,00	100,00
921	92109	6059	Budowa świetlicy w Killianowie	156 036,00	153 958,21	98,67
921	92195	6060	Zakup agregatu prądowłórczego dla RS ze Smolca	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich	240 000,00	239 996,90	100,00
926	92601	6050	Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach	505 000,00	472 394,23	93,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul.Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 898 000,00	1 889 683,77	99,56
926	92601	6050	Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach	325 900,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu wraz z systemem nawadniania	305 000,00	295 424,35	96,86
926	92601	6050	Zakup i montaż bramek wraz z pracami towarzyszącymi na boisku sportowym przy ul.Grunwaldzkiej w Kątach Wrocławskich.	7 500,00	7 495,59	99,94
926	92601	6050	Zaprojektowanie i montaż systemu nawadniającego boiska w Pietrzykowicach	30 000,00	30 000,00	100,00
926	92601	6057	Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	80 174,00	0,00	0,00
926	92601	6059	Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	218 826,00	1 999,98	0,91
926	92605	6050	Budowa studni na boisku w Zachowicach,Bogdaszowicach i Jurczycach	200 000,00	74 600,00	37,30
926	92605	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w ramach programu OSA w m. Strzeganowice	160 000,00	158 634,34	99,15
926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Kamionna	80 700,00	80 614,69	99,89
926	92695	6050	Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	30 000,00	19 500,00	65,00
926	92695	6050	Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	156 409,00	128 245,77	81,99

ZUPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
Katarzyna Dzierżyna-Szymanska
 zastępca burmistrza

OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2019 ROK I ICH WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Na wydatki majątkowe budżecie na rok 2019 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 52 678 969,53 zł, z czego: 100 000 zł zaplanowano na objęcie nowych udziałów w ZGK Sp. z o.o. Pozostałą kwotę 52 578 969, 53 zł stanowią wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 52 266 969,53 zł – plan Urzędu
- 412 000,00 zł – plan Jednostek (ZOJO, ZGM).

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie wydatków majątkowych ogółem wyniosło 47 054 634,62 zł, co stanowi 89,32 % planu.

- Do dnia 10 lipca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich podjęło uchwałę nr 1 o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 82 602 993,60 zł do kwoty 82 702 737,60 zł, to jest o kwotę 99 744,00 zł poprzez utworzenie 60 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 662,40 zł każdy. Pokrycie podwyższenia kapitału nastąpi w całości wkładem pieniężnym.
- Pozostałą kwotę 46 954 890,62 zł poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych.

Tabela: Plan i wykonanie finansowania inwestycji:

Wydatki razem, w tym:	Plan na dzień 31.12 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
	52 578 969,53 zł	46 954 890,62 zł
Finansowane środkami własnymi Gminy	41 146 118,97 zł	38 099 001,55 zł
Dotacje i środki na cele inwestycyjne	11 432 850,56 zł	8 855 889,07zł

Poniżej opisano stan zaawansowania realizacji inwestycji na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Dział: 010

1. Przejęcie sieci wodno – kanalizacyjnej na terenach wiejskich

PLAN: 892 000,00 zł WYKONANIE: 655 683,89 zł (73,51 %)

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenach wiejskich.

Komunalizacją objęto:

- a) odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 2.978,80 mb w miejscowościach:
- Bogdaszowice, dz. nr 519 dr, o długości 92,0 mb,
 - Gądów dz. nr 37, o długości 127,70 mb,
 - Krzeptów dz. nr 94, 128, 16/1, 16/2, 15/9, 15/16 ul. Diamentowa, o długości 482 mb,
 - Mokronos Górny dz. nr 81, 85/12, o długości 69,0 mb,
 - Mokronos Górny dz. nr 75 ul. Jarzębinowa, 63/1 ul. Gwarna, o długości 132,0 mb,
 - Sadków, dz. nr 65/217, 65/126, 188/10, 188/16 i 188/17, o długości 435,0 mb,
 - Sadków dz. nr 13/18 ul. Lawendowa, o długości 122,0 mb,
 - Sadków, dz. nr 188/10, 188/26 i 188/27, o długości 286,0 mb,
 - Smolec dz. nr 387, 78, 77/2, 389/1, 389/3, o długości 184,0 mb,
 - Smolec, dz. nr 538/162, 538/256, 538/257, 538/158, 538/323, ul. Jagodowa, o długości 214,5 mb,
 - Smolec dz. nr 239/1 ul. Cynamonowa, o długości 56,0 mb,
 - Smolec, dz. nr 175/4, 193/3, 193/11, 193/10, 193/17, o długości 285,7 mb,
 - Smolec, dz. nr 538/304, 538/226, ul. Leszczynowa, o długości 90,0 mb,
 - Smolec dz. nr 140/13, 141, 140/16, o długości 61,0 mb,
 - Smolec, dz. nr 168/32, 175/4, 193/5, 193/6, 193/31, 200/1, 193/30, 199, o długości 436,9 mb
 - Wojtkowice, dz. nr 190, 192, o długości 54,5 mb
 - Zachowice, dz. nr 504, 401/5, 401/6, ul. Wesoła, o długości 55,5 mb,
 - Zachowice dz. nr 458 ul. Żurawia, o długości 81,0 mb,
- b) odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 3.624,30 mb w miejscowościach:
- Krzeptów – Smolec, o długości 2.188,0 mb,
 - Krzeptów dz. nr 124/86, 126, o długości 43,0 mb,
 - Pietrzykowice dz. nr 328/15, 328/16, 328/2, o długości 38,0 mb,
 - Sadków, dz. nr 188/10, 188/16 i 188/17, o długości 425,0 mb,
 - Sadków, dz. nr 188/10, 188/26 i 188/27, o długości 262,0 mb,
 - Sadowice, dz. nr 112 i 111/2, aleja Świerkowa, o długości 307,8 mb.
 - Smolec, dz. nr 538/304, 538/226, ul. Leszczynowa, o długości 83,0 mb,
 - Smolec, dz. nr 173/340, 173/569, 538/162, 538/256, 538/257, ul Jagodowa, o długości 132,5 mb;
 - Smolec, dz. nr 538/158, 538/162, 538/257, 538/323, ul Jagodowa, o długości 85,0 mb,
 - Smolec dz. nr 140/13, 141, 140/16, o długości 60,0 mb,

Nie wszystkie planowane do przejścia odcinki sieci wod-kan zostały zrealizowane przez inwestorów, m.in. w miejscowościach: Gniechowice, Pełcznica, Mokronos Dolny, Bliż, Smolec, Kębłowice, Strzegalowice, Sadowice, Kozłów, Małkowice, Pietrzykowice, Cesarzowice.

Dział: 600

1. Pomoc rzeczowa - budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich

PLAN: 175 000,00 zł WYKONANIE: 29 298,00 zł (16,74 %)

WYDATEK NIEWYGASAJĄCY: 29 298,00 zł TERMIN REALIZACJI: 30.05.2020 r.

W ramach porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Kąty Wrocławskie zadania własnego Województwa Dolnośląskiego zadania - budowa chodnika przy ul. Popiełuszki, kwota 29.298, 00 zł została przeniesiona do środków niewygasających w celu realizacji zawartej umowy z projektantem na wykonanie dokumentacji. Pozostała część została nie wykorzystana ze względu na zmiany koncepcyjne i zakres przebudowy (przez DSDiK) drogi 347.

2. Tablice do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją pomiaru prędkości pojazdów – przy drogach wojewódzkich

PLAN: 76 000,00 zł WYKONANIE: 76 000,00 zł (100 %)

WYDATEK NIEWYGASAJĄCY: 76 000,00 zł TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 r.

