ZARZĄDZENIE NR 860/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje**:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 r. (załącznik od nr 1 do nr 4).

2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, (załącznik od nr 8 do nr 13).

3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za I półrocze 2021 r. o treści jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia, (załącznik nr 5).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Julian Żygadło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 860/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

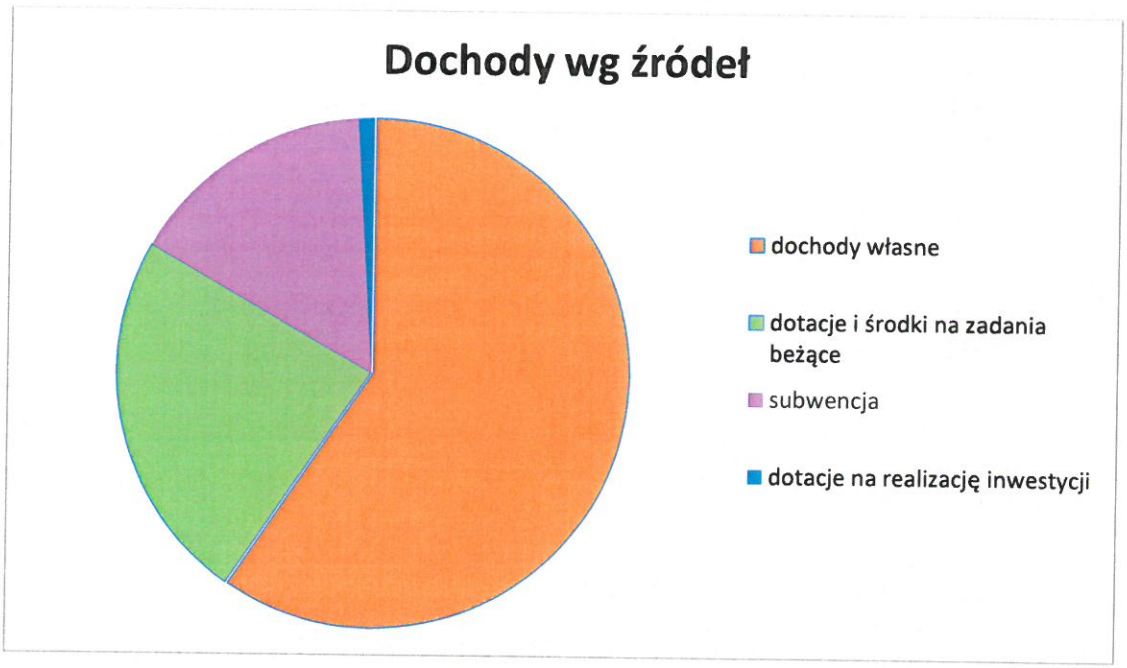
INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.
GMINA
KĄTY WROCŁAWSKIE

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane kwoty dochodów Gminy Kąty Wrocławskie wynikające z przyjętej uchwały budżetowej Nr XXIX/439/20 na rok 2021 z dnia 22 grudnia 2020 r. po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły 186 841 903,38 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 180 479 787,71 zł, a dochody majątkowe 6 362 115,67 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. dochody Gminy Kąty Wrocławskie wykonane zostały w kwocie 100 950 739,56 zł, co stanowi 54,03 % planowanej wielkości, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 99 872 042,71 zł, a dochody majątkowe w wysokości 1 078 696,85 zł.

NA POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW ZŁOŻYŁY SIĘ:

Dochody wg źródeł	Plan 2021	Wykonanie	Poziom wykonania do dochodów ogółem
dochody własne	113 016 104,29	60 050 402,45	32,14%
dotacje i środki na zadania bieżące	45 670 104,98	23 986 826,81	12,84%
subwencja	25 854 393,00	15 910 392,00	8,52%
dotacje na realizację inwestycji	2 301 301,11	1 003 118,30	0,54%
razem	186 841 903,38	100 950 739,56	54,03%



DOCHODY MAJĄTKOWE

W ramach planowanych na 2021 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 30 czerwca dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 1 078 696,85 zł, co stanowi 16,96 % planowanej wartości.

Dochody majątkowe wg źródeł	Plan 2021	Wykonanie	Poziom wykonania
Dochody własne	4 060 814,56	75 578,55	1,86%
Dotacje i środki na cele inwestycyjne	2 301 301,11	1 003 118,30	43,59%
Razem	6 362 115,67	1 078 696,85	16,96%

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 475 193,85 **Wykonanie 475 193,85** **Wykonanie do planu 100%**

Zrealizowana kwota 475 193,85 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 2 688 735,68 Wykonanie 1 111 685,65 Wykonanie do planu 41,35%

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 713 723,37 zł
- środków przekazanych przez Powiat Wrocławski na podstawie porozumienia na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg i ścinką poboczy w wysokości 170 488,67 zł
- z tytułu opłaty parkingowej oraz dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania w wysokości 49 792,60 zł
- wpłat z tytułu grzywien i mandatów w wysokości 3 573,98 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 368,39 zł
- wpływów z tytułu sprzedaży biletu zintegrowanego w kwocie 362,60 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenie mostu w Bogdaszowicach w kwocie173 376,04 zł

Należności wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 9 377,44 zł wynikają z niezapłaconych mandatów tj. z tytułu dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 458 642,00 Wykonanie 1 010 512,86 Wykonanie do planu 41,10%

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za trwały zarząd 2 395,54 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 40 602,82 zł
- wpływów z opłat i kosztów sądowych 878,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień 61,49 zł
- wpływów z różnych opłat 73,80 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych 764 665,53 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 59 202,55 zł
- wpływ odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości położonej w Mokronosie Górnym dz. nr 7/50 w kwocie 13 376,00 zł
- wpływów z tytułu dostawy mediów kwocie 124 554,55 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 4 702,58 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 85 200,00 Wykonanie 32 136,05 Wykonanie do planu 37,72%

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych w kwocie 27 133,14 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 2,91 zł
- dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 5 000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 900 669,00 Wykonanie 840 518,32 Wykonanie do planu 44,22%

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- dotacje na realizację zadań zleconych oraz obsługę tych zadań w wysokości 106 901,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży laptopa w wysokości 3 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku VAT, prowizje za terminowe odprowadzenie składek do ZUS i US w wysokości 632 957,58 zł
- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15,50 zł
- dotacja na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w kwocie 34 681,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (uszkodzenie mienia ZOJO) w kwocie 495,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wpisy do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych (Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina w Kątach Wrocławskich i Niepubliczny Klub Dziecięcy Klub Malucha „Tuptusie" w Smolcu) w kwocie 560,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 546,86 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pochodzących m.in. ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 61 259,38 zł

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

Plan 63 081,00 Wykonanie 60 681,00 Wykonanie do planu 96,20%

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 401,00 zł
- dotacja KBW na zadania zlecone związane z wyborami przedterminowymi burmistrza w kwocie 58 280,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 1 100,00 Wykonanie 300,00 Wykonanie do planu 27,27%

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu obronności w kwocie 300,00 zł.

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

Plan 96 402 296,72 Wykonanie 52 966 355,14 Wykonanie do planu 54,94%

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 21 058 113,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 3 109 905,66 zł
- podatek od nieruchomości 22 102 522,92 zł
- podatek rolny w kwocie 1 620 726,58 zł
- podatek leśny w kwocie 25 835,20 zł
- podatek od środków transportu w kwocie 380 590,99 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie katy podatkowej w kwocie 76 667,05 zł
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 35 670,07 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 789 664,08 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za podatki w kwocie 46 386,16 zł i opłaty prolongacyjnej w kwocie 9,05 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 10 986,33 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 82 377,81 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 343 242,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 558 251,96 zł
- wpływy z tytułu opłat lokalnych tj. za zajęcie pasa, renty planistycznej w kwocie 598 316,24 zł
- wpływy z różnych opłat tj. udzielenie ślubu w plenerze w kwocie 41 000,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 85 756,50 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty lokalne w kwocie 333,54 zł

Udzielone ulgi przez organ podatkowy w postaci umorzeń wyniosły 1 108,50 zł z tego:

- wywóz odpadów komunalnych 887,50 zł (należność główna 868,50, odsetki 19 zł)
- podatek od nieruchomości 221 zł

Skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły dochody o 2 734 758 zł w stosunku do roku poprzedniego wartość wzrosła 323 161 zł zł

Zmniejszenia dotyczyły:

- podatku od nieruchomości o 2 044 575 zł (różnica do roku poprzedniego o 136 464 zł)
- podatku od posiadania środków transportowych 690 183,00 zł (różnica do roku poprzedniego o 186 697 zł)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 29 324 565,56 **Wykonanie 16 911 014,47** **Wykonanie do planu 57,67%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 15 910 392,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od lokat zakładanych w rachunku bankowym w kwocie 622,47 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3 983 396,27 **Wykonanie 2 016 499,91** **Wykonanie do planu 50,62%**

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Plan 76 500,00 **Wykonanie 17 116,14** **Wykonanie do planu 22,37%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- dochody za zniszczone i zagubione podręczniki otrzymane przez uczniów nieodpłatnie w ramach dotacji w kwocie 761,85zł
- dochody z najmu pomieszczeń, sal lekcyjnych i sportowych, boisk szkolnych w kwocie 5 325,59 zł
- wpłaty pracowników szkoły za korzystanie z wyżywienia (ZSP Sadków) w kwocie 3 801,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań (SP Gniechowice) w kwocie 7 216,10 zł
- wpływy z dochodów różnych w kwocie 11,60 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 39 800,00 **Wykonanie 26 423,10** **Wykonanie do planu 66,39%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- wpłaty rodziców z tytułu pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w SP 2 w Katach Wrocławskich w kwocie 13 821,00 zł
- zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Kąty Wrocławskie niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 12 602,10 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 2 765 082,00 **Wykonanie 1 428 534,78** **Wykonanie do planu 51,66%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- wpłaty rodziców z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach kwota 125.125,00 zł, w tym:
- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich kwota 50.084,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu kwota 37.151,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie kwota 37.890,00 zł
- wpłaty rodziców za karty zbliżeniowe ATMS Kids do terminali rejestrujących wejście do przedszkoli oraz naliczanie opłat z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci w placówce kwota 330,00 zł
- wpłaty pracowników z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolach kwota 5.355,75 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań (Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich) kwota 4.459,27 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 766 387,00 zł
- zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Kąty Wrocławskie niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy w wysokości 526 877,76 zł

Rozdział 80106 — inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 3 900,00 **Wykonanie 1 938,12** **Wykonanie do planu 49,70%**

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

Plan 970 000,00 **Wykonanie 413 981,50** **Wykonanie do planu 42,68%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach kwota 413.981,50 zł, w tym:
- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich kwota 131.394,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu kwota 65.426,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie oraz stołówka szkolna kwota 130.136,00 zł,
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 87.025,50 zł

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

Plan 128 114,27 **Wykonanie 128 114,27** **Wykonanie do planu 100%**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Gmina otrzymała dotację w wysokości 128 114,27 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.

Rozdział 80195 — Pozostała działalność

Plan 0,00 **Wykonanie 392,00**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- wpłaty rodziców za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 392,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 0,00 **Wykonanie 7 313,88**

Na poziom wykonania złożyły się wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na organizację punktu zgłoszeń i transportu na szczenienia przeciw COVID 19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 604 486,19 **Wykonanie 277 687,61** **Wykonanie do planu 45,94%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- dopłat do DPS w kwocie 13 274,07 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5 973,00 zł
- wpływy zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) w kwocie 2 104,25 zł
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 13 200,00 zł
- dotacja celowa - dodatki energetyczne w kwocie 284,98
- środki na sfinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczonych na dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 1 267,19 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe w kwocie 77 800,00 zł
- dotacja celowa na wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 6 699,00 zł
- dotacja celowa na realizacje zadań własnych w kwocie 120 000,00 zł
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 16 015,12 zł
- dotacja celowa na realizację zadania pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 13 770,00 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu COVIS 19 – Wspieraj Seniora w kwocie 7 200,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 6 310,00 **Wykonanie 6 310,00** **Wykonanie do planu 100%**

W ramach działu odnotowano dochody z tytułu dotacji do realizacji zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej wysokości 6 310,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 41 297 300,00 **Wykonanie 20 666 097,47** **Wykonanie do planu 50,04%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 18 161 900,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom na wypłatę świadczeń rodzinnych wynosiły 2 471 617,17 zł
- wpływy dotyczące karty dużej rodziny wynosiły 2,30 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 32 578,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA

Plan 7 380 145,25 **Wykonanie 4 544 538,95** **Wykonanie do planu 61,58%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 4 319 918,86 zł (60,89% planu)
- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 14 193, 86 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty w kwocie 21 316,20 zł i opłaty prolongacyjnej w kwocie 164,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 4 400,00 zł
- wpływy za uszkodzone pojemniki w kwocie 2 471,80 zł
- środki na sfinansowanie własnych zadań w kwocie 3 108,50 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną latarnię w kwocie 3 569 ,99 zł
- wpływy opłat związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kar w wysokości 175 059,41 zł
- wpływy z tytułu innych opłat w kwocie 336,33 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 48 000,00 **Wykonanie 23 894,40** **Wykonanie do planu 49,78%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 21 203,75 zł
- pozostałe wpływy w kwocie 2 690,65 zł

BURMISTRZ
mgr Julian Żygadło

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 860/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**186 841 903,38**	**100 950 739,56**	**54,0**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 135 871,00	21 058 113,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	3 109 905,66	56,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 000 000,00	22 102 522,92	56,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 570 000,00	1 620 726,58	63,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 600,00	25 835,20	52,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	380 590,99	73,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	76 667,05	191,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 670,07	101,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	69,33	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	82 377,81	71,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	343 242,00	52,8
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 395,54	79,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	521 069,22	558 251,96	107,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 937 500,00	4 968 294,70	62,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 250 000,00	2 789 664,08	85,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	40 602,82	81,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	3 573,98	29,8
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	878,00	29,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	25 697,27	61,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	345 000,00	138 946,00	40,3
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	970 000,00	413 981,50	42,7
0690	Wpływy z różnych opłat	228 000,00	253 026,57	111,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	1 651 500,00	791 194,87	47,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	59 202,55	39,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445 642,00	0,00	0,0
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	13 376,00	-
0830	Wpływy z usług	283 500,00	152 769,87	53,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	173,05	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 000,00	67 739,62	55,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 200,00	5 726,24	19,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	63 363,63	551,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	169 549,51	198 516,40	117,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	643 861,72	39,0
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)	6 577 277,12	3 296 633,10	50,1
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 800,00	5 000,00	46,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	2 039 492,00	1 003 440,00	49,2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	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 stanowiacego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 552 000,00	18 161 900,00	51,1
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	476 312,17	713 723,37	149,8
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00	541 417,98	58,8
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 488,67	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	60 000,00	20 445,47	34,1
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	85 756,50	85 756,50	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,	8 467,19	8 467,19	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 854 393,00	15 910 392,00	61,5
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	1 810 654,86	0,00	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 646,25	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 003 118,30	-
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 465 172,56	0,00	0,0

BURMISTRZ
mgr Julian Zygadło

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 860/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 30.06.2021 ROK
ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Wartość należności pozostałe do zapłaty wg Rb-27 dla gminy wynosi 34 862 454,55 zł.
Wartość zobowiązań wg Rb-28 gminy wynosi 5 273 346,29 zł.

DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	1 479 933,61 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	71 877,47 zł
	SALDO	1 408 056,14 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki	14 602,53 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zmniejszyło się o 36 283,03 zł, zmniejszyły się też nadpłaty o 27 042,89 zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH .		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	607 662,42 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	89 466,17 zł
	SALDO	518 196,25 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki	11 867,02 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zmniejszyło się o 64 222,40 zł, zwiększyły się nadpłaty o 18 153,29 zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	29 764,74 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	11 014,59 zł
	SALDO	18 750,15 zł
3	Za nieterminową wpłatę podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie	1 052,63 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o 11 465,53 zł, zmniejszyły się nadpłaty o 7 143,96 zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	398 139,36 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	93 427,21 zł
	SALDO	304 712,15 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie	4 508,54 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o 5 940,43 zł, zwiększyły się też nadpłaty o 52 452,06 zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	63,31 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	13,00 zł
	SALDO	50,31 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o 17 zł, zmniejszyły się nadpłaty o 81 zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB FIZYCZNYCH		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	2 084,98 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	143,00 zł
	SALDO	1 941,98 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o 107,50 zł, zwiększyły się nadpłaty o 37,31 zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	1 075 988,91 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	84 670,34 zł
	SALDO	991 318,57 zł
3	Za nieterminową wpłatę podatku pobrano odsetki w kwocie	21 019,92 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zmniejszyło się o 47 659,10 zł, zwiększyły się nadpłaty o 34 368,66 zł	
	W okresie I półrocza 2021 do opodatkowania zgłoszono 351 osób. Łącznie opodatkowanych na dzień 30.06.2021 było 26 799 osób.	
WYKAZ ZALEGŁOŚCI I SALD Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH OPŁAT I PODATKÓW .		
1	Z tytułu użytkowania wieczystego: zaległości wynoszą	57 599,95 zł
	nadpłaty wynoszą	3 134,54 zł
2	Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą	13 179,61 zł
	nadpłaty wynoszą	8 832,99 zł
3	Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych	
	od osób fizycznych zaległości wynoszą	78 176,86 zł
	nadpłaty wynoszą	3 745,05 zł
	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie	10 954,41 zł
4	Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych od osób prawnych zaległości wy	11 578,02 zł
	nadpłaty wynoszą	1 638,72 zł

	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie	101,20 zł
5	Zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	69 032,36 zł
6	Zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego i urządzeń w pasie drogowym	165 639,59 zł
7	Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	2 929 667,35 zł
	Kwota zadłużenia w stosunku do I półrocza 2020 wzrosła o 100 116,16 zł.	
UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA		
1	umorzenia	
	podatek od nieruchomości os fizyczne	221,00 zł
	podatek od nieruchomości os fizyczne - odsetki	- zł
	odpady komunalne	868,50 zł
	odpady komunalne - odsetki	19,00 zł
	podatek rolny	- zł
	podatek rolny - odsetki	- zł
	podatek od środków transportu	- zł
	Razem umorzenia	**1 108,50 zł**
2	**rozłożenia na raty, odroczenia**	
	podatek od nieruchomości os prawne - odroczenie	330 473,00 zł
	podatek od nieruchomościi, rolny os fizyczne	- zł
	podatek od nieruchomościi, rolny os fizyczne odsetki	- zł
	odpady komunalne	- zł
	odpady komunalne odsetki	- zł
	Razem rozłożenia, odroczenia	**330 473,00 zł**

Komornik Urzędu Skarbowego wyegzekwował:		
1.	podatek od nieruchomości osoby prawne	90 323,54 zł
	podatek rolny osoby prawne	0,00 zł
	podatek od nieruchomości i rolny osoby fizyczne	87 335,02 zł
	odpady komunalne	79 657,73 zł
	Środki transportu	24 465,58 zł
	pozostałe	531,19 zł
	Razem komornik	**282 313,06 zł**

Spłata zaległości z lat ubiegłych w skutek czynności podjętych przez wydział Podatków i Opłat		
	podatek od nieruchomości osoby prawne	150 788,33 zł
	podatek rolny osoby prawne	31 560,84 zł
	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	250 363,42 zł
	podatek rolny osoby fizyczne	63 298,43 zł
	podatek leśny osoby prawne	11,00 zł
	podatek leśny osoby fizyczne	81,89 zł
	środki transportu osoby prawne	439,00 zł
	środki transportu osoby fizyczne	47 072,54 zł
	odpady komunalne	542 956,66 zł
	dzierżawa	589,16 zł
	użytkowanie wieczyste	2 324,25 zł
	przekształcenia	0,00 zł
	zajęcie pasa	9 927,07 zł
	Razem	**1 099 494,48 zł**

Informacje dodatkowe:

1. Upomnienia

podatek od nieruchomości/rolny/leśny 903 szt. na kwotę 1 022 087,72 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1418 szt. na kwotę 476 293,22 zł
podatek od środków transportu 17 szt. na kwotę 59 375,50 zł

2. Tytuły wykonawcze

podatek od nieruchomości/rolny/leśny 394 szt. na kwotę 511 371,10 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 352 szt. na kwotę 222 369,20 zł
podatek od środków transportu 5 szt. na kwotę 27 446,00 zł

3. Działność informacyjna 2921 szt. SMS-ów

4. Egzekucja miękka 221 telefonów

BURMISTRZ
mgr Julian Zygadło

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 860/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**475 193,85**	**475 193,85**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**475 193,85**	**475 193,85**	**100,00**
		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	475 193,85	475 193,85	100,00
600			**Transport i łączność**	**2 688 735,68**	**1 111 685,65**	**41,35**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**476 312,17**	**713 723,37**	**149,84**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	476 312,17	713 723,37	149,84
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**947 000,00**	**170 488,67**	**18,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 488,67	-
		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	697 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**274 549,51**	**227 473,61**	**82,85**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	49 792,60	54,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	3 573,98	29,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	368,39	36,84
		0830	Wpływy z usług	0,00	362,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	169 549,51	173 376,04	102,26
	60095		**Pozostała działalność**	**990 874,00**	**0,00**	**0,00**
		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	990 874,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 458 642,00**	**1 010 512,86**	**41,10**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 458 642,00**	**1 010 512,86**	**41,10**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 395,54	79,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	40 602,82	81,21
		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	878,00	29,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	61,49	1,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	73,80	1,85
		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	1 533 000,00	764 665,53	49,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	59 202,55	39,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445 642,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	13 376,00	-
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	124 554,55	51,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	4 702,58	20,45
710			**Działalność usługowa**	**85 200,00**	**32 136,05**	**37,72**
	71035		**Cmentarze**	**85 200,00**	**32 136,05**	**37,72**

		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	27 133,14	36,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,91	1,46
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	5 000,00	50,00
750			**Administracja publiczna**	**1 900 669,00**	**840 518,32**	**44,22**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**199 488,00**	**106 901,00**	**53,59**
		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	199 488,00	106 901,00	53,59
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 655 000,00**	**635 973,08**	**38,43**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	632 957,58	38,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	-
	75056		**Spis powszechny i inne**	**34 681,00**	**34 681,00**	**100,00**
		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	34 681,00	34 681,00	100,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 055,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	495,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**11 500,00**	**61 908,24**	**538,33**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	61 259,38	532,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	546,86	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 081,00**	**60 681,00**	**96,20**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 801,00**	**2 401,00**	**50,01**
		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	4 801,00	2 401,00	50,01
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**58 280,00**	**58 280,00**	**100,00**
		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	58 280,00	58 280,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1 100,00**	**300,00**	**27,27**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 100,00**	**300,00**	**27,27**
		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	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**96 402 296,72**	**52 966 355,14**	**54,94**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**40 500,00**	**76 675,73**	**189,32**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	76 667,05	191,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	8,68	1,74
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**34 718 000,00**	**19 301 931,65**	**55,60**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 600 000,00	18 744 731,90	55,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	324 813,71	56,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	23 611,00	51,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	116 610,66	64,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	74 549,45	29,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	951,20	47,56

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	16 663,73	23,81
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**10 835 600,00**	**7 710 451,05**	**71,16**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	3 357 791,02	62,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	1 295 912,87	64,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	2 224,20	61,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	263 980,33	77,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 670,07	101,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	2 715 114,63	90,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 035,13	66,90
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	9,05	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	29 713,75	70,75
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 172 325,72**	**1 709 278,05**	**78,68**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	82 377,81	71,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	343 242,00	52,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	521 069,22	558 251,96	107,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	598 316,24	79,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	41 000,00	82,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	333,54	66,71
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 756,50	85 756,50	100,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**48 635 871,00**	**24 168 018,66**	**49,69**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 135 871,00	21 058 113,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	3 109 905,66	56,54
758			**Różne rozliczenia**	**29 324 565,56**	**16 911 014,47**	**57,67**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**25 854 393,00**	**15 910 392,00**	**61,54**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 854 393,00	15 910 392,00	61,54
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 470 172,56**	**622,47**	**0,02**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	622,47	12,45
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 465 172,56	0,00	0,00
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**1 000 000,00**	**-**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**3 983 396,27**	**2 016 499,91**	**50,62**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**76 500,00**	**17 116,14**	**22,37**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	761,85	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 500,00	5 325,59	7,55
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 801,00	63,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 216,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**39 800,00**	**26 423,10**	**66,39**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	13 821,00	69,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00	12 602,10	63,65
	80104		**Przedszkola**	**2 765 082,00**	**1 428 534,78**	**51,66**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 000,00	125 125,00	38,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	330,00	33,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 355,75	53,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 459,27	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 532 782,00	766 387,00	50,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 300,00	526 877,76	58,78
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**3 900,00**	**1 938,12**	**49,70**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	1 938,12	49,70
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**970 000,00**	**413 981,50**	**42,68**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	970 000,00	413 981,50	42,68
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**128 114,27**	**128 114,27**	**100,00**
		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	128 114,27	128 114,27	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**392,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	392,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**7 313,88**	**-**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 313,88**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 313,88	-
852			**Pomoc społeczna**	**604 486,19**	**277 687,61**	**45,94**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**85 000,00**	**13 274,07**	**15,62**
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	13 274,07	15,62
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**14 200,00**	**5 973,00**	**42,06**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	5 973,00	42,06
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**38 800,00**	**15 304,25**	**39,44**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 104,25	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00	13 200,00	34,02
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 687,19**	**1 652,17**	**97,92**
		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	420,00	384,98	91,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 267,19	1 267,19	100,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**161 000,00**	**77 800,00**	**48,32**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	77 800,00	48,32
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**247 099,00**	**126 699,00**	**51,27**
		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	6 699,00	6 699,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	120 000,00	49,92
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**19 500,00**	**16 015,12**	**82,13**
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	16 015,12	82,13
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**30 000,00**	**13 770,00**	**45,90**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	13 770,00	45,90
	85295		**Pozostała działalność**	**7 200,00**	**7 200,00**	**100,00**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00	7 200,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 310,00**	**6 310,00**	**100,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**6 310,00**	**6 310,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 310,00	6 310,00	100,00
855			**Rodzina**	**41 297 300,00**	**20 666 097,47**	**50,04**

	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**35 552 000,00**	**18 161 900,00**	**51,09**
		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	35 552 000,00	18 161 900,00	51,09
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 586 000,00**	**2 471 617,17**	**53,89**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,20	-
		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	4 526 000,00	2 451 100,00	54,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	20 429,97	34,05
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2,30**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,30	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 109 000,00**	**0,00**	**0,00**
		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	1 109 000,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**34 300,00**	**32 578,00**	**94,98**
		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	34 300,00	32 578,00	94,98
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 380 146,25**	**4 544 538,95**	**61,58**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**240 646,25**	**7 508,50**	**3,12**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 400,00	-
		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	240 646,25	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 108,50	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 125 000,00**	**4 357 768,44**	**61,16**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 095 000,00	4 319 918,86	60,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	14 193,86	70,97
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	164,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 019,92	210,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 471,80	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**3 569,99**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 569,99	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**13 000,00**	**175 059,41**	**1 346,61**
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	170 059,41	1 308,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	-
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**69,33**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	69,33	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 000,00**	**296,28**	**29,63**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	296,28	29,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**500,00**	**267,00**	**53,40**

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	267,00	53,40
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**48 000,00**	**23 894,40**	**49,78**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**48 000,00**	**23 894,40**	**49,78**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	21 203,75	44,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 680,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9,80	-
926			**Kultura fizyczna**	**122 780,86**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**122 780,86**	**0,00**	**0,00**
		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	122 780,86	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**186 841 903,38**	**100 950 739,56**	**54,03**

BURMISTRZ
mgr Julian Zygadło

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 860/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

WYDATKI oraz przychody i rozchody

Zgodnie z uchwalonym planem budżetu na 2021 rok wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 208 292 363,11 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których zaplanowana wysokość wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 214 616 953,83 zł.

	Plan 2021	Wykonanie	Struktura
Ogółem	214 616 953,83	73 654 534,08	34,32%
Bieżące	164 120 164,60	69 531 397,64	42,37%
Majątkowe	50 496 789,23	4 123 136,44	8,17%

W I połowie roku 2021 wydatki zostały wykonane w wysokości 73 654 534,08 zł, co stanowi 34,32 % planowanej wartości. Wydatki bieżące wyniosły 69 531 397,64 zł tj. 42,37 % planowanej wartości wydatków bieżących a wydatki majątkowe wyniosły 4 123 136,44 zł, co stanowi 8,17 % 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 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich dnia 30 grudnia 2020 r. na łączną sumę 17 885 990,02 zł.

- W pierwszej połowie 2021 roku wynik budżet wyniósł 27 296 205,48 zł przy planowanym deficycie 27 775 050,45 zł. Do 30 czerwca Gmina nie zaciągnęła nowych zobowiązań.
- Przychody budżetu Gminy na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 20 781 663,97 zł
- Rozchody budżetu Gminy na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 4 082 156,00 zł
- Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji
- Gminne jednostki budżetowe nie posiadają rachunku dochodów własnych
- Koszty obsługi zadłużenia tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 268 514,00 zł

Id: F6587992-27F6-4F5C-A463-F37E24E2EECC. Podpisany

WYDATKI BIEŻĄCE

Zgodnie z uchwalonym planem budżetu na 2021 rok wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 208 292 393,11 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których zaplanowana wysokość wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 214 616 953,83 zł.

WYDATKI			
	PLAN	***WYKONANIE***	***STRUKTURA %***
Ogółem	214 616 953,83 zł	73 654 534,08 zł	34,32
Bieżące	164 120 164,60 zł	69 531 397,64 zł	42,37
Majątkowe	50 496 789,23 zł	4 123 136,44 zł	8,16

W roku I połowie roku 2021 wydatki zostały wykonane w wysokości 73 654 534,08 zł, co stanowi 34,32 % planowanej wartości. Wydatki bieżące wyniosły 69 531 397,64 zł tj. 42,37 % planowanej wartości wydatków bieżących a wydatki majątkowe wyniosły 4 123 136,44 zł, co stanowi 8,16 % planowanej wartości wydatków majątkowych.

- W pierwszej połowie roku budżet Gminy zamknął się nadwyżką 27 296 205,48 zł przy planowanym deficycie 27 775 050,45 zł. Do 30 czerwca Gmina nie zaciągnęła nowych zobowiązań finansowych. Na dzień 30 czerwca przychody budżetu gminy wyniosły łącznie 20 781 663,97 zł, w tym z tytułu rozliczenia środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 4 122 862,45 zł oraz z tytułu wolnych środków z tytułu nadwyżki na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 16 658 801,52 zł.
- Na sumę rozchodów 4 082 156 zł złożyły się łącznie spłaty rat pożyczek i kredytów w tej samej wysokości .
- Koszty obsługi zadłużenia tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 268 874,54 zł.
- W roku budżetowym 2021 Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.
- Gminne jednostki budżetowe nie posiadają rachunku dochodów własnych.

Poniższe zestawienie przedstawia plan po zmianach, wykonanie i realizację w procentach wydatków bieżących w I półroczu 2021 r. wg klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				**164 120 164,60**	**69 531 397,64**	**42,37**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**727 193,85**	**707 238,44**	**97,26**

	01008		**Melioracje wodne**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**50 000,00**	**32 044,59**	**64,09**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	32 044,59	64,09
	01095		**Pozostała działalność**	**475 193,85**	**475 193,85**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 904,39	6 904,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,64	1 180,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,50	1 232,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	465 876,32	465 876,32	100,00
600			**Transport i łączność**	**9 622 644,13**	**2 969 152,13**	**30,86**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**1 205 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 205 000,00	0,00	0,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 484 000,00**	**2 271 870,30**	**41,43**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	89 275,98	74,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 364 000,00	2 182 594,32	40,69
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**195 000,00**	**112 897,27**	**57,90**
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	107 897,27	56,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 738 644,13**	**584 384,56**	**21,34**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	89 545,44	22,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 397 994,62	115 477,04	8,26
		4300	Zakup usług pozostałych	940 649,51	379 362,08	40,33
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 065 210,97**	**1 820 028,35**	**35,93**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 446 400,00**	**1 275 983,37**	**37,02**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	10 215,70	60,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 500,00	513 245,78	40,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	75 887,67	84,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	93 139,53	39,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	10 731,07	31,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	13 156,49	30,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	55 355,87	39,54
		4260	Zakup energii	223 000,00	132 289,96	59,32
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	88 201,68	11,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	977,00	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	180 905,61	45,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 003,37	40,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	1 150,00	3,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 808,94	48,41
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	12 286,00	43,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	18 750,00	75,30
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	53 448,00	55,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	264,00	44,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 030,53	25,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	760,00	15,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	376,17	1,87
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 604 037,00**	**542 956,18**	**33,85**
		4260	Zakup energii	102 808,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 725,00	14 959,20	14,42

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 823,00	76 422,36	65,42
		4430	Różne opłaty i składki	163 281,00	157 744,62	96,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	769 921,00	291 850,00	37,91
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	329 479,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	1 980,00	11,00
	70095		**Pozostała działalność**	**14 773,97**	**1 088,80**	**7,37**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 467,00	1 088,80	10,40
710			**Działalność usługowa**	**420 900,00**	**96 827,19**	**23,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**287 000,00**	**53 126,32**	**18,51**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 400,00	48,57
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	49 726,32	17,76
	71035		**Cmentarze**	**133 900,00**	**43 700,87**	**32,64**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	312,20	14,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 663,09	38,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 106,51	15,81
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 343,65	33,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	32 275,42	33,97
750			**Administracja publiczna**	**15 347 783,91**	**6 655 592,32**	**43,37**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**199 488,00**	**106 901,00**	**53,59**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 545,00	78 721,83	52,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	11 941,00	73,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 534,00	16 238,17	56,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 089,00	0,00	0,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**514 000,00**	**282 389,50**	**54,94**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	260 573,38	70,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	80,40	0,40
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 278,48	63,92
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	20 457,24	17,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		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)**	**11 889 167,95**	**5 234 056,82**	**44,02**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	7 924,29	20,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 919 000,00	3 033 527,45	43,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	435 642,99	90,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 310,00	60 683,00	53,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 840,00	521 039,96	39,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 980,00	58 722,03	30,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 500,00	29 868,00	23,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 502,00	36 068,00	38,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,00	180 363,45	58,94
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	1 918,91	7,38
		4260	Zakup energii	170 208,00	69 765,71	40,99
		4270	Zakup usług remontowych	74 058,00	3 459,22	4,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 094,50	27,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 450,76	452 615,86	37,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	22 671,57	29,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	47,97	1,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 563,24	9 500,00	25,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 632,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	22 299,53	31,86