Tablice do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją pomiaru prędkości pojazdów – przy drogach wojewódzkich – zadanie zostało przeniesione do środków niewygasających - termin realizacji 15 czerwca 2020 roku

3. Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich

PLAN: 127 920,00 zł WYKONANIE: 127 920,00 zł (100 %)

Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej typu SDK w drodze wojewódzkiej nr 346 (ul. 1 Maja) w Kątach Wrocławskich przy Szkole Podstawowej Nr 1. Zadanie zostało wykonane w całości.

4. Tablice do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją pomiaru prędkości pojazdów – przy drogach powiatowych

PLAN: 54 000,00 zł WYKONANIE: 54 000,00 zł (100 %)

WYDATEK NIEWYGASAJĄCY: 54 000,00 zł TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 r.

Tablice do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją pomiaru prędkości pojazdów – przy drogach powiatowych – zadanie zostało przeniesione do środków niewygasających - termin realizacji 15 czerwca 2020 rok

5. Budowa drogi w miejscowości Cesarzowice

PLAN: 182 000,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł (0 %)

Zadanie obejmuje wykonanie projektu drogi wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz budową drogi. W zakres drogi o długości ok. 70 m wchodzi: jezdnia, jednostronny chodnik, odwodnienie drogowe z oświetleniem drogowym. W związku z długotrwałą procedurą wydawania pozwolenia wodno - prawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie wydana w roku 2020. Po uzyskaniu decyzji ZRID możliwe będzie wyłonienie wykonawcy robót.

6. Budowa drogi w ul. Dębowej w miejscowości Sadków

PLAN: 380 000,00 zł WYKONANIE: 293 377,00 zł (77,20 %)

WYDATEK NIETYGASAJĄCY: 291 040,00 zł TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 r.

Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Dębowej w Sadkowie. W roku 2019 została podpisana umowa na realizację zadania z firmą Globistic Rajmund Czernik, Pęcz 36, 57-100 Strzelin. W wydatkach niewygasających z końcem roku 2019 uwzględniono wydatki w wysokości 291 040,00 zł. Wartość podpisanej umowy wynosi 646 755,75 zł. Zadanie jest również ujęte w budżecie Gminy Kąty Wrocławskie do realizacji w roku 2020. Termin zakończenia budowy drogi – 30.06.2020 r.

7. Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej

PLAN: 1 600 000,00 zł WYKONANIE: 1 347 206,78 zł (84,20 %)

WYDATEK NIETYGASAJĄCY: 1 306 838,00 zł TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 r.

Zadanie obejmuje budowę drogi w ul. Granitowej do połączenia z przejazdem kolejowym oraz odcinek drogi w al. Konwaliowej w Mokronosie Górnym obejmujący połączenie istniejącej nawierzchni z przejazdem kolejowym. W roku 2019 został wykonany odcinek drogi w al. Konwaliowej w Mokronosie Górnym przez firmę MABUD s. c. z Wrocławia, a także podpisana została umowa z firmą BERGER BAU Polska sp. z o.o. na budowę odcinka ul. Granitowej.

8. Budowa sygnalizacji DSK przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich

PLAN: 120 000,00 zł WYKONANIE: 83 200,00 zł (69,33 %)

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonawcą robót była firma FUSiT SYGNAŁY z Rybnika.

9. Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich

PLAN: 1 877 460,00 zł WYKONANIE: 1 801 288,61 zł (95,94 %)

Zadanie było kontynuacją budowy drogi rozpoczętej w roku 2018. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonawcą robót była firma MABUD s. c. z Wrocławia.

10. Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe

PLAN: 2 150 000,00 zł WYKONANIE: 1 686 289,01 zł (78,43 %)

WYDATEK NIETYGASAJĄCY: 683 306,00 zł TERMIN REALIZACJI: 30.05.2020 r.

W ramach przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców zadań:

- na ułożenie nakładek asfaltowych na drogach gminnych o podbudowie tłuczniowej : MABUD s. c. M. Chojecki, A. Atlas z siedzibą we Wrocławiu - wykonawca zrealizował nakładki na drogach w miejscowościach: Sokolniki na dz.212dr o długości 390,00mb. i Sadowice (ul. Kwiatowa) na dz. 327dr o długości 125,00mb.

- na ułożenie nakładek asfaltowych na drogach gminnych o podbudowie tłuczniowej: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów – wykonawca zrealizował nakładki na drogach w miejscowościach: Gniechowice ul. Lipowa na dz. nr 374dr o długości 631,00mb oraz Jurczyce ul. Sportowa na dz. nr 267dr o długości 405,00mb.

- remonty chodników przy drogach gminnych: MABUD s. c. M. Chojecki, A. Atlas z siedzibą we Wrocławiu – wykonawca wykonał remonty chodników: Kąty Wrocławskie przy ul. Okrzei na dz. nr 38dr AM 3 na długości 610,00mb oraz przy ul. Bukowej w Smolcu na dz. 173/244dr na długości 180,00mb.

W ramach środków niewygasających w roku 2020 zostaną zrealizowane nakładki asfaltowe na drogach gminnych w miejscowościach : Bogdaszowice ul. Fiołkowa na dz. nr 519dr o długości 417,00mb, Zachowice ul. Żurawia na dz. nr 458dr o długości 220,00mb, ul. Wilcza na dz. nr 452dr o długości 263,00mb oraz w miejscowości Sadków ul. Sadowa na dz. nr 36dr i 145dr o długości 472,00mb. – termin realizacji zadania 30 maja 2020 roku.

11. Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich

PLAN: 200 000,00 zł

WYKONANIE: 7 755,00 zł (3,88 %)

Postępowanie przetargowe nie zostało zakończone w roku 2019. Planowane jest zakończenie postępowania przetargowego na początku roku 2020.

12. Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich

PLAN: 200 000,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0 %)

Gmina wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wyniki składanych wniosków zostały ogłoszone w połowie grudnia 2019 r. – zadanie nie otrzymało dofinansowania, natomiast zostało ujęte w wykazie zadań rezerwowych.

W związku z powyższym nie było możliwości na przeprowadzenie procedury przetargowej i zadanie nie zostało zrealizowane.

13. Przebudowa drogi w ul. Polnej w miejscowości Smolec

PLAN: 300 000,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0 %)

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ dwa przeprowadzone postępowania przetargowe nie zakończyły się podpisaniem umowy.

14. Budowa ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich

PLAN: 100 217,00 zł

WYKONANIE: 100 217,00 zł (100 %)

PLAN: 234 783,00 zł

WYKONANIE: 233 161,00 zł (99,31 %)

Zadanie obejmowało budowę drogi długości ok. 106 mb w kierunku budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. Budowa została zrealizowana i odebrana. Wykonawcą była firma MABUD s. c. z Wrocławia. Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

15. Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków

PLAN: 65 000,00 zł

WYKONANIE: 61 485,35 zł (94,59 %)

Wykonano projekty ścieżek rowerowych Nowa Wieś Kącka – Kąty Wrocławskie oraz Małkowice – Sadowice (stacja kolejowa). Gmina Kąty Wrocławskie uzyskała dofinansowanie w ramach ZIT na realizację ścieżek rowerowych.

16. Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu

PLAN: 16 808,00 zł

WYKONANIE: 0 zł (0 %)

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu przylegającego do PKP tj. pod parking, wiaty rowerowe, chodniki, oświetlenie. Zadanie realizowane w partnerstwie z PKP PLK S.A. zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym. Czwarte postępowanie przetargowe po zwiększeniu kwoty w budżecie na realizację zadania pozwoliło na wyłonienie wykonawcy robót i podpisanie umowy. Wykonawcą robót jest firma P&D Przemysław Drabik z Brzegu Dolnego. Planowany termin zakończenia zadania – 30.11.2020 r.

17. Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie. Sobótka

PLAN: 55 000,00 zł

WYKONANIE: 51 155,55 zł (93,01 %)

Sporządzone zostały Programy Funkcjonalno Użytkowe na wykonanie ścieżek rowerowych : granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny oraz Sadków – Sadowice (stacja kolejowa) oraz Małkowice – Sadowice (stacja kolejowa). Wykonane PFU pozwoliły na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach ZIT Wrocław. Zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków unijnych.

Dział: 700

1. Projekty

PLAN: 685 400,00 zł

WYKONANIE: 64 904,49 zł (9,47 %)

W ramach przygotowywania projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach. Rozpoczęto prace projektowe dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej” na odcinku : Smolec ul. Polna od przejazdu kolejowego do Jaszkotla do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 347. Wykonano dokumentację projektową dla boiska do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich. Wykonano dokumentację zamienną projektu budowy drogi w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich w zakresie doprojektowania drugostronnego chodnika. Wykonano dwa projekty: jeden boiska sportowego na ul. Okrzei (Osiedle nr 4), drugi projekt (na podstawie projektu pierwszego) systemu nawadniania boiska przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich dla Osiedla nr 4. Dokumentacja wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, zawiera parametry techniczne i funkcjonalne oraz atesty przyjętych rozwiązań materiałowych wybranej technologii i wyposażenia. Zadanie wykonane w całości, finansowane ze środków funduszu osiedlowego.

2. Zakup mieszkań komunalnych

PLAN: 1 240 000,00 zł

WYKONANIE: 1 236 515,88 zł (99,72 %)

Gmina Kąty Wrocławskie nabyła do zasobu nieruchomości od osób fizycznych: lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 59,00 m² położony w Kątach Wrocławskich przy ul. Daszyńskiego 9 za cenę 255 941,68 zł - akt not. Rep. A nr 1561/2019 z dnia 13.08.2019 r. Lokal został przekazany w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.

Lokale mieszkalne położone przy ul. Jagodowej 24 i 26 w Krzeptowie:

- nr 1 o pow. użytkowej 36,28 m² za cenę 223 524,73 zł
- nr 3 o pow. użytkowej 42,92 m² za cenę 251 524,73 zł
- nr 4 o pow. użytkowej 42,92 m² za cenę 240 524,74 zł

- akt not. Rep. A nr 6033/2019 z dnia 23.08.2019 r.

Lokale zostały przekazane w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.

Lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 51,90 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 7,66 m² położony w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 50 za cenę 265 000,00 zł - akt not. Rep. A nr 2030/2019 z dnia 22.10.2019 r.

Lokal został przekazany w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.

3. Zakup gruntów

PLAN: 150 000,00 zł

WYKONANIE: 43 843,40 zł (29,23 %)

Gmina Kąty Wrocławskie nabyła do zasobu nieruchomości od osób prawnych:

MCA Sp. z o.o. Sp. K - drogi wewnętrzne położone w Sadkowie

- dz. nr 188/10 o pow. 0,3735 ha za cenę 3 735 zł
- dz. nr 188/16 o pow. 0,1971 ha za cenę 1 971 zł
- dz. nr 188/17 o pow. 0,1525 ha za cenę 1 525 zł
- dz. nr 188/26 o pow. 0,0696 ha za cenę 696 zł
- dz. nr 188/27 o pow. 0,0582 ha za cenę 582 zł

- akt not. Rep. A nr 3385/2019 z dnia 03.07.2019 r. - koszty 1.036,10 zł

Rolniczej Spółdzielni Chowu Drobego Inwentarza w likwidacji w Skałce działkę nr 84/4 o pow. 0,0081 ha położoną w Skałce za cenę 81,00 zł (w mpzp infrastruktura techniczna 1IT)

- akt not. Rep. A nr 6544/2019 z dnia 30.12.2019 r. - koszty 716,60 zł

Zapata Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu za dz. nr 11, AM-21 o pow. 0,7773 ha położoną w Kątach Wrocławskich 31 900 zł.

Województwo Dolnośląskie darowało Gminie Kąty Wrocławskie działkę nr 69/2 o pow. 0,1347 ha położoną w Mokronosie Górnym (droga - część ul. Spacerowej) - wartość darowizny 66 600,00 zł, akt not. Rep. A nr 3463/2019 - koszty 1600,70 zł.

4. Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich

PLAN: 1 825 000,00 zł **WYKONANIE: 1 803 017,23 zł (98,80 %)**

Został wykonany i odebrany II etap rewitalizacji rynku w Kątach Wrocławskich, obejmujący budowę nawierzchni od budynku dawnego kościoła ewangelickiego do wschodniej pierzei rynku wraz z budową niezbędnej kanalizacji deszczowej, fontanny wraz z infrastrukturą podziemną, dwóch podziemnych zbiorników na odpady, zagospodarowania terenu z nasadzeniami zieleni. Wykonawcą zadania była firma MABUD s. c. z Wrocławia.

5. Wyposażenie budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich

PLAN: 300 000,00 zł **WYKONANIE: 299 749,89 zł (99,92 %)**

Zadanie polegało na dostawie i montażu mebli do przyszłej biblioteki w budynku dawnego kościoła ewangelickiego: regały biblioteczne, meble wypoczynkowe i dla dzieci, krzesła do sali „kinowej”.

6. Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego

6057 - PLAN: 234 515,57 zł **WYKONANIE: 232 234,28zł (99,03 %)**

6059 - PLAN: 515 554,96 zł **WYKONANIE: 512 174,58 zł (99,34 %)**

WYDATEK NIEWYGASAJĄCY: 26 735,00 zł **TERMIN REALIZACJI: 28.02.2020 r.**

Inwestycja była kontynuacją zadania z roku 2017 i dotyczyła przebudowy budynku dawnego kościoła ewangelickiego z jego adaptacją na bibliotekę wraz z utrzymaniem Regionalnej Izby Pamięci. Zakres zadania obejmował również zagospodarowanie placu pomiędzy budynkiem dawnego kościoła i budynkiem ratusza. Prace w tym zakresie objęły budowę i wymianę sieci kanalizacji deszczowej, wykonania nowej nawierzchni oraz elementów małej architektury (tj. montaż siedzisk z bloków granitowych i witryn informacyjnych). Zadanie zostało zakończone i odebrane. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dział: 750

Zakup nowego serwera kontrolera domeny

PLAN: 42 000,00 zł WYKONANIE: 21 657,00 zł (51,56 %)

WYDATEK NIETYGASAJĄCY: 21 657,00 zł TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 r.

W roku 2020 w styczniu został zrealizowany zakup serwera ze środków niewygasających z 2019 r. w kwocie 21 657,00 PLN

Dział: 754

Zakup małego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Gniechowice

PLAN: 319 200,00 zł WYKONANIE: 316 971,00 zł (99,30 %)

Zakupiono fabrycznie nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy IVECO DAILY 70C18 dla Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Gniechowice.

Dział: 801

1. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie

PLAN: 4 125 271,71 zł WYKONANIE: 4 125 271,71 zł (100 %)

Istniejący budynek szkoły podstawowej w Sadkowie został przebudowany i rozbudowany o dodatkowe pomieszczenia szkolne i przedszkolne wraz z salą gimnastyczną, pomieszczeniami obsługującymi i infrastrukturą techniczną. Budynek spełnia wymogi budynku niskoenergetycznego. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi niespełna 6000m² i kubaturze ponad 32 tys m³. W tym etapie wybudowano salę gimnastyczną.

2. Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie

PLAN: 2 556 255,46 zł WYKONANIE: 2 556 255,46 zł (100 %)

Dokonano zakupu gruntu pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie. Rozpoczęte zostały prace projektowe przez wyłonionego w przetargu nieograniczonym wykonawcę - Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane EKOBUD S.C. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi nr 89B, 95-061 Dmosin.

3. Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich

PLAN: 436 472,83 zł WYKONANIE: 417 647,51 zł (95,69 %)

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni utwardzonych-bezpiecznych pod istniejącymi urządzeniami placu zabaw, ułożenie zewnętrznej nawierzchni z EPDM oraz montaż elementów małej architektury.

4. Dodatkowe odwodnienie liniowe i ścianki prysznicowe w saunarium krytej pływalni w Kątach Wrocławskich

PLAN: 10 100,00 zł WYKONANIE: 10 100,00 zł (100 %)

W celu poprawy funkcjonalności wykonano dodatkowe odwodnienie liniowe i ścianki prysznicowe w saunarium krytej pływalni w Kątach Wrocławskich.

DZIAŁ 852

Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS

PLAN: 220 000,00 zł WYKONANIE: 2 460,00 zł (1,12 %)

Zadanie obejmujące adaptację pomieszczeń archiwum znajdujących się w budynku GOPS i ZOJO, na pomieszczenia biurowe na potrzeby GOPS nie zostało wykonane. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie na rok 2020. Kwotę 2 460,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania kosztorysu inwestorskiego.

Dział: 900

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-Zabrodzie, Mokronos Dolny i Mokronos Górny

PLAN: 12 200 000,00 zł WYKONANIE: 11 925 803,38 zł (97,75 %)

WYDATEK NIEWYGASAJĄCY: 7 528 450,00 zł TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jest to kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w 2017 r. Zadanie obejmuje dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym oraz wykonanie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu, których nie wykonano podczas budowy, ponieważ zostały zaprojektowane na etapie wykonawstwa. Zaplanowano również rozpoczęcie robót budowlanych przy budowie

kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji Mokronosu Dolnego do Miasta Wrocławia. Kanalizację sanitarną w Mokronosie Górnym przewidziano do realizacji w latach 2019-2022.

Zadanie wykonuje firma AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 16 z Krakowa. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2018 r. Planowane zakończenie powyższych prac 30.05.2020

W ramach zadania planuje się wykonanie uzupełniającej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrodzie. W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca zadania firma P.P.H.U."DĄBROWSKI" Dąbrowski Jan z Pojałowic gmina Miechów. W ramach zadania zostaną wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej w celu umożliwienia włączenia działek do gminnej kanalizacji sanitarnej. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym.

2. Przejmowanie sieci kanalizacyjnej

PLAN: 20 000,00 zł WYKONANIE: 1666,90 zł (8,33 %)

Planowane w 2019 r. przejęcia odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na terenie miasta Kąty Wrocławskie zostaną zrealizowane w 2020 r. Wydatek dotyczył opłaty za przyłączenie do sieci Tauron przepompowni ścieków w Mokronosie Dolnym.

3. Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich

PLAN: 42 590,00 zł WYKONANIE: 42 589,29 zł (100 %)

Zadanie zakończone. Zostały wykonane prace związane z pogłębieniem, odmuleniem i regulacją drugiej połowy starorzecza w parku w Kątach Wrocławskich. Wykonawcą prac był Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul Wrocławska 44 z Środy Śląskiej.

4. Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne

PLAN: 1 595 842,00zł WYKONANIE: 1 585 336,79 zł (99,34 %)

PLAN: 1 535 079,00 zł WYKONANIE: 1 523 702,06 zł

Projekt otrzymał dofinansowanie w formie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zadanie zakończone. W ramach zadania zostały wykonane następujące elementy:

- parking dla 23 samochodów osobowych wraz z zatoką do parkowania
- nowe nawierzchnie istniejących ścieżek
- toaleta publiczna wraz z przyłączami wod-kan oraz instalacja elektroenergetyczna
- poidelko (z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego)
- wiaty rekreacyjne z wyposażeniem (5 wiat rekreacyjnych i 1 wiaty dużej) oraz 2 miejsca postojowych dla rowerów,
- kosze na odpady stałe
- taras widokowy oraz dwa przejścia drewnianych w formie mostków

- 12 latarni

Wykonawcą robót była firma MABUD s. c. M. Chojecki, A. Atlas z Wrocławia. Inwestycja wykonana zgodnie z terminem umownym.

5. Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu

PLAN: 1 760 809,00 zł WYKONANIE: 1 760 738,60 zł (100 %)

WYDATEK NIEWYGASAJĄCY: 207 362,00 zł TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 r.

PLAN: 3 031 687,00 zł WYKONANIE: 3 031 602,29zł (100 %)

WYDATEK NIEWYGASAJĄCY: 537 996,00 zł TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie w formie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zadanie zakończone. Zakres robót wykonanych w parku w Smolcu obejmował remont linii brzegowej i przepustów oraz remont ruin dawnego dworu nawodnego. Wykonawcą zadania była firma Retencja Sp. z o.o. z Wrocławia

6. Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach

PLAN: 1 463 275,00 zł WYKONANIE: 1 458 482,02zł (99,67 %)

PLAN: 794 675,00 zł WYKONANIE: 793 013,30 zł (99,79 %)

WYDATEK NIEWYGASAJĄCY: 18 266,00 zł TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie w formie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zadanie zakończone. Zakres robót wykonanych w parku w Pietrzykowicach obejmował wykonanie bramy wejściowej, utwardzenie terenu przy wejściu, zadaszzenia – ścieżki edukacyjnej o pow. 150m², wykonania alei głównej Parku, nawierzchni trawiastej utwardzonej, ścieżki owalnej, alejek parkowych, punktu widokowego, siłowni zewnętrznej, urządzeń dla dzieci, ławek parkowych, WLZ energetycznej i latarni parkowych, wiaty dużej o pow. 62 m², wiaty małej o pow. 30 m², mostku kamiennego, mostku drewnianego, istniejącego przepustu, utwardzenia przy istniejącym dopływie, brzegu istniejącego kanału, murowanej obudowy toalety tymczasowej, nasadzeń. Wykonawcą zadania była firma P&D Przemysław Drabik z Brzegu Dolnego.

Do wykonania w ramach robót dodatkowych jest przedłużenie barierki przy mostku kamiennym oraz drewnianym i wykonanie barierki przy zastawce.

7. Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej

(ZIT WROF)

PLAN: 27 300,00 zł WYKONANIE: 27 300,00 zł (100 %)

Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza - wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej.

Koszty obejmowały opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3 E - Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w formule grantowej, polegające na wymianie starych, nie ekologicznych urządzeń grzewczych na nowoczesne instalacje do wytwarzania ciepła z paliw odnawialnych bądź paliw o niskim współczynniku emisyjności (w tym zakup niezbędnych urządzeń i montaż).

8. Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe

PLAN: 650 000,00 zł WYKONANIE: 633 077,26 zł (97,40 %)

Zawarto umowy na realizację zadań obejmujących wymianę ogrzewania oraz instalację OZE z programu gminnego na łączną kwotę 639 077 zł. Zrealizowano 95 wniosków o dofinansowanie do instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych i wymiany ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe, olejowe, pompę ciepła, kotły klasy 5 na ekogroszek i biomasę na terenie Gminy w łącznej kwocie 633 077,26 zł.

9. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

PLAN: 870 000,00 zł WYKONANIE: 735 411,15 zł (84,53 %)

WYDATEK NIEWYGASAJĄCY: 627 100,00 zł TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 r.

W celu poprawy warunków korzystania z dróg i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców realizowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi. Zadanie realizowane jest poprzez budowę nowego oświetlenia z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie energooszczędnych źródeł światła w technologii LED oraz wymianę i uzupełnienie oświetlenia w miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z opłaceniem składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy inspektora nadzoru inwestorskiego nadzorującego budowę oświetlenia drogowego.

Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości:

- Baranowice na dz. 7/5 i 7/15 – 7 lamp, długość oświetlanego odcinka 225 mb.