		4430	Różne opłaty i składki	126 860,00	22 750,68	17,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 204,14	128 361,60	72,44
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 932,29	63 265,00	62,68
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 278,52	21 278,52	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 769,00	15 434,52	48,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	26 554,10	44,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	6 119,96	7,65
	75056		**Spis powszechny i inne**	**34 681,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 116,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**175 000,00**	**37 212,23**	**21,26**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 536,77	36,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	31 675,46	24,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 883 300,00**	**761 486,88**	**40,43**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	782,63	26,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	489 143,73	38,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	71 120,66	92,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	77 916,42	33,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	9 248,47	29,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	15 637,36	37,23
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	191,49	9,57
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 857,82	46,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	974,66	48,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	534,00	21,36
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	58 505,96	45,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 871,95	31,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 415,85	35,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	21 700,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 534,00	95,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	805,38	80,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 246,50	32,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**574 146,96**	**233 545,89**	**40,68**
		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	10 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	56 380,00	24,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 454,50	1 161,82	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 857,66	1 169,50	1,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 567,80	2 366,90	51,82
		4430	Różne opłaty i składki	258 267,00	172 467,67	66,78
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 081,00**	**59 387,04**	**94,14**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 801,00**	**2 401,00**	**50,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016,00	2 008,48	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	343,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	49,02	50,02
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**58 280,00**	**56 986,04**	**97,78**

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 815,00	30 700,00	96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 929,00	8 929,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,89	1 526,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,75	218,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204,88	2 200,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,85	2 731,16	94,02
		4220	Zakup środków żywności	156,26	155,87	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 524,37	10 524,37	100,00
752			**Obrona narodowa**	**21 800,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**21 800,00**	**0,00**	**0,00**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**965 046,00**	**368 117,50**	**38,15**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**39 646,00**	**4 952,44**	**12,49**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 610,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 482,00	4 952,44	52,23
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**718 400,00**	**313 033,15**	**43,57**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	39 438,87	30,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	154,71	3,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	19 040,00	41,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	45 961,33	48,38
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	307,17	15,36
		4260	Zakup energii	95 000,00	51 929,08	54,66
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	16 782,64	13,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	322,50	4,61
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	8 916,39	15,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	325,46	32,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 855,00	32,85
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**115 500,00**	**21 580,65**	**18,68**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 980,72	37,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	107,38	12,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 850,00	19 492,55	67,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**86 500,00**	**28 551,26**	**33,01**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 180,00	39,64
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	25 395,20	39,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	976,06	15,74
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 350 000,00**	**268 874,54**	**19,92**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 350 000,00**	**268 874,54**	**19,92**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	268 874,54	20,68
758			**Różne rozliczenia**	**3 256 022,27**	**508 421,02**	**15,61**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 239 180,27**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	2 239 180,27	0,00	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 016 842,00**	**508 421,02**	**50,00**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 016 842,00	508 421,02	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**52 996 530,27**	**25 164 376,81**	**47,48**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**30 238 886,00**	**14 366 066,32**	**47,51**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000,00	911 343,18	49,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707 000,00	330 743,19	46,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860 000,00	8 255 607,14	43,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383 000,00	1 329 726,37	96,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494 000,00	1 473 387,08	42,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 000,00	153 497,59	41,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 500,00	33 229,00	32,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	269 650,79	43,85
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	333,61	6,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	10 676,33	22,24
		4260	Zakup energii	689 000,00	376 371,53	54,63
		4270	Zakup usług remontowych	377 116,00	42 629,05	11,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 500,00	11 590,50	23,90
		4300	Zakup usług pozostałych	621 000,00	239 110,63	38,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	13 128,34	49,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 228,97	17,15
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 200,00	900 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	5 965,00	28,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 770,00	6 648,02	11,71
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 051 500,00**	**958 464,67**	**46,72**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	23 188,70	34,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	145 012,56	42,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	21 501,98	43,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	516 427,71	45,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	69 803,61	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	93 293,65	43,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	6 914,63	27,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	854,14	6,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	395,95	3,05
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 772,56	55,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 054,28	61,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	57 100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	144,90	3,72
	80104		**Przedszkola**	**13 502 600,00**	**6 607 392,28**	**48,93**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	209 269,05	20,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 460 000,00	2 443 865,48	54,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	70 552,46	42,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 400,00	2 425 034,50	45,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	369 008,48	96,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 000,00	436 664,42	44,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	42 886,05	38,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	400,00	0,00	0,00

			Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	52 290,33	37,35
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	47,91	4,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	1 667,97	9,27
		4260	Zakup energii	270 000,00	173 184,84	64,14
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	6 310,52	13,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	4 433,00	20,15
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	86 015,75	32,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 096,74	47,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	36,78	1,75
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 600,00	282 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	428,00	2,97
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**133 000,00**	**27 646,94**	**20,79**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	1 133,19	2,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	26 513,75	34,43
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**755 900,00**	**329 154,50**	**43,54**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	738,91	24,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	19 058,83	31,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	102 933,60	44,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 407,87	90,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	16 763,62	40,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 599,92	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 112,50	40,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 618,50	52,37
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	148 204,77	44,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 015,98	50,80
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**167 500,00**	**39 801,48**	**23,76**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	70,00	1,32
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 047,48	40,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 200,00	7 684,00	9,35
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 246 900,00**	**864 312,38**	**38,47**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	707,37	4,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	248 994,47	35,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 141,87	88,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	42 854,55	34,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	4 227,32	28,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	11 904,35	20,18
		4220	Zakup środków żywności	970 000,00	366 637,31	37,80
		4260	Zakup energii	90 000,00	52 154,49	57,95
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	85,00	4,05
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	75 206,61	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	23 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	99,04	6,60
	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**	**1 840 080,00**	**973 593,67**	**52,91**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 000,00	856 114,76	54,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00	90 246,87	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	10 260,91	77,15

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	15 120,04	41,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 539,78	38,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	261,68	5,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	49,63	6,36
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 806 850,00**	**880 744,57**	**48,74**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 500,00	224 249,76	61,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 000,00	510 294,57	45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	51 938,54	71,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	82 267,36	39,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	9 597,41	39,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 772,79	16,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	624,14	14,35
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**128 114,27**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 104,91	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 459,62	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549,74	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**125 200,00**	**117 200,00**	**93,61**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 200,00	117 200,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 080 067,74**	**369 341,59**	**34,20**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**475 000,00**	**250 000,00**	**52,63**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	475 000,00	250 000,00	52,63
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**550 067,74**	**115 218,19**	**20,95**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	10 817,28	34,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 950,32	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	236,76	23,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	40 842,09	29,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	37 586,88	85,42
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	96,42	1,07
		4260	Zakup energii	16 000,00	284,56	1,78
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 067,74	23 403,88	15,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**4 123,40**	**13,74**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 123,40	13,74
852			**Pomoc społeczna**	**4 165 319,15**	**1 781 374,70**	**42,77**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 350 000,00**	**626 970,83**	**46,44**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	626 970,83	46,44
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**13 300,00**	**5 546,96**	**41,71**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	72,96	14,59
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 175,00	64,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	299,00	6,23

	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**14 200,00**	**5 855,25**	**41,23**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	5 855,25	41,23
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**154 800,00**	**48 258,14**	**31,17**
		3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	48 258,14	31,17
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**91 687,19**	**36 940,60**	**40,29**
		3110	Świadczenia społeczne	91 666,41	36 920,50	40,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20,78	20,10	96,73
	85216		**Zasiłki stałe**	**161 000,00**	**76 424,90**	**47,47**
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	76 424,90	47,47
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 319 731,96**	**958 256,18**	**41,31**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 122,10	7,48
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	6 600,00	65,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	529 574,69	36,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 406,86	13 406,86	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,66	2 500,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 610,00	76 604,65	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 027,15	7 027,15	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,71	1 310,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 390,00	103 147,71	42,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,33	3 394,33	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,12	633,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	11 319,23	39,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,29	354,52	74,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,84	66,12	74,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 514,94	38,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	16 295,54	18,95
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	702,71	63,88
		4260	Zakup energii	21 000,00	15 514,54	73,88
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 632,94	7,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	419,00	8,38
		4300	Zakup usług pozostałych	93 099,00	55 301,94	59,40
		4307	Zakup usług pozostałych	6 350,50	6 350,50	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 184,50	1 184,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 352,86	27,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	8 228,10	31,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 846,91	59,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00	25 633,57	69,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 590,16	99,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	265,52	26,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	9 998,93	41,66
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 047,83	44 130,42	97,96
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 512,17	8 231,25	96,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**53 400,00**	**21 360,00**	**40,00**
		3110	Świadczenia społeczne	53 400,00	21 360,00	40,00
	85295		**Pozostała działalność**	**7 200,00**	**1 761,84**	**24,47**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985,00	1 488,00	24,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00	244,44	23,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	29,40	18,15
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 445 310,00**	**655 240,08**	**45,34**
	85401		**Świetlice szkolne**	**1 210 600,00**	**535 058,78**	**44,20**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	19 901,69	66,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	343 357,21	39,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	53 969,51	91,47

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	62 263,84	38,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	7 286,10	33,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 279,00	17,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00	45 700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	301,43	7,73
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**201 000,00**	**92 503,50**	**46,02**
		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	5 000,00	5 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	71 116,84	51,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	13 958,90	29,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 131,80	23,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	295,96	14,80
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 310,00**	**6 307,80**	**51,24**
		3240	Stypendia dla uczniów	12 310,00	6 307,80	51,24
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**21 400,00**	**21 370,00**	**99,86**
		3240	Stypendia dla uczniów	21 400,00	21 370,00	99,86
855			**Rodzina**	**43 449 600,00**	**21 747 651,94**	**50,05**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**35 552 000,00**	**18 146 168,71**	**51,04**
		3110	Świadczenia społeczne	35 252 355,00	17 998 186,86	51,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	74 850,58	43,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	13 227,61	40,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 604,42	40,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 136,44	31,36
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 845,00	40 851,35	68,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	486,06	97,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,39	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 673 238,20**	**2 487 771,21**	**53,23**
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 600,00	2 214 235,60	53,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 250,00	89 475,00	48,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	13 644,08	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 900,00	155 901,42	56,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 648,57	53,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,20	1 611,86	49,78
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 855,68	65,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	13,30
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**61,80**	**61,80**	**100,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61,52	61,52	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,28	0,28	100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 176 000,00**	**15 485,81**	**1,32**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 528,66	4 528,66	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 024,48	8 094,79	10,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	1 436,44	10,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	198,32	10,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	250,74	10,03

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	546,86	546,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	430,00	26,88
	85508		**Rodziny zastępcze**	**180 000,00**	**92 764,02**	**51,54**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	92 764,02	51,54
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**34 300,00**	**30 850,39**	**89,94**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	30 850,39	89,94
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 834 000,00**	**974 550,00**	**53,14**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 818 000,00	974 550,00	53,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 383,52	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 054 568,02**	**2 398 093,61**	**15,93**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**392 639,60**	**114 678,97**	**29,21**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	11 820,00	23,64
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 201,44	40,05
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	8 733,00	14,68
		4300	Zakup usług pozostałych	49 139,60	14 784,52	30,09
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	78 140,01	33,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 627 870,00**	**943 946,70**	**8,88**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 680,00	51 630,94	27,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	7 929,06	20,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	540,87	9,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 100,00	63 006,82	19,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050 190,00	808 343,12	8,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 180,51	39,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	2 780,00	44,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 642,00	94,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	93,38	2,67
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**411 319,58**	**114 972,74**	**27,95**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,00	212,04	13,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 532,12	2 411,82	20,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 710,00	14 016,75	56,73
		4300	Zakup usług pozostałych	373 427,46	98 332,13	26,33
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 025 959,66**	**172 081,82**	**16,77**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,95	225,72	2,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 501,25	16 520,90	19,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 863,11	60 261,96	43,40
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	789 175,55	94 573,24	11,98
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**24 890,00**	**516,60**	**2,08**
		4300	Zakup usług pozostałych	24 890,00	516,60	2,08
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**30 000,00**	**13 223,50**	**44,08**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 223,50	44,08
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 921 450,00**	**836 217,18**	**43,52**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	3 799,55	16,56
		4260	Zakup energii	1 359 000,00	595 629,87	43,83

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 500,00	236 787,76	44,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**205 000,00**	**67 208,16**	**32,78**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	4 400,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	12 737,16	27,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	50 071,00	49,09
	90095		**Pozostała działalność**	**415 439,18**	**135 247,94**	**32,56**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 100,00	14 220,00	48,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,08	439,00	2,96
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 445,24	43,07
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 503,10	65 261,25	31,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 481,00	51 863,66	71,55
		4580	Pozostałe odsetki	19,00	18,79	98,89
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 517 071,44**	**2 978 121,46**	**39,62**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 029 185,11**	**2 523 140,69**	**41,85**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 065 660,00	2 300 000,00	45,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,08	493,02	18,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 137,00	8 676,84	22,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 790,41	39 475,53	19,66
		4260	Zakup energii	206 330,78	89 648,17	43,45
		4270	Zakup usług remontowych	369 500,00	58 137,04	15,73
		4300	Zakup usług pozostałych	146 033,84	26 710,09	18,29
	92116		**Biblioteki**	**943 320,00**	**325 000,00**	**34,45**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 320,00	325 000,00	34,45
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**189 000,00**	**62 000,00**	**32,80**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	189 000,00	62 000,00	32,80
	92195		**Pozostała działalność**	**355 566,33**	**67 980,77**	**19,12**
		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	88 000,00	25 000,00	28,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 140,00	4 955,06	35,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 262,89	13 345,43	29,48
		4220	Zakup środków żywności	80 911,96	11 368,42	14,05
		4300	Zakup usług pozostałych	101 351,48	8 537,00	8,42
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	4 774,86	27,28
926			**Kultura fizyczna**	**1 572 015,85**	**983 558,92**	**62,57**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 098 000,00**	**931 346,58**	**84,82**
		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	898 000,00	858 000,00	95,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	198 000,00	72 969,39	36,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	377,19	18,86
	92695		**Pozostała działalność**	**468 615,85**	**52 212,34**	**11,14**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 255,35	4 661,58	3,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 600,00	147,36	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	131 670,00	21 650,00	16,44
		4300	Zakup usług pozostałych	146 272,50	25 753,40	17,61

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 727 193,85 zł. W I połowie roku wydatkowano łącznie 707 238,44 zł, co stanowi 97,26 % planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 200 000 zł **Wykonanie 200 000 zł** **Wykonanie do planu 100 %**

- **Paragraf: 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Zawarto umowę na realizację zadania pn. „Utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacji burzowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w roku 2021" z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej. Dotychczas wykonano i odebrano prace melioracyjne w ilości 9 zadań z 11 (w Baranowicach, Bogdaszowicach, Mokronosie Dolnym i Górnym, Sadkowie, Sadowicach, Szymanowie, Wojtkowicach i Zachowicach). Wykonane są dwa zadania w Pełcznicy i Małkowicach - przed odbiorem.

Rozdział: 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2 000 zł **Wykonanie 0,00 zł** **Wykonanie do planu 0,00 %**

- **Paragraf: 4430 – Różne opłaty i składki**

Środki przeznaczone na zapłatę za zajecie pasa drogowego dróg powiatowych, autostrad i wojewódzkich (na terenach wiejskich). Dotyczy przypadku przejęcia infrastruktury technicznej przez Gminę od prywatnego inwestora i wydania decyzji przez zarządcę drogi. W pierwszym półroczu nie została wydana żadna decyzja.

- **Paragraf: 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Środki przeznaczone na zapłatę kar za zajecie 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 2021 roku nie wpłynęła żadna decyzja nakładająca karę finansową na Gminę.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 50 000 zł **Wykonanie 32 044,59 zł** **Wykonanie do planu 64,09 %**

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 2020 r., poz. 1027). Należne z tego tytułu wydatki w pierwszym półroczu zrealizowano w wysokości 32 044,59 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 475 193,85 zł **Wykonanie 475 193,85 zł** **Wykonanie do planu 100 %**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano kwotę 475 193,85 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 465 876,32 zł wypłacono z tytułu dopłat do paliwa wykorzystywanego w rolnictwie przez producentów rolnych z terenu Gminy. Pozostałą kwotę 9 317,53 zł przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania związane z transportem i łącznością zaplanowano wydatki w kwocie 9 622 644,13 zł. Wydatki wykonano w wysokości 2 969 152,13 zł, co stanowi 30,86 % planu.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 1 205 000 zł **Wykonanie 0,00 zł** **Wykonanie do planu 0,00 %**

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na uruchomienie 5 par pociągów Wrocław Główny- Kąty Wrocławskie. Zabezpieczono kwotę w wysokości 1 205 000,000 złotych.

Powyższe środki zostały zabezpieczone w Uchwale nr XXIX/439/20 Radą Miejską w Kątach Wrocławskich z 22.12.2020 r. i ujęte w uchwale nr XXXII/471/21 Radą Miejską w Kątach Wrocławskich z 25.02.2021 r. jako środki na udzielenie pomocy finansowej na dodatkowe pasażerskie połączenia krajowe w ramach Kolei Aglomeracji Wrocławskiej na trasie Kąty Wrocławskie – Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie w ilości do 5 dodatkowych par pociągów. Z uwagi na zmienną sytuację funkcjonowania dodatkowych par strona beneficjenta nie określiła do chwili obecnej szczegółowych warunków pomocy finansowej.

Rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy

Plan 5 484 000 zł **Wykonanie 2 271 870,30 zł** **Wykonanie do planu 41,43 %**

I. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)

Plan: 120 000,00 zł Wydatkowano: 89 275,98 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Wrocław na zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego w ramach linii komunikacji miejskiej o numerach 133, 607 i 609 organizowanego przez miasto – noty obciążeniowe na kwotę 89 275,98 zł .

I. Zakup Usług Pozostałych (4300)
Plan: 5 364 000,00 zł Wydatkowano: 2 182 594,32 zł

1. Linie aglomeracyjne 817, 827, 837, 847, 857, N07 przewoźnik DLA umowa nr ZP.271.16.127.2019/Zad1 z dn. 23.08.2019.
2. Linie szkolno-dowozowe 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89; przewoźnik ANITA (Transport osobowy „Tarnowscy"), umowa nr ZP.271.16.127.2019 z dn. 23.08.2019.

Transport publiczny w ramach GKA (Gminnej Komunikacji Autobusowej Kąty Wrocławskie)

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 „. Umowy zostały aneksowane na kolejny rok funkcjonowania tj. do 22 sierpnia 2021.

Zadanie 1 obejmuje część Aglomeracyjną realizującą przewozy łączące strefę KW1 z punktami przesiadkowymi w strefie WR. Operatorem powyższego zadania jest firma Dolnośląskie Linie Autobusowe.

Zadanie 2 obejmuje część szkolno – dowozową realizującą obowiązek dowozu szkolnego w połączeniu z dowozem mieszkańców Gminy do punktów przesiadkowych. Operatorem powyższego zadania jest firma Transport Osobowy „ Tarnowscy".

Przewozy autobusowe

DLA przewozy Aglomeracyjne	zł brutto	zł brutto narastająco
FV 6/01/2021	163 364,42 zł	163 364,42 zł
SP/000025/01/2021	162 126,45 zł	325 490,87 zł
SP/000028/02/2021	154 189,86 zł	479 680,73 zł
SP/000031/03/2021	173 532,87 zł	653 213,60 zł
SP/000032/04/2021	161 156,74 zł	814 370,34 zł
SP/000034/05/2021	166 448,90 zł	**980 819,24 zł**

Anita Przewozy szkolno-dowozowe	zł brutto	zł brutto narastająco
FV/113/2020 _grudz20	251 048,94 zł	251 048,94 zł
FS 5/2021_stycz.21	150 943,96 zł	401 992,90 zł
FS 14/2021_luty 21	235 858,31 zł	637 851,21 zł
FS 20/2021_marzec 21	271 237,05 zł	909 088,26 zł
FS 27/2021_kwiec. 21	223 277,41 zł	1 132 365,67 zł
FS 41/2021_maj_21	235 858,31 zł	**1 368 223,98 zł**

Opieka nad uczniami w czasie transportu

Anita OPIEKUNKI	zł brutto	zł brutto narastająco
FV 01/2020 Opieka nad dziećmi w przewozach szkolnych r w roku 2020 (grudzień)	9 568,83 zł	9 568,83 zł
FV 1/2021 _za stycz.	15 000,00 zł	24 568,83 zł
FV 2/2021 _za luty	30 000,00 zł	54 568,83 zł
FV 3/2021 _za marzec	27 981,90 zł	82 550,73 zł
FV 4/2021 _za kwiec.	8 625,46 zł	91 176,19 zł
FV 5/2021 _za maj	30 000,00 zł	**121 176,19 zł**

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 195 000,00 zł **Wykonanie 112 897,27 zł** **Wykonanie do planu 57,80 %**

1. **Zakup usług pozostałych koszenie i zimowe utrzymanie -**

Plan: 190 000,00 zł Wydatkowano: 107.897,27 zł.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie – 76.601,57 zł.

Usługa koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (pierwsze koszenie) – 31.295,70 zł.

2. **Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Plan: 5 000,00 zł Wydatkowano: 5 000,00 zł.

W ramach postępowania przetargowego prowadzonego na potrzeby realizacji zadania: Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka – poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym, zostały poniesione koszty związane z odszkodowaniem na rzecz Rotomat sp. z o.o. zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 25.05.2021 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2 738 644,13 zł **Wykonanie 584 384,56 zł** **Wykonanie do planu 21,34 %**

W ramach wykonanych wydatków bieżących środki przeznaczono na:

I. Zakup materiałów i wyposażenia (4210)

Plan: 400.000,00 zł Wydatkowano: 89 545,44 zł.

1. Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg

plan: 161.745,00 zł. wykonano na kwotę 41.575,33 zł.

Zakupiono i dostarczono 1.197,02 ton kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm , 4-31,5mm oraz frakcji 31,5-63mm. Wykonawcą zadania jest Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Krysztofiak z Żychlina Dostarczono kamień do następujących miejscowościach: Krzeptów, Smolec, Gniechowice, Mokronos Górny, Pietrzykowice, Sadków, Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Sadowice, Jaszkotle, Małkowice, Gądów, Nowa Wieś Kącka, Zachowice, Górzyce, Bogdaszowice, Zabrodzie, Samotwór. Kamionna, Romnów, Wszemiłowice, Skałka, Czerńczyce, Kozłów.

2. Inne

- Zakup i dostawa znaków drogowych (pionowych), tablic informacyjnych, tablic z nazwami ulic, szyb do wiat przystankowych, pachołków i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 24.545,99 zł.
- Zakup soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg – 23.424,12 zł.

II. Zakup Usług Remontowych (4270)

Plan: 400.000,00 zł **Wydatkowano: 112 477,04 zł**

1. Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych masą asfaltową.

Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, na łącznej powierzchni 419,95m2 na kwotę 34.802,24 zł Wykonawcą robót jest firma „BITMEX Grzegorz Żygadło" z siedzibą w Paczkowie. Remonty cząstkowe wykonano na drogach w następujących lokalizacjach: Mokronos Górny, Smolec, Gniechowice, Jurczyce, Krzeptów, Mokronos Dolny, Samotwór oraz na terenie miasta Kąty Wrocławskie.

2. Remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysami (tzw. „patcherem").

Wykonano remonty dróg emulsją i grysami („patcherem") na kwotę 46.198,80 zł (ok. 120 ton masy), Wykonawcą robót jest firma „ Bitmex" Żygadło Grzegorz z siedzibą w Paczkowie, w następujących lokalizacjach: Bogdaszowice,, Krzeptów, Sokolniki, Jaszkotle, Gądów, Smolec, Mokronos Górny, Rybnica, Pełcznica, Bogdaszowice, Wojtkowice, Gniechowice, Zachowice, Czerńczyce, Kozłów, Kąty Wrocławskie. Większość spękań w nawierzchniach bitumicznych remontowe jest na bieżąco, tak jak w remontach cząstkowych.

3. Remont drogi nr 107177D na odcinku Romnów - Małkowice

Dział 600
Rozdział 60016
Paragraf 4270
Kwota w budżecie – 439.077,06zł
Kwota wydatkowana – 1.500,00 zł
Wykonanie - 0,34 %

Zadanie otrzymało dofinansowanie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres zadania obejmuje remont drogi gminnej nr 107177D na odcinku Romnów - Małkowice w zakresie sfrezowania i odtworzenia nawierzchni bitumicznej oraz lokalnych remontów miejsc w nawierzchni z brukowca w miejscach, gdzie nawierzchnia kamienna została odkształcona (zaniżona). Całkowita długość wyremontowanej drogi: 1.333,20 mb. W miesiącu czerwcu zakończono roboty budowlane i rozpoczęto czynności odbiorowe. W ramach środków finansowych zamontowano dwie tablice informujące o realizacji inwestycji w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

4. Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice - Górzyce

Dział 600
Rozdział 60016
Paragraf 4270
Kwota w budżecie – 558.917,56
Kwota wydatkowana – 1.500,00 zł
Wykonanie - 0,27 %

Zadanie otrzymało dofinansowanie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres zadania obejmuje remont drogi gminnej nr 107212D relacji Gniechowice-Górzyce w zakresie sfrezowania i odtworzenia nawierzchni bitumicznej oraz koniecznych regulacji krawężników betonowych. Łączna długość remontowanej nawierzchni drogi gminnej wynosi 2.502 m. Zamontowano dwie tablice informujące o realizacji inwestycji w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowny termin wykonania robót - do 30.07.2021 r.

5. Inne remonty

- wykonano remont pobocza przy ulicy Szkolnej w Sadkowie – 30.000,00 zł.
- remont frezowiną asfaltową odcinka jezdni ul. Sobótki w Kątach Wrocławskich – 1.476,00 zł.

III. Zakup Usług Pozostałych

Plan: 869.549,51 zł Wydatkowano : 351.933,08 zł.

1. Transport, ładowarka, równiarka

Usługi samojezdnej równiarki drogowej wykonuje firma „EKOJAR – Krzysztof Jarzębowski" z siedziba w Smolcu, wykonano usługi na kwotę 36.884,00 zł przy niwelacji dróg gminnych gruntowych na terenie miejscowości: Mokronos Górny, Sadków, Gądów, Cesarzowice, Smolec, Samotwór, Szymanów, Czerńczyce, Bogdaszowice, Skałka, Pełcznica, Kozłów, Nowa Wieś Wrocławska, Rybnica, Wszemiłowice, Kąty Wrocławskie.

2. Wymiana oznakowania

- Oznakowanie dróg

Zlecono wykonanie naprawy uszkodzonego oznakowania (zagięte, przekrzywione i przewrócone słupki ze znakami, nazwami ulic, itp.) oraz montaż nowego oznakowania na terenie Gminy Kąty Wrocławskie – wydatkowano kwotę 13.190,00 zł.

- Elementy bezpieczeństwa ruchu

Utwardzenie poboczy i osadzenie korytka odwodnieniowego, ul. Lipowej w Gniechowicach, - 12.895,67 zł.

Wzmocnienie pobocza na łuku drogi w Starym Dworze – 4.305,00 zł.

Utwardzenie wjazdu w Strzeganowicach – 3.444,00 zł.

Osadzenie krawężników w Zachowicach – 9.225,00 zł.

Utrwalenie pobocza w Mokronosie Dolnym przy drodze serwisowej – 6.675,00 zł.

Wykonanie nasypu z zabrukiem pod osadzenie wiaty przystankowej przy ul. Pogodnej w m. Cesarzowice- 7.000,00 zł.

Wymiana i profilowanie barier energochłonnych w Mokronosie Górnym – 1.380,00 zł.

3. Zimowe utrzymanie dróg

W miesiącach zimowych w ramach „Akcji Zima" na terenie Miasta Kąty Wrocławskie wykonywano odśnieżanie oraz mechaniczne posypywanie ulic mieszanką piaskową - solną. 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. Wykonawcą zadania na obu rejonach była firma „EKO-JAR" Krzysztof Jarzębowski z siedzibą w Smolcu - wydatkowano kwotę 169.898,43 zł.

4. Pielęgnacja zieleni w pasie drogowym

Wykonano pierwsze koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych (teren całej Gminy oraz miasto Kąty Wrocławskie). Koszenie wykonała firma : ORFIX Bartosz Orfin z Tyńca nad Ślężą - wydatkowano kwotę 40.367,30 zł.

5. Utrzymanie wiat przystankowych

Mycie wiat przystankowych – 4.250,00 zł.

6. Inne zadania

Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej, ul. Szafranowej w m. Kąty Wrocławskie, zmiana klasyfikacji sposobu użytkowania działek na Tp (działki przeznaczone pod budowę dróg), zmiana lokalizacji radarowego wyświetlacza prędkości w Kątach Wrocławskich, aktualizacja map, wykonanie dokumentacji technicznej nakładki w ul. jagodowej w Krzeptowie, Pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo – drogowych - wydatkowano kwotę 42.418,70 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 065 210,97 zł. Do dnia 30 czerwca zrealizowano 1 820 028,35 zł, co stanowi 35,93 % planu. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w omawianym okresie realizował zadania bieżące gminy w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowych, cmentarzy komunalnych oraz w zakresie obsługi wywozu odpadów komunalnych.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 3 446 400 zł **Wykonanie 1 275 983,37 zł** **Wykonanie do planu 37,02 %**

Gospodarka mieszkaniowa stanowi podstawową działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Wydatki zrealizowane w tym dziale stanowią 8,67 % ogółu wykonanych wydatków w okresie od stycznia do końca czerwca 2021 r.

Główne pozycje w Rozdziale Zakłady gospodarki komunalnej to:

- § 3020 - *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – 10.215,70 zł – wydatki wykonane w tym paragrafie to zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki;
- 693.004,05 zł - wynagrodzenia i pochodne na kwotę (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) co daje 42,58 % wykonania planu;
- § 4210 – *zakup materiałów* zrealizowano w wysokości 55.355,87 zł. Największą grupę wydatków w ramach tego paragrafu stanowią zakupy materiałów do remontu i zakup oleju grzewczego do kotłowni w budynku w Gniechowicach przy ulicy Kąteckiej 49.

  W omawianym okresie, pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyremontowali, ponosząc jedynie koszty związane z zakupem materiałów do remontu, lokale mieszkalne:

  - Kąty Wrocławskie ul. Nowowiejska 9A/2a
  - Kąty Wrocławskie ul. Nowowiejska 9A/3
  - Kilianów 22a/2
  - Krzeptów ul. Jagodowa 24/1

- Strzeganowice 43b/1
- Zachowice ul. Piwna 18/6

Ponadto w paragrafie 4210 znajdują się koszty związane z nabyciem materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości i inne drobne zakupy.

- § 4260 wykonano w wysokości 132.289,96 zł, co daje 59,32%. Jest to zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz dostawa gazu do budynków znajdujących się w zasobie Gminy, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- §4270 – *zakup usług remontowych* w pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowano w wysokości 88.201,68 zł. W tym paragrafie ewidencjonuje się wydatki na prace remontowe w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich oraz drobne naprawy w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.

  Plan zrealizowano w 11,76%, co daje o wiele niższy niż zakładano poziom realizacji.

  W pierwszym półroczu 2021 roku były przewidziane prace o dużym zakresie, które są związane m. in. z remontami pokryć dachowych będących własnością współwłaścicieli nieruchomości, w których gmina posiada swoje udziały. Realizacja prac wymaga uzgodnienia ze współwłaścicielami trybu postępowania w przedmiotowej sprawie tj. przekonania właścicieli do konieczności przeprowadzenia prac remontowych, przegłosowania stosownej uchwały i uzyskania środków przypadających na właścicieli wyodrębnionych lokali. Trwający stan epidemii uniemożliwił przeprowadzenie wyżej opisanej procedury.
- § 4300 – *zakup usług pozostałych* został zrealizowany w wysokości 180.905,61 zł i stanowi największą pozycję wydatków w Dziale Gospodarka Mieszkaniowa.

  W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na usługi prawne, doradcze, obsługi BHP, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe i serwisowe oprogramowania znajdującego się w zasobach ZGM, usługi kominiarskie tj. czyszczenie przewodów kominowych oraz ich okresowe przeglądy. Dużą grupę wydatków w ramach tego paragrafu stanowią opłaty z tytułu kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, w których udziały ma Gmina Kąty Wrocławskie.

  Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych dokonuje się wydatków na wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów komunalnych z siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, okresowe przeglądy kotłowni zarządzanych przez ZGM, oraz drobne

usługi m.in.: dorabianie kluczy i inne usługi ślusarskie, opłaty abonamentowe, opłaty bankowe i prowizje.

- § 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – 4.003,37 zł
- § 4440 – *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* – 18.750,00 zł.
- § 4410 – *podróże służbowe krajowe* – wydatki wykonano w kwocie 5.808,94 zł. Są to koszty delegacji oraz koszty ryczałtów samochodowych przyznanych pracownikom Zakładu.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r opłacono podatki lokalne na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie: podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 53.448,00 zł w § 4480 oraz podatek leśny w kwocie 264,00 zł w § 4500.

Ponadto w tym rozdziale znajdują się wydatki na badania okresowe pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, wykonanie opinii i ekspertyz, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Zakładu, a także koszty postępowania sądowego i szkolenia pracowników.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 604 037 zł **Wykonanie 542 956,18 zł** **Wykonanie do planu 33,85 %**

Środki przeznaczono na:

- zapłatę za wykonanie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa, celem określenia wartości lokalu, który właściciel zamierza odsprzedać Gminie,

- realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy opłat wynikających z najmu lokali na dworcu PKP w Smolcu i Kątach Wrocławskich (ZGM - 76 422,36 zł),

- w ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą wyburzenia budynku gospodarczego w Kątach Wrocławskich przy ulicy Wrocławskiej 5, stanowiącego własność Gminy. Konieczność wyburzenia budynku wynika z bardzo złego stanu technicznego obiektu po pożarze. W dalszej kolejności planuje się wyburzenie budynku,

- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wyniku realizacji inwestycji gminnych. Z uwagi na błędnie wniesioną opłatę w wysokości 6.681,20 zł, została ona zwrócona do Gminy w dniu 07.07.2021 r., w związku z powyższym faktyczna realizacja zadania była na poziomie: 145.157,81 zł – 92,32%.