W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia drogowego w miejscowości:

- Kąty Wrocławskie ul. Klonowa i ul. Platanowa dz. nr 5/6 AM-17 1/1, 2/2, 1/8, 2/16 AM-18

- Kąty Wrocławskie ul. Platanowa dz. nr 7/3, 8/26, 8/34, 9/19, 11/1 AM-18
- Kąty Wrocławskie ul. Zielińskiego dz. nr 1/2 AM-9, 16/6, 17/1 AM-8
- Sadków ul. Nasypowa dz. nr 1/3
- Smolec ul. Główna dz. nr 19 obręb Smolec, dz. nr 160 obręb Pietrzykowice – Rybnica

termin realizacji do 30.04.2020 r.

oraz

- Pietrzykowice ul. Fabryczna

termin realizacji do 29.05.2020 r.

W trakcie realizacji jest wykonanie projektów oświetlenia drogowego w miejscowości:

- Gądów ul. Akacyjowa oraz połączenie do ul. Kalinowej
- Kąty ul. 1 Maja przy przystanku przy PKP
- Mokronos Dolny ul. Gwiazdzista ul. Agrestowa
- Sadków ul. Stawowa, ul. Parkowa i ul. Kościelna
- Smolec ul. Słoneczna

oraz na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja (przy ZGK), ul. 1 Maja (skrzyżowanie z ul. Popiełuszki), ul. Staszica (przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja); w Sadkowie ul. Wrocławska przy przystanku PKS oraz przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną; w Sośnicy na drodze powiatowej przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką; w Zabrodziu (przy przystanku autobusowym).
termin realizacji do 31.05.2020 r.

oraz wykonanie projektów oświetlenia drogowego w miejscowości po odstąpieniu od umowy z poprzednim Wykonawcą:

- Gniechowice ul. Lipowa,
- Górzyce ul. Krótka dz. nr 15,
- Kąty Wrocławskie ul. Korczaka i ul. Leśna,
- Kębtowice,
- Nowa Wieś Kącka ul. Promykowa,
- Sadków ul. Ogrodowa,
- Smolec ul. Ogrodowa, Chabrowa, Starowiejska,
- Czerrńczyce ul. Dębowa,
- w pasie drogi wojewódzkiej nr 362 od m. Skałka do m. Samotwór,
- w pasie drogi wojewódzkiej nr 346 od m. Pełcznica do m. Kąty Wrocławskie,
- w pasie drogi powiatowej od m. Kamionna, ul. Dębowe,
- doświetlenia przejść dla pieszych w m. Kąty Wrocławskie, Sośnica, Pełcznica,

termin wykonania 29.05.2020 r.

10. Oprogramowanie do inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie gminy

PLAN: 45 000,00 zł

WYKONANIE: 35 000,00 zł (77,78 %)

Zadanie zostało w pełni zrealizowane - wykonano zgodnie z zamówieniem geoinwentaryzację oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem systemu geoinformatycznego służącego zarządzaniu oświetleniem na terenie gminy. Mniejszy plan wydatkowania środków wynika z oszczędności na etapie wyłonienia wykonawcy.

11. Zakup wiat na tereny zielone dla Bogdaszowic, Wojtkowic, Smolca, Stoszyc i Zachowic

PLAN: 58 105,00 zł WYKONANIE: 52 926,72 zł (91,09 %)

Altany podnoszą atrakcyjność terenu, przyczyniają się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej miejsca nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców. Postawione altany umożliwiają wypoczynek i schronienie przed deszczem i upałem ludziom uprawiającym sporty, będącym na spacerach pieszych czy przejażdżkach rowerowych. Dostawca altan – Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Chrzan z Zimnowody gm. Parzymiechy. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Postawiono altany w Wojtkowicach, Bogdaszowicach, Zachowicach, Stoszycach i Smolcu.

Dział: 921

1. Budowa świetlicy w Kębłowicach

PLAN: 253 500,00 zł WYKONANIE: 251 323,81 zł (99,14 %)

W ramach zadania powstał budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną czyli wewnętrzną linią zasilającą, instalacją oświetlenia zewnętrznego, zbiornikiem szczelnym na wody deszczowe. Budynek wyposażony został w następujące instalacje wewnętrzne:

- instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania – powietrzna pompa ciepła – i wentylacji mechanicznej)
- instalacje elektryczne (oświetleniową oraz zasilania), Budynek świetlicy wiejskiej w Kębłowicach ma 87,90 m² powierzchni użytkowej.

2. Budowa świetlicy w Pełcznicy

PLAN: 800 000,00 zł WYKONANIE: 765 142,01 zł (95,64 %)

W ramach zadania powstał budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną czyli wewnętrzną linią zasilającą, instalacją oświetlenia zewnętrznego, zbiornikiem szczelnym na wody deszczowe i zbiornikiem na ścieki bytowe Budynek wyposażony został w następujące instalacje wewnętrzne:

- instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania (piec na pelet drewniany))
- instalacje elektryczne (oświetleniową oraz zasilania), powierzchni użytkowej. Powierzchnia użytkowa budynku to 238,74 m².

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej

PLAN: 1 040 000,00 zł

WYKONANIE: 309 915,00 zł (29,80 %)

W ramach zrealizowanych wydatków wykonano rozbiórkę budynku istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z częściową utylizacją gruntu pod przyszłą budowę nowej świetlicy wiejskiej. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót i przeprowadzono procedurę wyłonienia inspektora nadzoru. Pod koniec roku trwało postępowanie przetargowe. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2020.

4. Budowa świetlicy w Kilianowie

6057 - PLAN: 82 464,00 zł

WYKONANIE: 82 464,00 zł (100 %)

6059 - PLAN: 156 036,00 zł

WYKONANIE: 153 958,21 zł (98,67 %)

W ramach zadania powstał budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną czyli wewnętrzną linią zasilającą, instalacją oświetlenia zewnętrznego, zbiornikiem szczelnym na wody deszczowe. Budynek wyposażony został w następujące instalacje wewnętrzne:

- instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania – powietrzna pompa ciepła – i wentylacji mechanicznej)

- instalacje elektryczne (oświetleniową oraz zasilania), Budynek świetlicy wiejskiej w Kilianowie ma 87,90 m² powierzchni użytkowej. Zadanie zostało wykonane i odebrane. Gmina otrzymała dofinansowanie na powyższe zadanie.

5. Zakup agregatu prądotwórczego dla RS ze Smolca

PLAN: 15 000,00 zł

WYKONANIE: 15 000,00 zł (100 %)

Celem zakupu agregatu prądotwórczego było zabezpieczenie dostawy prądu podczas organizacji imprez integracyjnych w sołectwach w Smolcu. Będzie służył m.in. do oświetlenia miejsca w którym przeprowadzane będą imprezy szczególnie w godzinach nocnych, dostawy prądu dla zamówionych dmuchanych zamków. Zadanie zrealizowano w zaplanowanej wartości.

Dział: 926

1. Budowa boiska do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich

PLAN: 240 000,00 zł

WYKONANIE: 239 996,90 zł (100 %)

Zadanie - budowa boiska do piłki plażowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich zostało wykonane i odebrane. Budowa obejmowała wykonanie boiska do piłki plażowej nożnej mieszczącego 2 boiska do piłki plażowej ręcznej lub 2 boiska do piłki plażowej siatkowej wraz z wyposażeniem i piłkochwytyami.

2. Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach

PLAN: 505 000,00 zł

WYKONANIE: 472 394,23 zł (93,54 %)

WYDATEK NIEWYGASAJĄCY: 470 100,00 zł

TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 r.