- dokonano opłaty za decyzję odszkodowawczą wydaną przez Starostę Powiatu Wrocławskiego za przejęcie praw własności gruntu działka nr 37/37 obręb Mokronos Dolny na potrzeby budowy drogi. W ramach zadania zarezerwowane są środki na wypłaty odszkodowań m.in. za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi Smolec-Jaszkotle planowanej do realizacji na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla osób fizycznych,

- w ramach zadania zarezerwowane są środki na wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod budowy dróg na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowych na rzecz osób prawnych (Dział 700 Rozdział 70005 Paragraf 4600 Kwota w budżecie - 329.479,00 zł),

- wykonywanie operatów szacunkowych:
  - dz. nr 14/7, 14/5 i 14/13, AM-11 o łącznej pow. 0,0948 ha położonych w Kątach Wrocławskich,
  - dz. nr 3/7 o pow. 0,1906 ha, nr 89/3 o pow. 0,0137 ha, nr 90/1 o pow. 0,0224 ha, nr 98/10 o pow. 0,3018 ha, nr 98/12 o pow. 0,2412 ha położone w Mokronosie Dolnym,
  - dz. nr 27/10 o pow. 0,0138 ha położonej w Mokronosie Górnym,
  - dz. nr 3/2 o pow. 0,2494 ha położonej w Stoszycach,
  - dz. nr 136 o pow.0,1652 ha położonej w Romnowie,

- wykonywanie operatów szacunkowych naliczania opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości:
  - dz. nr 63/51 i udział w dz. nr 63/35 położone w Gniechowicach,

- sporządzanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako:
  - dz. nr 1/23, 1/25, 1/16, 1/103, 1/104 1/105 i 1/106 położone w Zabrodziu,
  - dz. nr 8 położona w Krobielowicach,
  - dz. nr 171/20 położona w Sadowicach,
  - dz. nr 14/13, 14/5 i 14/7 AM-11 położone w Kątach Wrocławskich,
  - nr 46/32 położona w Mokronosie Górnym,

- wznowienie znaków granicznych:
  - dz. nr 34/1 i 34/2, AM-12 położone w Kątach Wrocławskich,
  - dz. nr 432/6 położonej w Smolcu,
  - dz. nr 61/36 położonej w Górzycach,
  - cz. dz. nr 33 położonej w Mokronosie Górnym,
  - dz. nr 112, 113/3 i 113/4 położonych w Sadowicach,

- opłaty za dzierżawiony grunt:
  - część dz. nr 5 AM 21 położonej w Kątach Wrocławskich,
  - część dz. nr 27/1 położonej w Nowej Wsi Kąckiej,
  - dz. nr 92/86 i 92/87 w Zybiszowie.

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

- na opłaty sądowe - uwidocznienie w księgach wieczystych prawa własności:
  - dz. nr 46/32 położona w Mokronosie Górnym,
  - dz. nr 42/6 i 42/8 położone w Cesarzowicach,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 14 773,97 zł **Wykonanie 1 088,80 zł** **Wykonanie do planu 7,37 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego oraz na wykonanie tablic ogłoszeniowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki bieżące zaplanowano środki finansowe w wysokości 420 900 zł. Na realizację zadań wydatkowano 96 827,19 zł, co stanowi 23,00 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 287 000 zł Wykonanie 53 126,32 zł Wykonanie do planu 18,51%

- Wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Dział 710

Rozdział 71004

Paragraf 303

Kwota w budżecie – 7000,00 zł

Kwota wydatkowana – 3400,00 zł

Wykonanie – 48,57%

Zarządzeniem nr 436/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. powołano Komisję na następna kadencję. Zarządzenie wraz z regulaminem określają sposób organizacji, tryb działania i wynagradzania członków Komisji za prace w tym organie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest uczestniczenie w posiedzeniu Komisji i pisemne przedstawienie opinii. 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. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb.
W pierwszej połowie 2020 r. Komisja zebrała się dwa razy.

- **Opracowania planistyczne**

Dział 710

Rozdział 71004

Paragraf 4300

Kwota planowana w budżecie – 280000,00 zł

Kwota wydatkowana – 49726,32 zł

Wykonanie – 17,76%

- sporządzenie projektu mpzp w płd. Części wsi Gądów
kwota wydatkowana w 2021 r. – 3444,00 zł

- sporządzenie projektu mpzp wsi Jaszkotle, w rejonie ulicy Ogrodowej
kwota wydatkowana w 2021 r. – 3444,00 zł

- sporządzenie projektu mpzp wsi Gniechowice
kwota wydatkowana w 2021 r. – 10499,00 zł

- sporządzenie projektu mpzp wsi Strzeganowice, w rejonie ulicy Złotej
kwota wydatkowana w 2021 r. – 3321,00 zł

- sporządzenie projektu mpzp części działki 92/88 w Mokronosie Górnym
kwota wydatkowana w 2021 r. – 3321,00 zł

- sporządzenie projektu mpzp Samotwór w rejonie ulicy Słonecznej
kwota wydatkowana w 2020 r. – 3321,00 zł

- sporządzenie projektu mpzp dla części obrębu Zabrodzie
kwota wydatkowana w 2020r. – 6887,51 zł

- sporządzenie projektu mpzp części obrębów Zabrodzie i Mokronos Dolny
kwota wydatkowana w 2020 r. – 5160,91 zł

- sporządzenie projektu mpzp w północnej części obrębu Zabrodzie
kwota wydatkowana w 2020 r. – 5160,91 zł

- sporządzenie projektu mpzp wsi Sadków w rejonie ulic Kasztanowej i Pogodnej
kwota wydatkowania w 2020 r. – 5166,00 zł

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 (uchwała), graficznej (rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały), oraz szerokiego uzasadnienia.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 133 900 zł **Wykonanie 43 700,87 zł** **Wykonanie do planu 32,64 %**

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych – cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcznicy, Sośnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu. Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 41.424,87 zł, co stanowi 34,84% planu.

Poniesione wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem wyżej wymienionych cmentarzy komunalnych:

§ 4260 - zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody w kwocie 5.343,65 zł

§ 4300 – m. in. usługa monitoringu kaplic, odbiór ścieków, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet, wywóz odpadów – 29.999,42 zł.

W I połowie 2021 roku nie było zapotrzebowania na wykonywanie prac na terenie cmentarza, w II półroczu planuje się zakup zniczy celem udekorowania cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich w święta w dniu 1 listopada. Nie zachodziła potrzeba przeprowadzenia napraw i remontów na cmentarzu wojennym. W ramach zadania wykonuje się bieżące utrzymanie grobów i terenu cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich polegające na koszeniu trawy, oczyszczaniu grobów z chwastów, usuwaniu nieczystości, przycinaniu uschniętych gałęzi, nasadzaniu roślin.

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 15 347 783,91 zł. Na realizację zadań wydatkowano 6 655 592,32 zł, co stanowi 43,37 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 199 488 zł **Wykonanie 106 901 zł** **Wykonanie do planu 53,59 %**

Po otrzymaniu informacji w sprawie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 199 488 zł. Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Kątach Wrocławskich oraz pochodne od wynagrodzeń. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 106 901,00 zł, co stanowi 53,59 % planu.

- §4010 Plan 150 545,00 zł, wykonanie 78 721,83 zł (52,29%)
- §4040 Plan 16 320,00 zł, wykonanie 11 941,00 zł (73,17%)
- §4110 Plan 28 534,00 zł, wykonanie 16 237,17 zł (56,91%)
- §4120 Plan 4 089,00,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%)

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan 78 000 zł **Wykonanie 0,00 zł** **Wykonanie do planu 0 %**

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 przewidziana w roku 2021 stanowi udział Gminy w kosztach utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - serwis oprogramowania ESRI i IMAP, serwis bazy danych ORACLE, rozbudowa systemu o nowe dane i funkcjonalność, promocja systemu, administracja WROSIP.

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

Plan 514 000 zł **Wykonanie 282 389,50 zł** **Wykonanie do planu 54,94 %**

Wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w wysokości 260 573,38 zł. oraz dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w wysokości 56 380,00 zł. Zakupiono drobne wyposażenie dla Biura Rady na kwotę 80,40 zł oraz środki żywności i wody butelkowanej na kwotę 1 278,48 zł. Za wynajem pomieszczeń w GOKiS wydatkowano 6 669,69 zł. Koszt obsługi prawnej Rady wyniósł 17 835,00 zł.

Nie zlecano ekspertyz, ani nie poniesiono kosztów delegacji. Wyjazd studyjny dla sołtysów ze względu na COVID-19 został przesunięty na II kwartał br.

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

Plan 11 889 167,95 zł **Wykonanie 5 234 056,82 zł** **Wykonanie do planu 44,02 %**

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu Gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W pierwszej połowie roku 2021 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zrealizowano następujące zadania w podziale na kategorie wydatków:

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Kwota planowana: 10 000,00 PLN wykonanie: 722,99 PLN (7,23 %)

1. zakup odzieży roboczej dla pracowników

plan: 10 000,00 PLN wykonanie: 722,99 PLN (7,23 %) oraz wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego,

2. dokonano zwrotu za okulary korekcyjne pracowników zgodnie z Zarządzeniem nr 35 z dnia 31.12.2018 r. Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (Kwota planowana: 25 000,00 PLN wykonanie: 5 500,00 PLN (22%),

Z zakresu administracji publicznej w pierwszym półroczu 2021 roku w ramach planu bieżących wydatków budżetowych zrealizowano następujące zadania w podziale na kategorie wydatków:

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Naliczone i wypłacone wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
Plan: 6 919 000,00 zł, wykonanie: 3 033 527,45 (43,84%)

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
Plan: 480 000,00 zł, wykonanie: 435 642,99 zł (90,76%)

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Naliczone i zapłacone składki od umów o pracę pracowników.
Plan: 1 314 000,00 zł, wykonanie: 521 039,96 (39,65%)

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 189 000,00 zł, wykonanie: 58 722,03 zł (31,07%)

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Opłata za otwarcie rachunku pomocniczego, prowizja za prowadzenie rachunku
Plan: 4 500,00 zł, wykonanie: 2 178,01 zł (48,40%)

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe

Delegacje, ryczałt samochodowy
Plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 22 299,53 zł (31,86%)

Paragraf 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych na rok 2021 naliczono na podstawie ilości osób zatrudnionych na dzień 1 stycznia 2021 r. i wynosi on 160 452,01 zł. Do końca maja przekazano na konto ZFŚS 50% tego odpisu, czyli kwotę 80 226,00 zł.
Plan: 177 204,14 zł, wykonanie: 128 361,60 zł (72,44%)

Paragraf 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

Opłata za interpretacje indywidualne
Plan: 80,00 zł, wykonanie: 80,00 zł (100 %)

Paragraf 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan: 100 932,29 zł, wykonanie: 63 265,00 zł (62,68%)

Paragraf 4590 – Kary i odszkodowania

Na podstawie wyroku sądowego sygn. akt IV P 386/21 z dnia 19.03.2021 r. wypłacono na rzecz powoda odszkodowanie wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego.
Plan: 21 278,52 zł, wykonanie: 21 278,52 zł (100%)

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Na podstawie wyroku sądowego sygn. akt IV P 386/21 z dnia 19.03.2021 r. wypłacono na rzecz powoda odszkodowanie wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego.
Plan: 1 269,00 zł, wykonanie: 1 269,00 zł (100%)

Paragraf 4710 – PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Naliczone i zapłacone składki od umów o pracę pracowników.
Plan: 80 000,00 zł, wykonanie: 6 119,96 (7,65%)

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota planowana: 126 500,00 PLN wykonanie: 29 868,00 PLN (23,61 %)

- dokonano odpisu na PFRON zgodnie z wymogami ustawy o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - wykonano

Kwota planowana: 61 400,00 PLN wykonanie: 5 000,00 PLN (8,14 %)

1. Umowa o dzieło w sprawie strategii gminy
   | plan: 28 600,00 PLN wykonanie: 5 000,00 PLN (17,48 %)

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota planowana: 291 000,00 PLN wykonanie: 178574,66 PLN (61,37 %)

1. Zakupy - papier toaletowy, ręczniki, środki czystości
   | plan: 14 000,00 PLN wykonanie: 3 810,03 PLN (26,64%)
2. Zakup paliwa do samochodów służbowych
   | plan: 12 000,00 PLN wykonanie: 5 402,29 PLN (45,02%)
3. Zakup prenumeraty
   | plan: 8 000,00 PLN wykonanie: 7241,55 PLN (90,52%)
4. Drobne zakupy w księgarni
   | plan: 2 000,00 PLN wykonanie: 1 695,99 PLN (84,80%)

5. Zakupy (drobne materiały budowlane, plafoniery, tablice ścienne, skrzynka na klucze, zakup myjki ciśnieniowej, żarówek samochodowych, baterii do kluczyka samochodowego)
   | plan: 2 000,00 PLN wykonanie: 1 993,77 PLN (99,69%)
6. Zakupy drobne dokonywane w ciągu roku (akumulator samochodowy, oleju platinum max EXP f 5W-30, zakup opony samochodowej, materiały budowlane, artykuły malarskie, zakup sejfu ściennego do sekretariatu, kwiaty, zakup książek branżowych dla wydziału FN, aparatów 2 telefonicznych Xiaomi Redmi Note 9T, drobne artykuły AGD, flag państwowych gminnych, zakup żarówek i świetlówek do lamp w ratuszu, zakup druków, akcesoria do czyszczenia ekspresu do kawy)
   | plan: 12 000,00 PLN wykonanie: 8 960,79 PLN (75,67%)
7. Zakup druków akcydensowych i zwrotek
   | plan: 8 000,00 PLN wykonanie: 971,40 PLN (12,14%)
8. Zakup drobnych akcesoriów komputerowych (15 kamer internetowych Xiaomi IMILAB CMSXJ22A, 5 sztuk dysków SSD 2,5" Silicon Power S55 240 GB oraz 2 sztuk dysków SSD 2,5" Silicon Power A55 512 GB; akcesoria sieciowe: organizator kabli, uchwyty kablowe, patchcordy, listwa zasilająca; taśm rzepowych, testera kabli oraz organizatora kabli; 5 szt. bezprzewodowych aparatów telefonicznych Gigaset C530; lampa pierścieniowa LED RING 18" 75W SC 3200-5500K + statyw 280cm; 10 sztuk podkładek pod mysz i nadgarstek PlushTouch Fellowes; akcesoria komputerowe: Myszka, Słuchawki, Mikrofon, Przejściówka; karty dźwiękowej Creative Sound Blaster Play 3 USB; zasilacz: Dell 65W 19.5V 3.34A 7.4mm PA-12 PA2E; bateria do laptopa Dell)
   | plan: 9 000,00 PLN wykonanie: 6 491,07 PLN (72,12%)
9. Zakup taśm do archiwizacji danych
   | plan: 15 000,00 PLN wykonanie: 8 314,55 PLN (55,43%)
10. Zakup sprzętu komputerowego I komputery(5 sztuk komputerów typu All-in-One: HP AiO i3-10100T/8GB/480/Win10Px Black)
    | plan: 25 000,00 PLN wykonanie: 17 745,00 PLN (70,98%)
11. Zakup sprzętu komputerowego II drukarki i akcesoria (Drukarka HP LaserJet Enterprise M608dn; 10 sztuk monitorów BENQ BL2420PT czarny (9H.LCWLA.TBE); 4 urządzenia IM35QF, 2 urządzenia SPC360SFNW)
    | plan: 55 000,00 PLN wykonanie: 39 654,40 PLN (72,10%)
12. Zakup niszczarek do dokumentów
    | plan: 3 000,00 PLN wykonanie: 2 570,70 PLN (85,69%)
13. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
    | plan: 68 000,00 PLN wykonanie: 47926,95 PLN (70,48%)
14. Zakup materiałów biurowych i papierniczych
    | plan: 39 697,37 PLN wykonanie: 21 089,17 PLN (53,12%)
15. Zakup krzeseł biurowych
    | plan: 8 000,00 PLN wykonanie: 2 994,00 PLN (37,43%)
16. Zakup materiałów i wyposażenia
    | plan: 10 000,00 PLN wykonanie: 1 713,00 PLN (17,13%)

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności

Kwota planowana: 20 000,00 PLN wykonanie: 1 143,44 PLN (5,72 %)

1. Zakup wody na cele socjalne pracowników
   | plan: 20 000,00 PLN wykonanie: 1 143,44 PLN (5,72 %)

Paragraf 4260 - Zakup energii

Kwota planowana: 61 000,00 PLN wykonanie: 35 789,75 PLN (58,61%)

1. Zakup wody wodociągowej dla budynku UMIG Kąty Wr.,
   | plan: 6 000,00 PLN wykonanie: 1 055,50 PLN (17,59 %)
2. Zakup gazu ziemnego do celów grzewczych dla budynku UMIG Kąty Wr.
   | plan: 55 000,00 PLN wykonanie: 34 734,35 PLN (63,15 %)

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Kwota planowana: 74 058,00 PLN wykonanie: 3 459,22 PLN (4,67%)

1. Naprawa elewacji ratusza
   | plan: 20 000,00 PLN wykonanie: 0 PLN (0 %)
2. Konserwacja i naprawa dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich,
   | plan: 8 700,00 PLN wykonanie: 307,50 PLN (3,53 %)
3. Konserwacje, przeglądy, naprawy i remonty
   | plan: 25 000,00 PLN wykonanie: 2487,22 PLN (9,95 %)
4. Konserwacja i serwis urządzeń drukujących
   | plan: 20 000,00 PLN wykonanie: 664,20 PLN (3,32 %)

Paragraf 428 Zakup usług zdrowotnych

Kwota planowana: 15 000,00 PLN wykonanie: 4 094,50 PLN (27,30 %)

- badania profilaktyczne medycyny pracy pracowników urzędu w przychodniach lekarskich: DOLMED, NZOZ KAMA;

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Kwota planowana 788138,76 PLN wykonanie: 267842,10 PLN (33,98 %)