W ramach tego zadania wykonano wymianę instalacji drenażowej na nową, częściowo wymieniono podbudowę i ją ustabilizowano, przygotowano do ułożenia nawierzchni z EPDM. Prace w toku.

3. Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich

PLAN: 1 898 000,00 zł

WYKONANIE: 1 889 683,77zł (99,56 %)

WYDATEK NIEWYGASAJĄCY: 120 400,00 zł TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 r.

W ramach zadania wykonano remont płyty boiska polegający na wymianie instalacji drenażowej, montażu instalacji zraszania płyty boiska, wykonaniu podbudowy i ułożeniu nawierzchni z trawy syntetycznej. Montaż małej architektury. Montaż bramek do futbolu amerykańskiego

4. Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach

PLAN: 325 900,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0 %)

Zadanie nie zostało wykonane w roku 2019 ze względu na niezakończoną procedurę przetargową. Po zakończeniu procedury przetargowej w roku 2020 zostanie podpisana umowa i nastąpi realizacja zadania.

5. Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu wraz z systemem nawadniania

PLAN: 305 000,00 zł

WYKONANIE: 295 424,35 zł (96,86 %)

Wykonano remont płyty boiska z naturalną nawierzchnią trawiastą. Wykonano system nawodnienia boiska wraz ze studnią wierconą systemem pomp i zbiorników retencyjnych. Wybudowano „małe” boisko treningowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z piłkochwyłami i oświetleniem.

6. Zakup i montaż bramek wraz z pracami towarzyszącymi na boisku sportowym przy ul. Grunwaldzkiej w Kątach Wrocławskich

PLAN: 7 500,00 zł

WYKONANIE: 7 495,59 zł (99,94 %)

Zamówiono i posadowiono na boisku sportowym bramki do piłki nożnej o wym. 5x2 m. Ponadto boisko było regularnie nawożone oraz odchwaszczane. Wartość inwestycji to kwota 7495,59 zł.

7. Zaprojektowanie i montaż systemu nawadniającego boiska w Pietrzykowicach

PLAN: 30 000,00 zł

WYKONANIE: 30 000,00 zł (100 %)

Stan murawy boiska ma bardzo duży wpływ na grę drużyny. Zbita, nieprzepuszczalna, twarda gleba prowadzi często do powstawania nierówności i ubytków w trawie. Zachwaszczenie, kiepska kondycja trawy, niedostateczne nawadnianie boiska i brak drenażu nie pomaga w utrzymaniu idealnej płyty boiska. Powyższe warunki panujące na boisku sprawiają, że piłkarze mają większe

trudności z opanowaniem piłki podczas treningów czy meczów, a dodatkowo słaba jakość murawy zwiększa ryzyko kontuzji zawodników.

W związku z powyższym, wykonano system nawadniający boisko sportowe w miejscowości Pietrzykowice. Wartość inwestycji to kwota 30 000,00 zł brutto.

8. Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Zabrodzie- siłownia zewnętrzna

PLAN: 8 174,00 zł WYKONANIE: 0 zł (0 %)

PLAN: 218 826,00 zł WYKONANIE: 1999,98 zł (0,91 %)

W dniu 19.09.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia został określony na dzień 03.10.2019 r. Do dnia 03.10.2019 r. nie zostały złożone żadne oferty. W dniu 04.10.2019 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W związku z brakiem wykonawcy robót zadanie nie zostało zrealizowane. Wydatek dotyczył zapłaty za kosztorys na wykonanie siłowni w Zabrodziu.

9. Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach

PLAN: 200 000,00 zł WYKONANIE: 74 600,00 zł (37,30 %)

WYDATEK NIEWYGASAJĄCY: 24 664,00 zł TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 r

Wykonano studnie wiercone w miejscowościach Jurczyce i Bogdaszowice. Zamontowano kompletne zestawy pompowe do wydobywania wody wraz z opomiarowaniem. Wykonano zasilanie w energię elektryczną powyższych zestawów pompowych.

10. Budowa terenu rekreacyjnego w ramach programu OSA w m. Strzeganowice

PLAN: 160 000,00 zł WYKONANIE: 158 634,34 zł (99,15 %)

Zadanie obejmowało budowę terenu rekreacyjnego w ramach programu Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowości Strzeganowice. W zakres prac wchodziło wykonanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na nawierzchni bezpiecznej EPDM w sąsiedztwie boiska sportowego w miejscowości Strzeganowice. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Zadanie zostało wykonane i odebrane.

11. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Kamionna

PLAN: 80 700,00 zł WYKONANIE: 80 614,69 zł (99,89 %)

Na terenie przy świetlicy wiejskiej w Kamionnej wybudowano siłownię zewnętrzną na nawierzchni bezpiecznej z EPDM, chodnik z kostki betonowej. Zamontowano małą architekturę (ławeczki, stojak na rowery, kubły na śmieci) i posadzono drzewka ozdobne.

12. Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń

PLAN: 30 000,00 zł WYKONANIE: 19 500,00 zł (65 %)

Ogrodzenie na placu zabaw przede wszystkim utrudnia wstęp zwierzętom i ochrania małe dzieci przed niebezpieczeństwem. Ogrodzono plac zabaw przy ul. Grabowej/Platanowej w Kątach Wrocławskich. Wartość inwestycji wyniosła 19 500,00 zł

13. Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness

PLAN: 156 409,00 zł WYKONANIE: 128 245,77 zł (81,99 %)

Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness

Zakupiono nowe urządzenia zabawowe i doposażono place zabaw w sołectwach:

Lp.	miejsowość	planowana zabawka
1	Gniechowice	zestaw zabawowy 4
2	Nowa Wieś Kącka	bujak
		równoważnia
3	Sadowice	huśtawka wagowa pojedyncza
4	Szymanów	huśtawka wagowa pojedyncza
5	Zybiszów	huśtawka bocianie gniazdo
6	Osiedle nr 1	karuzela
		huśtawka wagowa podwójna
7	Osiedle nr 2	trampolina śr. 180 cm
8	Osiedle nr 4	zestaw zabawowy 3
		huśtawka wagowa pojedyncza
9	Osiedle nr 5	zjazd linowy
		stolik do gry w szachy
10	Romnów	zestaw zabawowy 1
11	Pełcznica	linarium
12	Sokolniki	zestaw zabawowy 2

Celem doposażenia przez Gminę placów zabaw jest zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz

współzawodnictwa. Zakup finansowany z funduszu sołectkiego, osiedlowego oraz ze środków własnych Gminy.

Dzięki wyposażeniu placów zabaw w sprzęt umożliwiający poprawę kondycji fizycznej, istnieje możliwość aktywizacji większej ilości mieszkańców Gminy. Zachęcenie ich do czynnego uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz zachęcenie do większej dbałości o zdrowie. Wartość inwestycji wyniosła 128 245,77 zł.

PLAN JEDNOSTEK: ZOJO, ZGM

Dział: 700

PLAN: 380 000,00 zł

WYKONANIE: 67 039,03 zł (17,64 %)

1. Wykonanie dokumentacji dla budynku w miejscowości Zabrodzie 10 – ZOJO

PLAN: 330 000,00 zł

WYKONANIE: 17 220,00 zł (5,22 %)

2. Zakup samochodu dostawczo-ładunkowego dla ZGM

PLAN: 50 000,00 zł

WYKONANIE: 49 819,03 zł (99,64 %)

Dział: 754

Modernizacja bramy wjazdowej w budynku OSP w Małkowicach - ZGM

PLAN: 18 000,00 zł

WYKONANIE: 17 829,56 zł (99,05 %)

Dział: 801

Wykonanie klimatyzacji w 2 pomieszczeniach świetlic szkolnych w SP1 w Kątach Wrocławskich

PLAN: 14 000,00 zł

WYKONANIE: 14 000,00 zł (100 %)

PLAN I WYKONANIE - WYNAGRODZENIA 2019

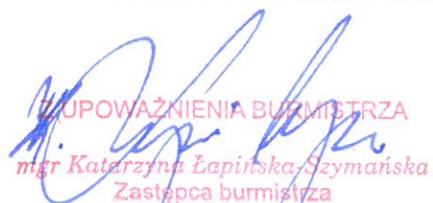
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 568,70	11 568,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 568,70	11 568,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568,70	11 568,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 800,00	1 401 482,64	98,78
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 418 800,00	1 401 482,64	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 000,00	1 102 993,76	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 862,36	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	184 646,59	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	15 621,44	95,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 358,49	94,14
750			Administracja publiczna	9 138 777,00	8 709 361,05	95,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 760,00	216 571,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 064,00	173 875,00	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 573,00	12 573,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 123,00	30 123,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 747 357,00	7 328 745,13	94,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 993 985,00	5 699 847,94	95,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 350,00	411 361,08	99,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	138 000,00	110 571,30	80,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	991 705,73	94,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 000,00	106 287,08	81,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 022,00	8 972,00	40,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 316,00	46,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 316,00	46,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 166 360,00	1 161 728,92	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 300,00	923 329,04	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 157,63	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 660,00	160 624,19	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	20 618,06	98,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 829,29	36 828,99	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00	4 519,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	69,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 444,25	17 443,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 450,00	13 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,25	2 299,95	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	294,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	418,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	100,00
--	------	------------------------------------	-------	-------	--------

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 366,04	14 366,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	10 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,56	1 817,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,48	248,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 960,00	50 466,32	99,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 200,00	46 716,24	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 730,48	88,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 985,76	99,97
	75495	Pozostała działalność	3 760,00	3 750,08	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	550,08	98,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	26 539 399,00	26 364 846,94	99,34
	80101	Szkoły podstawowe	17 945 329,00	17 899 266,54	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 282 449,00	14 259 930,30	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870 680,00	870 450,05	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507 000,00	2 506 583,21	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285 200,00	262 302,98	91,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 747 640,00	1 732 124,29	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 940,00	1 384 084,39	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	73 948,37	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 500,00	249 164,76	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 800,00	24 926,77	89,66
	80104	Przedszkola	4 371 650,00	4 358 142,59	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 000,00	3 448 908,53	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 900,00	217 891,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 750,00	619 044,12	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	72 298,55	89,26
	80110	Gimnazja	600 000,00	599 756,53	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 900,00	376 828,53	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 900,00	127 831,06	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	86 141,38	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 955,56	99,51
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	251 870,00	244 233,41	96,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 300,00	192 509,87	97,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 735,08	94,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00	35 320,38	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 668,08	85,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	648 510,00	626 519,52	96,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 600,00	497 359,35	96,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 979,17	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 810,00	96 917,63	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	10 263,37	72,79
	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	152 100,00	107 582,89	70,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	85 491,41	73,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 797,46	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	17 342,62	61,72

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 951,40	46,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 400,00	776 429,27	97,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	628 008,24	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 739,16	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	108 525,46	91,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	13 156,41	85,43
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 900,00	16 791,90	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 730,69	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 761,33	97,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	299,88	99,96
80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00
851		Ochrona zdrowia	174 687,00	153 519,80	87,88
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000,00	151 042,02	87,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 895,59	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 854,90	68,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	730,75	73,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	113 560,78	87,35
85195		Pozostała działalność	2 687,00	2 477,78	92,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 037,00	90,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	386,54	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	54,24	98,62
852		Pomoc społeczna	1 719 150,00	1 565 753,87	91,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 719 150,00	1 565 753,87	91,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 458,00	1 243 231,90	91,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 550,00	64 541,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 616,00	233 085,08	90,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 526,00	24 204,29	76,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	691,10	13,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	951 500,00	930 120,11	97,75
85401		Świetlice szkolne	917 700,00	901 420,95	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 800,00	692 957,31	98,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 443,22	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	134 967,38	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	16 053,04	87,24
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 800,00	26 800,16	93,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 508,48	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 767,67	75,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	524,01	65,50
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	1 899,00	37,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 899,00	37,98

855		Rodzina	735 506,00	669 162,40	90,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	194 010,00	191 490,18	98,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 450,00	152 951,62	99,03
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 310,67	99,87
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 265,97	97,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	2 961,92	91,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	429 230,00	391 062,83	91,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 960,00	136 100,27	81,03
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 860,00	12 850,35	99,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245 802,00	240 377,20	97,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 608,00	1 735,01	66,53
	85504	Wspieranie rodziny	112 266,00	86 609,39	77,15
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 353,00	69 362,37	76,77
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 619,45	87,32
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 575,00	12 876,89	77,69
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 338,00	1 750,68	74,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 262,12	58 265,80	87,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 999,12	3 629,66	90,76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	575,92	389,18	67,58
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 423,20	3 240,48	94,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 763,00	27 220,14	78,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00	1 758,80	37,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	36,60	14,24
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 833,00	25 424,74	85,22
	90095	Pozostała działalność	27 500,00	27 416,00	99,69
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 500,00	27 416,00	99,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 830,76	34 512,37	75,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 622,76	19 506,09	65,85
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,36	2 345,95	87,52
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 942,40	17 160,14	63,69
	92195	Pozostała działalność	16 208,00	15 006,28	92,59
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	206,28	40,69
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 701,00	14 800,00	94,26
926		Kultura fizyczna	3 850,00	1 550,00	40,26
	92695	Pozostała działalność	3 850,00	1 550,00	40,26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	1 550,00	43,66
		Razem:	40 893 119,87	39 987 438,99	97,79


 UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
 mgr Katarzyna Łapińska-Szymańska
 Zastępca burmistrza

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 748,58	717 748,58
	01095		Pozostała działalność	717 748,58	717 748,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717 748,58	717 748,58
750			Administracja publiczna	218 760,00	216 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 760,00	216 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 760,00	216 571,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 617,00	138 205,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00	4 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 519,00	4 519,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 892,00	66 486,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 892,00	66 486,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 706,00	66 699,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 706,00	66 699,55
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	210 524,90	196 627,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 524,90	196 627,57

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 524,90	196 627,57
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	3 110,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	3 110,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 110,00
852		Pomoc społeczna	18 329,00	17 964,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 277,00	1 128,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277,00	1 128,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 052,00	16 835,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 052,00	16 835,91
855		Rodzina	30 833 214,00	30 724 907,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 799 100,00	24 794 779,76
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 799 100,00	24 794 779,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 877 372,00	4 775 410,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 877 372,00	4 775 410,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 663,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 663,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 109 190,00	1 107 640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109 190,00	1 107 640,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 552,00	45 414,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 552,00	45 414,36
Razem:			32 143 493,48	32 016 434,39

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2019 ROKU

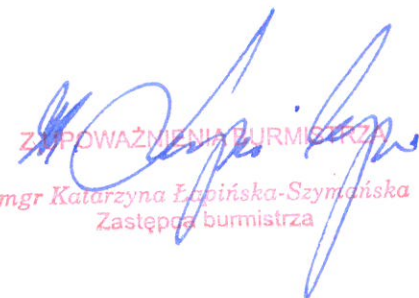
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 748,58	717 748,58
	01095		Pozostała działalność	717 748,58	717 748,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568,70	11 568,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504,80	2 504,80
		4430	Różne opłaty i składki	703 675,08	703 675,08
750			Administracja publiczna	218 760,00	216 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 760,00	216 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 064,00	173 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 573,00	12 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 123,00	30 123,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 617,00	138 205,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00	4 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	69,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 892,00	66 486,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	41 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 450,00	13 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,25	2 299,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,62	2 498,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 816,75	4 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,38	132,38
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 706,00	66 699,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 070,21	43 070,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	10 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,56	1 817,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,48	248,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,04	5 125,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 007,67	4 001,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,04	137,04
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	210 524,90	196 627,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 524,90	196 627,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 034,44	9 451,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 406,10	185 091,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 084,36	2 084,36
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 110,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	386,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	54,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,00	2,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00
852			Pomoc społeczna	18 329,00	17 964,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 277,00	1 128,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 251,59	1 106,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25,41	22,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 052,00	16 835,91