1. Przeglądy techniczne obiektu oraz instalacji w nim zlokalizowanych, usługi kominiarskie, PPOŻ, przegląd budynku
   | plan: 6 970,00 PLN wykonanie: 1800,00 PLN (26.97 %)
2. Wynajem sali konferencyjnej w GOKiS Kąty Wr.
   | plan: 5 000,00 PLN wykonanie: 1313,06 PLN (26.26 %)
3. Zakup usług pocztowych
   | plan: 176 506,90 PLN wykonanie: 113 694,30 PLN (64,41 %)
4. Aktualizacja i wymiana tablic informacyjnych w ratuszu
   | plan: 4 000,00 PLN wykonanie: 317,96 PLN (7,96 %)
5. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku ratusza
   | plan: 9 000,00 PLN wykonanie: 2 862,20 PLN (31,80 %)
6. Wywóz nieczystości stałych z budynku ratusza
   | plan: 15 000,00 PLN wykonanie: 4 240,25 PLN (28,27 %)
7. Roczne badanie windy osobowej w aucie Ford Transit
   | plan: 1 500,00 PLN wykonanie: 0,00 PLN (0 %)
8. Umowa serwisowa na utrzymanie ciągłości pracy sieci elektrycznej w ratuszu
   | plan: 9 471,00 PLN wykonanie: 2841,30 PLN (30,00 %)
9. Wykonanie pieczęci służbowych
   | plan: 2 500,00 PLN wykonanie: 1 398,45 PLN (55,94 %)
10. Wymiana opon w autach służbowych
    | plan: 4 000,00 PLN wykonanie: 0,00 PLN (0 %)
11. Konserwacja, przegląd samochodów służbowych
    | plan: 6 000,00 PLN wykonanie: 2 316,06 PLN (38,60 %)
12. Wywieszanie flag na uroczystości gminne
    | plan: 2 000,00 PLN wykonanie: 600,00 PLN (30 %)

13. Czyszczenie oszklonego szybu windy i dziedzińca
    | plan: 4 000,00 PLN wykonanie: 1 599,00 PLN (39,98 %)
14. Dostęp do serwisów internetowych (strona promocyjna, BIP)
    | plan: 4 612,50 PLN wykonanie: 1 291,50 PLN (28,00 %)
15. Usługi drobne wykonywane w ciągu roku (dorabianie kluczy, opłaty za przesyłki, wymiana zamków, wymiana szyb, wykonanie pleksi, identyfikatory osobowe dla pracowników, godło szklane, wykonanie flag gminnych, czyszczenie rynien)
    | plan: 7 946,50 PLN wykonanie: 7 876,32 PLN (99,12 %)
16. Wykonanie zabezpieczeń przeciw koronawirusowi
    | plan: 10 500,00 PLN wykonanie: 10 500,00 PLN (0 %)
17. Dzierżawa mat wejściowych w UMiG Kąty Wr. i BOK Smolec
    | plan: 8 395,26 PLN wykonanie: 3 688,15 PLN (43,93 %)
18. Skład i druk gazety gminnej „Kątem Oka"
    | plan: 22 530,60 PLN wykonanie: 9 234,00 PLN (40,98 %)
19. Kolportaż gazety gminnej „Kątem Oka"
    | plan: 5 904,00 PLN wykonanie: 2 460,00 PLN (41,67 %)
20. Wykonanie nowych mebli do pomieszczeń biurowych
    | plan: 40 000,00 PLN wykonanie: 0,00 PLN (0 %)
21. Usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych
    | plan: 29 520,00 PLN wykonanie: 11 070,00 PLN (37,50 %)
22. Utrzymanie systemów, programów i infrastruktury informatycznej
    | plan: 311 140,00 PLN wykonanie: 80 742,51 PLN (29,95%)
23. Opracowanie dokumentacji planów awaryjnych dla systemu komputerowego
    | plan: 30 000,00 PLN wykonanie: 0,00 PLN (0 %)
24. Audyty i szkolenia pracowników UMiG w ramach ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
    | plan: 20 000,00 PLN wykonanie: 3 059,00 PLN (15,30 %)
25. Usługi serwisowe i konserwacja kotłowni
    | plan: 6 642,00 PLN wykonanie: 2 767,50 PLN (41,67 %)
26. Zakup usług pozostałych
    | plan: 15 000,00 PLN wykonanie: 12 590.57 PLN (83,94 %)

Ponadto - środki przeznaczono na:

Kwota planowana: 342 500,00 PLN wykonanie: 169 926,75 PLN (49,61 %)

- zakup usług BHP dla urzędu,

- dokształcanie pracowników,

- udział w konferencjach,

- zakup usług prawnych do obsługi urzędu: Kancelaria Adwokacka Kornel Przestalski; Konsorcjum Adwokat Izabela Przewrocka - Pszczółka, Kancelaria Adwokacka oraz Adwokat Aleksandra Kuźmijczuk - Martowicz, Kancelaria Adwokacka; Kancelaria prawna D&KP Magdalena Dyś, Małgorzata Kalisz-Pawluk s.c.; Kancelaria Radcy Prawnego Marta Lamch - Rejowska.

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

Kwota planowana: 78 000,00 PLN wykonanie: 22 671,57 PLN (29,07 %)

1. Utrzymanie łącz do Internetu *(UMiG, Bok Smolec, łącze awaryjne, Wifi)
   | plan: 35 000,00 PLN wykonanie: 12 808,89 PLN (36,60 %)
2. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
   | plan: 25 000,00 PLN wykonanie: 3 861,07 PLN (15,44 %)
3. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
   | plan: 18 000,00 PLN wykonanie: 6 001,61 PLN (33,34 %)

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

Kwota planowana: 9 563,24 PLN wykonanie : 6 500,00 PLN (67,97 %)

1. Wykonano audyt dostępności architektonicznej budynku ratusza i biura BOK
   | plan: 9 563,24 PLN wykonanie : 6 500,00 PLN (67,97 %)

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

Kwota planowana: 126 860,00 PLN wykonanie: 22 750,68 PLN (17,93 %)

1. Abonament RTV
   | plan: 6 860,00 PLN wykonanie : 2 451,60PLN (35,74%)
2. Różna opłaty i składki – ubezpieczenia
   | plan: 120 000,00 PLN wykonanie : 20 299,08 PLN (16,92 %)

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan : 31 769 zł **Wykonanie: 15 434,52 zł** **Procent wykonania do planu: 48,58 %**

Środki przeznaczono na:

- opłata komornicza płacona do US za egzekucję administracyjną zaległości podatkowych (13 865,52 zł),

- koszty sądowe za postępowanie sądowe w sprawie dawnej drogi wojewódzkiej nr 370 (300 zł),

Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Kwota planowana: 50 000,00 PLN wykonanie: 26554,10 PLN (53,11 %)

- środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu, niebędącymi członkami KSC.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 34 116 zł **Wykonanie 0 zł** **Wykonanie do planu 0 %**

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

| plan: 34 116,00 PLN wykonanie: 0,00 PLN (0 %)

1. Wydatki na dodatki spisowe dla pracowników członków GBS i spoza GBS
2. Wydatki na dodatki spisowe dla pracowników za aktualizację wykazów adresowo-mieszkaniowych

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan: 565,00 PLN wykonanie: 0,00 PLN (0 %)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 175 000 zł **Wykonanie 37 212,23 zł** **Wykonanie do planu 21,26 %**

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Kwota planowana: 3 000,00 PLN wykonanie : 0,00 PLN (0 %)

Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe

| plan: 15 000,00 PLN wykonanie: 5 536,77 PLN (36,91 %)

1. Zakupiono nagrody do konkursu „Zamelduj się i płać podatki tu gdzie mieszkasz" były to produkty, które powstają w Gminie Kąty wrocławskie (konfitury, soki, słodycze, miody, ekologiczne kosmetyki).
2. Zakupiono torby i statuetki na turniej piłki ręcznej plażowej dziewcząt i chłopców.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota planowana: 8 000,00 PLN wykonanie: 0 PLN (0 %)

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności

Kwota planowana: 5 000,00 PLN wykonanie: 0 PLN (0 %)

Paragraf 4220 - Zakup usług remontowych (naprawa witaczy)

Kwota planowana: 5 000,00 PLN wykonanie: 0 PLN (0 %)

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Kwota planowana: 103 500,00 PLN wykonanie : 31 675,46 PLN (30,60 %)

1. Umowa o współpracy z firmą OTOMEDIA sp. z o.o. zakłada publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych z Gminy Kąty Wrocławskie w dwutygodniku „Express Wrocławski" w objętości pół strony gazetowej. W pierwszym półroczu 2021 roku ukazało się 11 numerów gazety zawierające informacje dot. gminy Kąty Wrocławskie
2. Obsługa profilu gminy w serwisie Facebook w ciągu 5 pierwszych miesięcy 2021 roku,
3. Zlecono publikację promocyjną w Gazecie Wrocławskiej
4. Zlecono kondolencje w Gazecie Wrocławskiej
5. Zlecono skład i druk lokalnej gazety „Kątem Oka" 6 wydań w pierwszym półroczu
6. Zlecono kolportaż lokalnej gazety „Kątem Oka" 6 wydań w pierwszym półroczu
7. Wykonano projekt grafik i infografik "Płać podatki tam gdzie mieszkasz" i cover photo
8. Wykonano grafiki na potrzeby Facebooka
9. Wykonano grafiki do gazety gminnej „Kątem Oka"
10. Wykonano ulotkę promocyjną gminy na Dzień Kątów Wrocławskich
11. Wykonano moduł pup-up (wskakujące okienko) na stronę www gminy
12. Przeprowadzono kampanię na FB dot. konkursu meldunkowego gminy
13. Wydrukowano plakaty dot. akcji meldunkowej gminy
14. Wydrukowano bilety do zestawów upominkowych
15. Wydrukowano 2 plakaty typu citylight z okazji Dnia Kątów
16. Zaprojektowano i wydrukowano plansze informacyjne do cityligtów
17. Wykonano zdjęcia promocyjne nowych obiektów sportowych oraz zdjęcia do wykorzystania w trakcie kampanii "Płać podatki tam gdzie mieszkasz"
18. Wykonano film promocyjny na potrzeby kampanii "Płać podatki tam gdzie mieszkasz"
19. Zlecono publikację w miesięczniku „Widomości Dolnośląskie"
20. Zawarto porozumienie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
21. Zlecono wykonanie wiązanek okolicznościowych w związku z rocznicą Konstytucji 3. Maja
22. Wykonano kolorowanki dla dzieci z widokiem Doliny Bystrzycy i miasta Kąty Wrocławskich
23. Wykonano wizytówki promocyjne
24. Podpisano umowę z tygodnikiem sportowym „Słowo sportowe"
25. Zlecono obsługę filmową podczas wydarzenia "Ratujmy Klasyki IV- Jazda w stylu wolnym"
26. Wykonano dyplomy i statuetki dla Chóru Sołtysów DYSZKANT

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 883 300 zł **Wykonanie 761 486,88 zł** **Wykonanie do planu 40,43 %**

Na finansowanie wydatków z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wykonywanej przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich zaplanowano w budżecie na rok 2021 kwotę 1.883.300,00 zł. Wykonane wydatki bieżące według stanu na 30.06.2021r. wyniosły 761.486,88 zł. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków zawiera poniższa tabela:

Administracja Publiczna	ZOJO
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782,63 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 143,73 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 120,66 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	77 916,42 zł
Składki na Fundusz Pracy	9 248,47 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	- zł
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie)	15 637,36 zł
Zakup środków żywności	191,49 zł
Zakup energii, wody, gazu	7 857,82 zł
Zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń	974,66 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy)	534,00 zł
Zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, usługi serwisowe, przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, prawne, IODO, służba BHP)	58 505,96 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym zakupu dostępu do sieci Internet	1 871,95 zł
Podróże służbowe krajowe	1 415,85 zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	- zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00 zł
Podatek od nieruchomości	1 534,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (decyzja trwałego zarządu)	805,38 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 246,50 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł
	761 486,88 zł

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla pracowników zatrudnionych w ZOJO w kwocie 647.429,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe dla 12 etatów na stanowiskach administracyjnych oraz 0,5 etatu stanowiska obsługi,
- nagroda jubileuszowa w kwocie 4.725,00 zł.

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości oraz materiały biurowe, telefony bezprzewodowe, meble) w kwocie 15.637,36 zł,
- zakupu usług pozostałych w kwocie 58.505,96 zł, w tym:

- usług prawnych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 17.712,00 zł,
- opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 12.500,00 zł,
- usługi informatyczne 5.166,00 zł,
- przedłużenie gwarancji programów komputerowych SIGID, PABS, ODPN w kwocie 12.974,82 zł,
- wywóz nieczystości w kwocie 1.052,61 zł,
- regeneracja pompy w związku z awarią przepompowni 1.632,94 zł,
- pozostałe usługi w kwocie (m.in. usługi BHP, opłaty pocztowe, koszenie terenów zielonych, przedłużenie licencji pozostałego oprogramowania, monitoring obiektu, utrzymanie witryny internetowej) 7.467,59 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 574 146,96 zł **Wykonanie 233 545,89 zł** **Wykonanie do planu 40,68 %**

W okresie sprawozdawczym uregulowano poniższe opłaty i składki do poszczególnych organizacji:

- Dolnośląska Organizacja Turystyczna – 3.100,00 zł,

- Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska – 750,00 zł,

- Związek Miast Polskich – 2.370,26 zł,

- Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna" – 51.228,00 zł,
- Lider A4 – 44.914,10 zł,
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – 14.514,05 zł,
- Aglomeracja Wrocławska – 55.591,26 zł.
- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów 56 380 zł.

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

Na wydatki bieżące związane z działalnością urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 63 081 zł. Wydatkowano kwotę 59 387,04 zł, co stanowi 94,14 % planu.

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

Plan 4 801 zł **Wykonanie 2 401 zł** **Wykonanie do planu 50,01 %**

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 2 401,00 zł.

- §4010 Plan 4 016,00 zł, wykonanie 2 008,48 zł (50,01%)
- §4110 Plan 687,00 zł, wykonanie 343,50 zł (50%)
- §4120 Plan 98,00 zł, wykonanie 49,02 zł (50,02%)

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

Plan 58 280 zł **Wykonanie 56 986,04 zł** **Wykonanie do planu 97,78 %**

W związku z koniecznością przeprowadzenia przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r. przeznaczono 56 986,04 zł. Środki przeznaczono na wypłaty dla członków komisji wyborczych i osób obsługujących wybory oraz na zlecenie wydruków kart do głosowania i zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na wydatki bieżące związane z obroną narodową w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 21 800 zł. Wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0 % planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 21 800 zł **Wykonanie 0,00 zł** **Wykonanie do planu 0,00 %**

Środki są zaplanowane na wypłatę utraconego świadczenia rekompensującego w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 965 046 zł. Wydatkowano kwotę 368 117,50 zł, co stanowi 38,15 % planu.

Plan 965 046 zł **Wykonanie 368 117,50 zł** **Wykonanie do planu 38,15 %**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 39 646 zł **Wykonanie 4 952,44 zł** **Wykonanie do planu 12,49 %**

- ZGM wydatkowało środki w § 4400 na opłaty wynikające z najmu lokali na dworcu PKP w Smolcu na działalność Policji,
- Środki w § 2300 wysokości 20 000, 00 zł zarezerwowane są na dodatkowe patrole Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 718 400 zł **Wykonanie 313 033,15 zł** **Wykonanie do planu 43,57 %**

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej są cztery remizy strażackie: OSP Gniechowice, OSP Smolec, OSP Małkowice oraz OSP Zachowice. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków ochotniczych straży pożarnych oraz usług remontowych na kwotę 115.000,00 zł.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 12"- **usługa remontowa została wykonana i odebrana protokolarnie, płatność nastąpi w miesiącu lipcu.**

Pozostałe wydatki zaplanowane w § 4270 *Zakup usług remontowych* oraz w § 4390 *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* zrealizowane zostaną w III kwartale 2021

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

- **§ 2820** Plan 120 000 zł, wykonanie 120 000,00 zł (100,00 %)

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

- **§ 3030** Plan 130 000 zł, wykonanie 39 438, 87 zł (30,34 %)

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

- **§ 4110** Plan 5000 zł, wykonanie 154,71 zł (3,09 %)

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

- **§ 4170** Plan 45 400 zł, wykonanie 19 040,00 zł (41,94 %)

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

- § **4210** Plan 81 500 zł, wykonanie 39 091,44 zł (47,96 %)

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.

- § **4220** Plan 2 000 zł, wykonanie 307,17 zł (15,36 %)

Zakup środków żywności dla członków JOT OSP podczas udziału w długotrwałym działaniu ratowniczym.

- § **4260** Plan 12 000 zł, wykonanie 4 523,00 zł (37,69 %)

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

- § **4270** Plan 35 000 zł, wykonanie 13 892,14 zł (39,69 %)

Naprawy samochodów ratowniczo – gaśniczych.

- § **4280** Plan 7 000 zł, wykonanie 322,50 zł (4,61 %)

Okresowe badania lekarskie członków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

- § **4300** Plan 46 600 zł, wykonanie 4 958,61 zł (10,64 %)

W ramach tego zakupiono:

1. Usługi serwisowe samochodów ratowniczo – gaśniczych Mercedes Actros 1832 z JOT OSP Zachowice oraz Renault Premium z JOT OSP Smolec.
2. Usługi napełniania gaśnic proszkowych,
3. Usługi okresowych badań technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych,
4. Usługi odprowadzania ścieków z remiz OSP.