	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 587,10
	4300	Zakup usług pozostałych	252,00	248,81
855		Rodzina	30 833 214,00	30 712 535,44
85501		Świadczenie wychowawcze	24 799 100,00	24 794 779,76
	3110	Świadczenia społeczne	24 509 528,00	24 507 741,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 450,00	152 951,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 310,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 265,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	2 961,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	18 560,00
	4260	Zakup energii	3 272,00	3 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 680,00	67 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 542,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 877 372,00	4 763 038,32
	3110	Świadczenia społeczne	4 521 570,00	4 418 334,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 960,00	84 117,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 662,00	224 098,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 608,00	1 189,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 372,99
	4300	Zakup usług pozostałych	22 372,00	22 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 553,60
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 663,00
85504		Wspieranie rodziny	1 109 190,00	1 107 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 072 110,00	1 072 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 378,00	23 590,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 735,00	4 278,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00	602,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,00	2 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 507,00	4 353,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 552,00	45 414,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 552,00	45 414,36
Razem:			32 143 493,48	32 004 062,39

ZAPOWIADZENIA BURMISTRZA
mgr Katarzyna Łopieńska-Bożmańska
Zastępca burmistrza

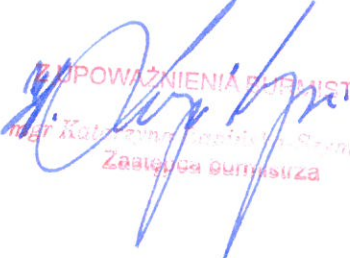
**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM
ALKOHOLOWYM wg stanu na 31 grudnia 2019 roku**

LP	Rozdziały	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019r	% wykonania kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
1		I Dochody	500 000,00 zł	610 303,70 zł	122,06%
1.1	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00 zł	610 303,70 zł	122,06%
		§ 0480 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00 zł	610 303,70 zł	122,06%
2		II Wydatki	599 280,00 zł	551 833,11 zł	92,08%
2.1	85153	Zwalczanie narkomanii	13 500,00	19 242,32	142,54%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 742,32	95,67%
2.2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 780,00	532 590,79	90,92%
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 500,00	103 400,00	97,09%
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 895,59	99,63%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 854,90	68,11%
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	730,75	73,08%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	113 560,78	87,35%
		§ 4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	3 720,65	93,02%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	47 633,14	85,06%
		§ 4220 Zakup środków żywności	12 500,00	9 884,98	79,08%
		§ 4260 Zakup energii	4 000,00	1 769,59	44,24%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	217 780,00	209 881,85	96,37%
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 130,30	91,78%
		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	658,26	65,83%
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,00	8,00%
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	390,00	15,60%


mgr Katarzyna Łopińska-Szymańska
Zastępca burmistrza

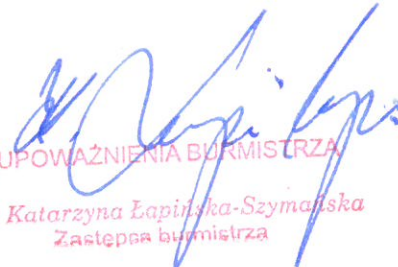
**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. DOCHODY				180 000,00	40 032,57	22,24
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	39 271,37	21,82
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,36	
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	701,84	
III. WYDATKI				7 500 000,00	40 032,57	0,53
900	90002	4300	Gospodarowanie odpadami	7 500 000,00	40 032,57	0,53
IV. STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2019 R.				0,00	0,00	


Z POWAŻNIENIEM BURMISTRZA
MET Kąty Wrocławskie - Szumickie
Zastępca Burmistrza

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	159 675 184,06	158 832 177,12	99,5
	Dochody bieżące	147 119 833,50	148 886 900,43	101,2
	Dochody majątkowe	12 555 350,56	9 945 276,69	79,2
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	43 047 723,53	41 739 454,50	97,0
	<i>dochody bieżące</i>	35 156 763,50	35 760 955,05	101,7
	<i>dochody majątkowe</i>	7 890 960,03	5 978 499,45	75,8
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	32 143 493,48	32 016 434,39	99,6
	<i>dochody bieżące</i>	32 143 493,48	32 016 434,39	99,6
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	8 000,00	8 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	785 190,00	1 142 573,94	145,5
	<i>dochody bieżące</i>	685 190,00	1 142 573,94	166,8
	<i>dochody majątkowe</i>	100 000,00	0,00	0,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	7 979 125,80	6 412 994,88	80,4
	<i>dochody bieżące</i>	194 796,80	491 126,46	252,1
	<i>dochody majątkowe</i>	7 784 329,00	5 921 868,42	76,1
e)	Pozostałe dotacje celowe	2 131 914,25	2 159 451,29	101,3
	<i>dochody bieżące</i>	2 125 283,22	2 102 820,26	98,9
	<i>dochody majątkowe</i>	6 631,03	56 631,03	854,0


 Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
 mgr Katarzyna Łapińska-Szymańska
 Zastępca burmistrza

OPIS DOTACJI OŚWIATOWYCH ZA ROK 2019

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

W 2019 roku naliczono dotacje na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie na ogólną kwotę 9.378.013,28 zł w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 w wysokości 979.804,51 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 w wysokości 646.877,89 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 w wysokości 395.281,23 zł
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 4 w wysokości 898.988,36 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Junior” z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 w wysokości 711.779,16 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 w wysokości 828.550,32 zł
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 w wysokości 806.884,80 zł (w tym 283.279,20 zł wychowanie przedszkolne w ramach konkursu)
- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka w Zabrodziu 21A w kwocie 499.877,64 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ziarenko Happy Home” z siedzibą w Zabrodziu 7, od miesiąca października Niepubliczne Przedszkole „Ziarenko Happy Home” w wysokości 266.973,08 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Fabryka Talentów” z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 w wysokości 137.457,70 zł (w tym 27.605,15 zł wychowanie przedszkolne w ramach konkursu)
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pomponik” z siedzibą w Gniechowicach ul. Szkolna 2a w wysokości 10.692,24 zł
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „IMAGO” z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U5-U-6 w wysokości 1.102.811,37 zł
- Niepubliczny Żłobek „U-Hanulki” z siedzibą w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4 w wysokości 93.600,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 w wysokości 255.840,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Maluchy i Spółka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 64 w wysokości 274.560,00 zł
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Imbirowa 1c w wysokości 575.120,00 zł

- Niepubliczny Klub Dziecięcy „Akademia Smyka” z siedzibą w Smolcu przy ul. Żurawinowa 5 w wysokości 28.830,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Międzynarodowa Akademia Montessori” w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 w wysokości 22.880,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Happy House” z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1 w wysokości 160.680,00 zł
- Niepubliczny Klub Dziecięcy „Asy Bobasy” ul. Żurawinowa 5 w Smolcu w wysokości 18.290,00 zł

Z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin:

Gmina Długołęka- 947,76 zł
Gmina Kobierzyce- 65.284,39 zł
Gmina Kostomłoty- 36.270,12 zł
Gmina Miękinia- 13.660,75 zł
Gmina Sobótka- 4.940,31 zł
Gmina Udanin- 1.394,01 zł
Gmina Wrocław- 535.292,92 zł
Gmina Żórawina- 4.444,72 zł

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
mgr Katarzyna Łapińska-Szymańska
Zastępca Burmistrza