- § **4360** Plan 1000 zł, wykonanie 325,46 zł (32,55%)

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

- § **4410** Plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł (0,00 %)

Środki zostały zaplanowane w związku z wyjazdem służbowym po odbiór zakupionego samochodu strażackiego

- § **4430** Plan 30 000 zł, wykonanie 9 855,00 zł (32,85%)

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 5 000 zł **Wykonanie 0,00 zł** **Wykonanie do planu 0,00 %**

Realizacja w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 115 500 zł **Wykonanie 21 580,65 zł** **Wykonanie do planu 18,68 %**

Działania realizowane w związku ze stanem epidemii spowodowanej COVID-19. W ramach ochrony przed COVID-19 zrealizowano zadania zabezpieczające pracowników UMiG przed potencjalnym zakażeniem koronawirusem. W okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia 2020 roku zatrudniono dwie osoby na umowy zlecenia, które zajmowały się:

1. 2-krotnym przetarciem w ciągu dnia środkiem biobójczym klamek, poręczy, blatów, toalet oraz zadbanie o czystość terenu przylegającego bezpośrednio do budynku ratusza w Kątach Wrocławskich. W/w czynności były wykonywane co 2 godziny w czasie pracy UMiG (9.30-13.30).
2. dozorem nad osobami wchodzącymi do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich polegającym na sprawdzeniu czy osoba wchodząca zasłania usta i nos oraz czy dezynfekuje dłonie. Każdej wchodzącej do urzędu osobie po uzyskaniu zgody mierzono temperaturę ciała, jeżeli pomiar wskazuje więcej niż 37,5°C, takiej osoby nie można wpuścić do urzędu. Pilnowano limitu osób w budynku.

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Kwota planowana: 3 340,00 PLN wykonanie: 1 980,72 PLN (59,30 %)

- zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników zatrudnionych na zlecenie w ramach ochrony przed COVID

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Kwota planowana : 350,00 PLN wykonanie: 242,62 PLN (30,68 %)

- zapłacono składki na Fundusz Pracy od pracownika zatrudnionego na zlecenie w ramach ochrony przed COVID

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Kwota planowana : 28 050,00 PLN wykonanie: 19 492,55 PLN (69,49 %)

- zapłacono wynagrodzeni dla osób zatrudnionych na zlecenie w ramach ochrony przed COVID

W pozostałym zakresie zaplanowane środki będą wykorzystane podczas zakupu materiałów, wyposażenia i usług do przeciwdziałania COVID-19, oraz nieprzewidzianych zdarzeń losowych jak zabezpieczeni budynków, dachów po pożarach, burzach, powodziach.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 86 500 zł **Wykonanie 28 551,26 zł** **Wykonanie do planu 33,01 %**

- Zakupiono ubrania dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Chojnowie.

§ 4210 Plan 5 500 zł, wykonanie 2 180,0 zł (39,64 %)
§ 4300 Plan 15 000 zł, wykonanie 832,10 zł (5,55 %)

W pozostałym zakresie wydatki związane były przede wszystkim z funduszem sołecki i osiedlowym.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki z tego działu zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 350 000 zł. Wydatkowano łącznie 268 874,54 zł, co stanowi 19,92 % planu.

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

Paragraf 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek.

Na koszty obsługi kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 1 350 000 zł. Łączny koszt odsetek od zaciągniętych zobowiązań do 30 czerwca wyniósł 268 874,54 zł.

Wypłacono odsetki od kredytów:

ZP 272.53.2017 BS - kredyt deficyt+ spłata kredytów do 12/2025

ZP 272.57.2018 BS kredyt deficyt 2018 do 12/2026

ZP 272.24.19 - na pokrycie deficytu w 2019 do 12/2027

ZP 272.22.20 - na pokrycie deficytu w 2020 oraz spłatę zobowiązań do 12/2028

Wypłacono odsetki od pożyczek:

306/P/OW/WR/2017 kanalizacja Zabrodzie etap 1 WFOŚiGW do02/2024

162/P/OW/WR/2018 kanalizacja Mokronos Dolny WFOŚiGW do 02/2026

144/P/OA/WR/2018 dofinansowanie - wymiana pieców WFOŚiGW do 12/2022

Plan: 1 300 000,00 zł, wykonanie : 268 874,54 zł (20,68 %)

Paragraf 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

Plan: 50 000,00 zł, wykonanie : 0,00 zł (0 %)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki z tego działu zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 256 022,27 zł. Wydatkowano łącznie 508 421,02 zł, co stanowi 15,61 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Stan rezerw bieżących ogółem na koniec I półrocza wyniósł 2 239 1870,27 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2021, w budżecie gminy zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 235 000 zł,

oraz rezerwy celowe:

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550 000 zł,

- na wydatki bieżące w związku z planowanym uruchomieniem pomieszczeń po modernizacji dworców kolejowych 300 000 zł,
- na koszty utrzymania planowanego do uruchomienia żłobko-przedszkola w Kątach Wrocławskich (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 1 600 000 zł,
- na inicjatywy lokalne 15 000 zł,
- na wydatki i zakupy inwestycyjne budżetu 234 000 zł.

W trakcie roku Zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej dokonywano zmian stanu rezerww. Po dokonaniu przesunięć stan rezerw budżetowych na dzień 30 czerwca wyniósł 2 239 180,27 zł.

NAZWA REZERWY	KWOTA UTWORZONEJ REZERWY	ZMNIEJSZENIA/ ZWIĘKSZENIA	STAN REZERWY PO ZMIANIE
1. Rezerwa ogólna	235 000,00	- 143 184,73	91 815,27
2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	550 000,00	- 30 000,00	520 000,00
3. Rezerwa na wydatki bieżące w związku z planowanym uruchomieniem pomieszczeń po modernizacji dworców kolejowych	300 000,00	- 275 035,00	24 965,00
4. Rezerwa na koszty utrzymania planowanego do uruchomienia żłobko-przedszkola w Kątach Wrocławskich (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
5. Rezerwa na inicjatywy lokalne	15 000,00	- 12 600,00	2 400,00
6. Rezerwa na wydatki inwestycyjne budżetu	234 000,00	- 18 068,13	215 931,87
SUMA	**2 934 000,00**	**- 478 887,86**	**2 455 112,14**

1. Rezerwa ogólna

Zmiany:

- 5 000 zł – rezerwę rozdysponowano na pokrycie kosztów postępowania w KIO w sprawie dotyczącej zadania pn : Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn:

Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę Parkuj i Jedź (P&R) i (B&R) na terenie gmin Jelcz -Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - zadanie ścieżka rowerowa Małkowice - stacja kolejowa Sadowice i wydaniem przez KIO wyroku w dniu 25.05.2021 r. Sygn. akt : KIO 977/21 (data wypływu do Urzędu 14.06.2021) Sygn. akt : KIO 977/21 oraz zasądzeniu od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwoty 5000 zł niezbędne jest wykonanie wypłaty zgodnie z żądaniem Odwołującego,

- **39 000 zł** – rezerwę rozdysponowano na pokrycie składek do stowarzyszeń z którymi Gmina Kąty Wrocławskie zawarła porozumienia,

- **10 000 zł** – rezerwę rozdysponowano na opłacenie wynagrodzenia dla pracowników roznoszących decyzje podatkowe oraz zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- **10 829 zł** – rezerwę rozdysponowano na wykonanie rozbiórki komórek lokatorskich po pożarze przy ul. Kościuszki w Kątach Wrocławskich oraz wykonanie dokumentacji projektowej,

- **7 000 zł** – rezerwę rozdysponowano na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego dotyczącego postępowania sądowego z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Alba S.A.,

- **35 000 zł** – rezerwę rozdysponowano na zakup aparatu AED,

- **3 000 zł** – rezerwę rozdysponowano na wykonanie nasadzeń przy figurze Św. Jana Nepomucena w Skałce,

- **22 547,52 zł** – rezerwę rozdysponowano na wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika i pokrycie kosztów zastępstwa procesowego i opłaty od pozwu,

- **12 000 zł** – rezerwę rozdysponowano na opłacenie kosztów sądowych w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej na działce nr 11/5 położonej w Nowej Wsi Wrocławskiej stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie,

- **10 000 zł** – rezerwę rozdysponowano na zlecenie wykonania opinii przez Państwowy Instytut Geologiczny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 142/21, obr. Sadków, gmina Kąty Wrocławskie" w toku toczącego się postepowania wyjaśniającego

- **670 zł** – rezerwę rozdysponowano na odbiór nieczystości z budynków remiz.

Ponadto w Uchwale nr XXXIX/521/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 11 861,79 zł.

2. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Zmiany:

- 30 000,00 zł – rezerwę rozdysponowano na realizację zadania dotyczącego organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Podstawa: Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.01.2021 r., przekazanej pismem nr BZ-RM. 6310.20.2021.MB(48).

3. Rezerwa na wydatki bieżące w związku z planowanym uruchomieniem pomieszczeń po modernizacji dworców kolejowych

Zmiany:

- 275 035,00 zł rezerwę rozdysponowano w związku z uruchomieniem pomieszczeń po modernizacji dworców kolejowych w Smolcu i Kątach Wrocławskich. Środki z rezerwy zostały przeznaczone na pokrycie kosztów czynszu najmu pomieszczeń oraz mediów.

4. Rezerwa na koszty utrzymania planowanego do uruchomienia żłobko-przedszkola w Kątach Wrocławskich (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

W I półroczu 2021 r. rezerwa nie była rozdysponowana.

5. Rezerwa na inicjatywy lokalne

Zmiany:

- 12 600 zł – środki finansowe rozdysponowano na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej tj. wniosek z miejscowości Sadków (wykonanie dwóch wiat stadionowych z napisami Goście i Gospodarze, każda na 10 miejsc – 10 000 zł) i wniosek z miejscowości Zachowice (postawienie tablic z historią lokalnej społeczności na terenie zielonym - skwerze wiejskim – 2 600 zł)

6. Rezerwa na wydatki inwestycyjne budżetu

Zmiany:

- 682,13 zł – rozdysponowano na zadanie pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos-Górny - budowa parkingu",

- 12 000,00 zł – rozdysponowano na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1-go Maja w Kątach Wrocławskich",

- 2 300,00 zł – rozdysponowano na zadanie pn.: „Budowa drogi w Cesarzowicach",

- 3 086,00 zł – rozdysponowano na zadanie dotyczące zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Zachowice.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wpłata do budżetu państwa dokonywana na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ze względu na przekroczenie wskaźników określonych w ustawie.

Paragraf 2930 – Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu
Plan: 1 016 842,00 zł, wykonanie : 508 421,,02 zł (50 %)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano wydatki w wysokości 52 996 530,27 zł. Wydatkowano łącznie 25 164 376,81 zł co stanowi 47,48 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie wydatków z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę 43.059.914,27 zł, z tego na wydatki bieżące 20.202.510,19 zł oraz 19.884,00 zł na wydatki inwestycyjne. Szczegółowy plan i wykonanie wydatków oświaty w poszczególnych rozdziałach działu 801 zawiera poniższa tabela:

Plan i wykonanie wydatków oświaty w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie [%]
1.	80101	Szkoły podstawowe	28 261 770,00 zł	13 474 607,14 zł	47,68%
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 638 500,00 zł	790 263,41 zł	48,23%
3.	80104	Przedszkola	8 033 600,00 zł	3 954 257,75 zł	49,22%
4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	759 900,00 zł	207 978,31 zł	27,37%
5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 500,00 zł	39 801,48 zł	23,76%
6.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 246 900,00 zł	864 312,38 zł	38,47%
7.	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych	258 080,00 zł	117 478,91 zł	45,52%
8.	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1 440 350,00 zł	656 494,81 zł	45,58%
9.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 114,27 zł	- zł	0,00%
10.	80195	Pozostała działalność	125 200,00 zł	117 200,00 zł	93,61%
Razem:			**43 059 914,27 zł**	**20 222 394,19 zł**	**46,96%**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan 30 238 886 zł **Wykonanie 14 366 066,32 zł** **Wykonanie do planu 47,51 %**

Na wydatki z rozdziału 80101 zaplanowano kwotę 28.261.770,00 zł. Wydatki poszczególnych szkół wyniosły łącznie 13.474.607,14 zł, w tym wydatki bieżące: 13.454.723,14 zł oraz wydatki inwestycyjne: 19.884,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Oświata i wychowanie							
Szkoły podstawowe	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Malkowice	ZSP Sadków	RAZEM
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	- zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego)	3 400,85 zł	6 542,42 zł	150 980,40 zł	46 280,18 zł	36 470,87 zł	87 068,47 zł	**330 743,19 zł**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 403,26 zł	1 530 910,12 zł	2 445 777,31 zł	811 506,76 zł	576 087,22 zł	1 160 922,47 zł	**8 255 607,14 zł**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 535,69 zł	240 693,56 zł	400 190,94 zł	130 835,47 zł	92 114,91 zł	185 355,80 zł	**1 329 726,37 zł**
Składki na ubezpieczenia społeczne	305 339,63 zł	266 157,61 zł	445 424,66 zł	139 204,87 zł	102 242,99 zł	215 017,32 zł	**1 473 387,08 zł**
Składki na Fundusz Pracy	32 282,21 zł	32 200,63 zł	42 038,95 zł	12 424,25 zł	11 635,78 zł	22 915,77 zł	**153 497,59 zł**
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 864,00 zł	- zł	30 365,00 zł	- zł	- zł	- zł	**33 229,00 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw konserwatorskich, meble, wyposażenie)	24 586,41 zł	32 989,10 zł	71 115,21 zł	84 578,91 zł	24 825,99 zł	31 555,17 zł	**269 650,79 zł**
Zakup środków żywności	253,59 zł	- zł	- zł	- zł	80,02 zł	- zł	**333,61 zł**
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 884,80 zł	1 083,04 zł	3 629,22 zł	1 057,01 zł	818,72 zł	2 203,54 zł	**10 676,33 zł**
Zakup energii, wody, gazu	94 389,66 zł	66 148,99 zł	113 583,41 zł	13 791,48 zł	5 085,45 zł	83 372,54 zł	**376 371,53 zł**
Zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń	3 462,45 zł	4 043,76 zł	26 842,18 zł	2 847,45 zł	1 635,90 zł	3 797,31 zł	**42 629,05 zł**
Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy)	1 582,00 zł	2 721,00 zł	1 490,00 zł	941,50 zł	1 302,00 zł	3 554,00 zł	**11 590,50 zł**
Zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, usługi serwisowe, przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, służba BHP, wynajem pływalni "Delfinek")	47 903,91 zł	51 375,71 zł	42 432,33 zł	23 734,84 zł	15 899,94 zł	57 763,90 zł	**239 110,63 zł**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym zakupu dostępu do sieci Internet	2 670,11 zł	2 319,18 zł	4 377,40 zł	796,75 zł	703,01 zł	2 261,89 zł	**13 128,34 zł**
Podróże służbowe krajowe	164,82 zł	152,38 zł	483,10 zł	365,21 zł	518,19 zł	545,27 zł	**2 228,97 zł**
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	**- zł**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 300,00 zł	178 900,00 zł	256 300,00 zł	81 000,00 zł	56 600,00 zł	131 100,00 zł	**900 200,00 zł**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00 zł	1 230,00 zł	1 670,00 zł	1 145,00 zł	1 640,00 zł	- zł	**5 965,00 zł**
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,32 zł	2 428,69 zł	2 352,42 zł	116,55 zł	469,67 zł	509,37 zł	**6 648,02 zł**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 884,00 zł	-	-	-	-	-	**19 884,00 zł**
RAZEM	**2 748 958,71 zł**	**2 419 896,19 zł**	**4 039 052,53 zł**	**1 350 626,23 zł**	**928 130,66 zł**	**1 987 942,82 zł**	**13 474 607,14 zł**

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowiły płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które kształtowały się na poziomie 11.212.218,18 zł i stanowiły 83,21% wydatków bieżących poniesionych w pierwszym półroczu 2021. Pozostałe 16,79% stanowiły wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu, wpłaty na PFRON oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń dla 237,101 etatów nauczycieli w szkołach podstawowych;
- wypłatę wynagrodzeń dla 72 etatów pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego;
- 6 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 47.064,28 zł;
- 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 16.800,00 zł;
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 3 nauczycieli na kwotę 8.100,00 zł;
- wynagrodzenia dla 5 nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych w kwocie 96.669,65 zł;
- wypłacono 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela na kwotę 14.390,10 zł oraz 1 odprawę emerytalną dla pracownika administracji i obsługi w kwocie 4.956,00 zł;
- wypłacono ekwiwalenty za urlop dla 14 nauczycieli na kwotę 20.965,53 zł oraz dla 1 pracownika administracji i obsługi w wysokości 1.280,00 zł;
- otrzymano 809 zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkół i przedszkoli;
- na długotrwałych zwolnieniach lekarskich przebywa 10 osób;
- na urlopach macierzyńskich przebywa 9 osób;
- na urlopie wychowawczym przebywa 5 osób;
- świadczenia rehabilitacyjne pobiera 1 osoba;
- wypłacono wynagrodzenie chorobowe ze środków gminy w kwocie 285.765,66 zł;
- wypłacono świadczenia ze środków ZUS w łącznej kwocie 455.991,87 zł.

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 269.650,79 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego w kwocie 96.051,00 zł (w tym: kwota 35.547,00 zł dla ZSP Smolec – budynek szkoły w Jaszkotlu oraz 60.504,00 zł dla SP Gniechowice),

- zakup węgla na kwotę 13.124,96 zł w SP w Małkowice,
- zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykuły higieniczne na łączną kwotę 67.496,41 zł. Zwiększone wydatki na środki czystości oraz środki do dezynfekcji podyktowane były koniecznością zachowania wymogów sanitarnych w celu przeciwdziałania Covid-19;
- zakup materiałów biurowych, druki, tonery, papier ksero na łączną kwotę 32.599,30 zł,
- zakup wyposażenia (meble, tablice, akcesoria komputerowe, sprzęt, nowe licencje oprogramowania) na łączną kwotę 46.571,08 zł,

w tym ważniejsze wydatki w poszczególnych jednostkach:

- ✓ SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: zamiatarka;
- ✓ SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: zakup sprzętu do rozbudowy sieci informatycznej, 2 podstawy do monitorów interaktywnych;
- ✓ ZSP Smolec: zakup gaśnic proszkowych, dysków, wózka transportowego,
- ✓ SP Gniechowice: zakup switcha, dysku SSD, dysku sieciowego (magazyn kopii zapasowych), zasilaczy UPS, dwóch niszczarek na wyposażenie pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora, maszyny czyszczącej – szorowarki wraz z trzymakiem oraz części do naprawy maszyny, zakup licencji Wirtualna Gazetka Szkolna;
- ✓ SP Małkowice: zakup adapterów, tablic suchościeralnych, grzejnika, termowentylatora, podgrzewacza, zakup licencji programu Office;
- ✓ ZSP Sadków: zakup ławek i stołów ogrodowych, rolet, licencji programu antywirusowego, odkurzacza, sztucznej trawy,

- wydatki pozostałe w kwocie 13.808,04 zł.

- zakupu pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 10.676,33 zł, w tym:
  -SP Nr 1 Kąty Wrocławskie w kwocie 1.884,80 zł;
  -SP Nr 2 Kąty Wrocławskie w kwocie 1.083,04 zł;
  -ZSP Smolec w kwocie 3.629,22 zł;
  -SP Gniechowice w kwocie 1.057,01 zł;
  -SP Małkowice w kwocie 818,72 zł;
  -SP Sadków w kwocie 2.203,54 zł;

- zakupu usług pozostałych w kwocie 239.110,63 zł, w tym:

- wywóz nieczystości 51.545,72 zł,
- wynajem pływalni „Delfinek" na lekcje nauki pływania kwota 22.103,10 zł,
- wynajem hali GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 2.410,80 zł,
- pozostałe usługi (usługi informatyczne, usługi kominiarskie, aktualizacje oprogramowania, przedłużenie licencji elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych, usługi pocztowe, usługi monitoringu, usług BHP, usługi serwisowe sprzętu, prowizje bankowe, dozór techniczny, przeglądy roczne budynków, przegląd przepompowni ścieków, przeglądy gaśnic i hydrantów, oświetlenia, przeglądy placu zabaw, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dzierżawa urządzeń – dystrybutory wody, usługi cateringowe) w kwocie 163.051,01 zł;

- zakup usług remontowych, konserwacja urządzeń (kserokopiarek, windy, systemu oddymiania), usuwanie awarii w kwocie 42.629,05 zł, w tym:

- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: prace remontowe (demontaż boazerii drewnianej wraz z dwukrotnym malowaniem) na kwotę 3.822,36 zł,
- ZSP Smolec: prace remontowe na dachu szkoły nad kotłownią budynku szkoły w Jaszkotlu na kwotę 24.280,58 zł,
- SP Gniechowice: wymiana 2 szt. czujników dualnych na nowe w kwocie 1.045,50 zł,
- pozostałe naprawy i konserwacje sprzętu w szkołach podstawowych 13.480,61 zł.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich zrealizowano wydatek inwestycyjny na kwotę 19.884,00 zł dotyczący wykonania instalacji sieci bezprzewodowej WLAN w budynku szkoły przy ul. Żeromskiego.

Zlecono remonty dachów placówek oświatowych – przewidziana realizacja do 31.08.2021 r.
W ramach realizacji zadania trwają prace remontowe na dachach budynków Szkół:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich ulica 1-Maja 59
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich ul. Brzozowa 6
- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, ul. Szkolna 4
Zaplanowano remont systemu odwodnienia dachu i kominów w Szkole Podstawowej w Małkowicach.

Ponadto środki finansowe zostały zabezpieczone na wykonanie ekspertyzy dotyczącej stwierdzenia przyczyn powstawania wypukłości na posadzce drewnianej w hali sportowej w Szkole Podstawowe w Sadkowie. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 2 051 500 zł **Wykonanie 958 464,67 zł** **Wykonanie do planu 46,72 %**

Na wydatki z rozdziału 80103 zaplanowano kwotę 1.638.500,00 zł. Wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych wyniosły łącznie 790.263,41 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne nauczycieli)	-	14 161,23 zł	5 032,04 zł	2 308,71 zł	**21 501,98 zł**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 219,77 zł	205 877,82 zł	69 569,65 zł	37 760,47 zł	**516 427,71 zł**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 974,23 zł	27 918,10 zł	7 796,73 zł	6 114,55 zł	**69 803,61 zł**
Składki na ubezpieczenia społeczne	36 913,02 zł	36 764,76 zł	13 023,39 zł	6 592,48 zł	**93 293,65 zł**
Składki na Fundusz Pracy	3 311,64 zł	3 057,89 zł	522,14 zł	22,96 zł	**6 914,63 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia	584,14 zł	- zł	- zł	270,00 zł	**854,14 zł**
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	- zł	216,00 zł	179,95 zł	**395,95 zł**
Zakup energii, wody, gazu	-	12 772,56 zł	-	-	**12 772,56 zł**
Zakup usług remontowych	-	- zł	-	-	**- zł**
Zakup usług pozostałych	-	11 054,28 zł	-	-	**11 054,28 zł**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00 zł	21 200,00 zł	8 500,00 zł	3 100,00 zł	**57 100,00 zł**
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	79,36 zł	65,54 zł	- zł	**144,90 zł**
RAZEM	**296 302,80 zł**	**332 886,00 zł**	**104 725,49 zł**	**56 349,12 zł**	**790 263,41 zł**

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowiły płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które kształtowały się na poziomie 686.439,60 zł i stanowiły 86,86% wydatków bieżących poniesionych w pierwszym półroczu 2021. Pozostałe 13,14% stanowiły wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń dla 19,783 etatów nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
- 1 ekwiwalent za urlop dla nauczyciela na kwotę 2.809,80 zł.

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu energii, wody, gazu w oddziale przedszkolnym w ZSP w Smolcu w kwocie 12.772,56 zł,
- zakupu usług pozostałych w oddziale przedszkolnym w ZSP w Smolcu (m.in. gimnastyka korekcyjna, odprowadzenie ścieków) w kwocie 11.054,28 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan 13 502 600 zł **Wykonanie 6 607 392,28 zł** **Wykonanie do planu 48,93 %**

Na wydatki z rozdziału 80104 zaplanowano kwotę 8.033.600,00 zł. Wydatki bieżące przedszkoli wyniosły łącznie 3.954.257,75 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Przedszkola	ZSP Smolec	ZSP Sadków	Przedzkole Publ. w Kątach Wr.	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego)	33 051,37 zł	34 488,11 zł	3 012,98 zł	**70 552,46 zł**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 933,23 zł	660 837,54 zł	1 138 263,73 zł	**2 425 034,50 zł**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 883,26 zł	94 504,95 zł	179 620,27 zł	**369 008,48 zł**
Składki na ubezpieczenia społeczne	112 106,39 zł	121 412,12 zł	203 145,91 zł	**436 664,42 zł**
Składki na Fundusz Pracy	10 180,55 zł	14 450,11 zł	18 255,39 zł	**42 886,05 zł**
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	- zł	- zł	**- zł**
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw konserwatorskich, meble, wyposażenie)	6 289,85 zł	26 858,56 zł	19 141,92 zł	**52 290,33 zł**
Zakup środków żywności	- zł	-	47,91 zł	**47,91 zł**
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	557,50 zł	848,18 zł	262,29 zł	**1 667,97 zł**
Zakup energii, wody, gazu	47 957,82 zł	30 600,12 zł	94 626,90 zł	**173 184,84 zł**
Zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń	338,25 zł	123,00 zł	5 849,27 zł	**6 310,52 zł**
Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy)	1 070,00 zł	2 130,00 zł	1 233,00 zł	**4 433,00 zł**
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi serwisowe, przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, kominiarskie, służba BHP, zajęcia dodatkowe - rytmika, gimnastyka korekcyjna)	13 753,61 zł	23 948,44 zł	48 313,70 zł	**86 015,75 zł**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym zakupu dostępu do sieci Internet	999,84 zł	732,27 zł	1 364,63 zł	**3 096,74 zł**
Podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	36,78 zł	**36,78 zł**
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	- zł		- zł	**- zł**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 100,00 zł	72 300,00 zł	137 200,00 zł	**282 600,00 zł**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	- zł	**- zł**
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,56 zł	- zł	202,44 zł	**428,00 zł**
RAZEM	**1 020 447,23 zł**	**1 083 233,40 zł**	**1 850 577,12 zł**	**3 954 257,75 zł**

Największą pozycję wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli stanowiły płace wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120), które kształtowały się na poziomie 3.273.593,45 zł i stanowiły 82,79% wydatków bieżących poniesionych w pierwszym półroczu 2021. Pozostałe 17,21% stanowiły wydatki rzeczowe, zakup usług, energii, wody, gazu oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w przedszkolach obejmowały:

- wypłatę wynagrodzeń dla 65,58 etatów nauczycieli w przedszkolach;
- wypłatę wynagrodzeń dla 45,80 etatów pracowników administracji i obsługi w przedszkolach, z uwzględnieniem wyrównania wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego;
- 1 odprawa emerytalna dla pracownika administracji i obsługi w kwocie 20.160,00 zł,
- 1 nagroda jubileuszowa dla nauczyciela na kwotę 15.797,18 zł,
- 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 10.878,00 zł,
- 2 ekwiwalenty za urlop dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 790,56 zł,
- wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 2 nauczycieli na kwotę 4.620,00 zł,
- 2 urlopy zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 53.935,20 zł;

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 52.290,33 zł,
- zakupu energii, wody, gazu w kwocie 173.184,84 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 86.015,75 zł,

- Trwają prace remontowe na dachu budynku Przedszkola przy ulicy Drzymały w Kątach Wrocławskich. Umowny termin wykonania prac – do 31.08.2021 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan 755 900 zł **Wykonanie 329 154,50 zł** **Wykonanie do planu 43,54 %**

Na wydatki z rozdziału 80113 zaplanowano kwotę 759.900,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 207.978,31 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Dowożenie uczniów do szkół	ZOJO
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,91 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy z rodzicami na dowóz dzieci)	19 058,83 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 933,60 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 407,87 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 763,62 zł
Składki na Fundusz Pracy	1 599,92 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do aut, opony, części, akcesoria do aut)	16 112,50 zł
Zakup usług remontowych	2 618,50 zł
Zakup usług pozostałych (m.in. dowóz uczniów - "Delfinek", usługi serwisowe, wymiana filtrów, oleju, opon)	27 028,58 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym zakupu dostępu do sieci Internet	1 015,98 zł
Różne opłaty i składki	- zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł
RAZEM	**207 978,31 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) wykonano w kwocie 135.705,01 zł, w ramach tych środków:

- wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów kierowców oraz 1,5 etatu opiekunek dzieci w samochodach do przewozu osób niepełnosprawnych,
- 2 ekwiwalenty za urlop w kwocie 3.118,72 zł.

Wykonano wydatki bieżące z tytułu:

- realizacji umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 19.058,83 zł (na rok szkolny 2020/2021 zawarto 16 umów),
- zakupu paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych 16.112,50 zł,
- zakupu usług pozostałych kwota 27.028,58 zł, w tym:

- usługi z tytułu eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 2.830,57 zł,
- dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek "w kwocie 24.198,01 zł,
- zapewnienie opieki nad uczniami na obsługiwanych trasach 8x w transporcie szkolno-dowozowym w kwocie 121 176,19 zł.

Wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu samochodu osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 220.000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Plan 167 500 zł **Wykonanie 39 801,48 zł** **Wykonanie do planu 23,76%**

Na wydatki z rozdziału 80146 zaplanowano kwotę 167.500,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 39.801,48 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Malkowice	ZSP Sadków	Przedszkole Publ. w Kątach Wr.	RAZEM
Zakup materiałów i wyposażenia (prenumeraty czasopism)	- zł	- zł	- zł	- zł	70,00 zł	- zł	- zł	70,00 zł
Zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli, dofinansowania do studiów podyplomowych)	7 552,50 zł	3 027,50 zł	4 712,50 zł	3 225,50 zł	2 304,48 zł	6 062,50 zł	5 162,50 zł	32 047,48 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, koszty dojazdu na szkolenia)	1 461,00 zł	- zł	4 085,00 zł	- zł	700,00 zł	1 100,00 zł	338,00 zł	7 684,00 zł
RAZEM	9 013,50 zł	3 027,50 zł	8 797,50 zł	3 225,50 zł	3 074,48 zł	7 162,50 zł	5 500,50 zł	39 801,48 zł

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów do szkoleń nauczycieli kwocie 70,00 zł,
- dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli w kwocie 32.047,48 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w kwocie 7.684,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan 2 246 900 zł **Wykonanie 864 312,38 zł** **Wykonanie do planu 38,47 %**

Na wydatki z rozdziału 80148 zaplanowano kwotę 2.246.900,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 864.312,38 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Stołówki szkolne i przedszkolne	SP nr 2	ZSP Smolec	ZSP Sadków	Przedszkole Publ. w Kątach Wr.	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego)	-	- zł	- zł	707,37 zł	**707,37 zł**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62 383,89 zł	109 705,99 zł	76 904,59 zł	**248 994,47 zł**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 681,61 zł	15 574,10 zł	11 886,16 zł	**38 141,87 zł**
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 209,22 zł	18 663,47 zł	12 981,86 zł	**42 854,55 zł**
Składki na Fundusz Pracy	-	- zł	2 376,96 zł	1 850,36 zł	**4 227,32 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia	-	- zł	7 592,20 zł	4 312,15 zł	**11 904,35 zł**
Zakup środków żywności (wyżywienie dzieci i pracowników w stołówkach)	70 417,90 zł	61 698,48 zł	106 654,13 zł	127 866,80 zł	**366 637,31 zł**
Zakup energii, wody, gazu	-	6 023,38 zł	35 103,65 zł	11 027,46 zł	**52 154,49 zł**
Zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń	-	- zł	- zł	- zł	**- zł**
Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy)	-	- zł	- zł	85,00 zł	**85,00 zł**
Zakup usług pozostałych (m.in. obsługa cateringowa, usługi serwisowe, wywóz nieczystości)	46 945,27 zł	1 823,58 zł	18 142,66 zł	8 295,10 zł	**75 206,61 zł**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 700,00 zł	10 800,00 zł	7 800,00 zł	**23 300,00 zł**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	- zł	- zł	- zł	**- zł**
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	- zł	99,04 zł	- zł	**99,04 zł**
RAZEM	**117 363,17 zł**	**158 520,16 zł**	**324 712,20 zł**	**263 716,85 zł**	**864 312,38 zł**

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) dla 14 etatów pracowników stołówek w Przedszkolu w Kątach Wrocławskich, ZSP w Smolcu i ZSP w Sadkowie w kwocie 334.218,21 zł. W ramach tych środków wypłacono 1 ekwiwalent za urlop dla pracownika obsługi na kwotę 1.008,00 zł.

Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni w kwocie 11.904,35 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 366.637,31 zł, w tym:
  - Oddział przedszkolny w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 70.417,90 zł.
  - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu w kwocie 61.698,48 zł,
  - Przedszkole i Szkoła Podstawowa w ZSP w Sadkowie w kwocie 106.654,13 zł,
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 127.866,80 zł,
- zakupu energii, wody, gazu, wody wykonano w kwocie 52.154,49 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 75.206,61 zł, w tym:
- - Oddział przedszkolny w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 46.945,27 zł (obsługa cateringowa),
  - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 8.295,10 zł (wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, usługi serwisowe, audyt systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP, wywóz nieczystości płynnych – separator tłuszczu),

- Przedszkole w ZSP w Sadkowie w kwocie 18.142,66 zł (wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, utylizacja odpadów, przegląd wentylacji, pomiary oświetlenia),
- Przedszkole w ZSP w Smolcu w kwocie 1.823,58 zł (wywóz odpadów komunalnych),

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
Plan 1 840 080 zł **Wykonanie 973 593,67 zł** **Wykonanie do planu 52,91 %**

Na wydatki z rozdziału 80149 zaplanowano kwotę 258.080,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 117.478,91 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Realizacja zadań wymag spec.org.nauki w przedszkolach, oddz. przedszkolnych	SP nr 2	ZSP Smolec	ZSP Sadków	Przedszkole Publ. w Kątach Wr.	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 072,56 zł	4 319,46 zł	3 765,60 zł	63 089,25 zł	**90 246,87 zł**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,44 zł	184,24 zł	277,32 zł	8 637,91 zł	**10 260,91 zł**
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,62 zł	737,05 zł	609,15 zł	10 815,22 zł	**15 120,04 zł**
Składki na Fundusz Pracy	421,69 zł	25,69 zł	86,80 zł	1 005,60 zł	**1 539,78 zł**
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	- zł	261,68 zł	- zł	**261,68 zł**
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	- zł	- zł	49,63 zł	**49,63 zł**
RAZEM	**23 614,31 zł**	**5 266,44 zł**	**5 000,55 zł**	**83 597,61 zł**	**117 478,91 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) wykonano w kwocie 117.167,60 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 4 nauczycieli realizujących kształcenie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 13 dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych
Plan 1 806 850 zł **Wykonanie 880 744,57 zł** **Wykonanie do planu 48,74 %**

Na wydatki z rozdziału 80150 zaplanowano kwotę 1.440.350,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 656.494,81 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Realizacja zadań wymag spec.org.nauki w szkołach podstawowych	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	ZSP Sadków	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 028,89 zł	175 645,71 zł	109 172,27 zł	35 848,19 zł	46 862,01 zł	59 737,50 zł	**510 294,57 zł**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 046,57 zł	17 937,47 zł	8 886,80 zł	3 641,86 zł	5 683,00 zł	7 742,84 zł	**51 938,54 zł**
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 728,23 zł	27 365,82 zł	17 386,82 zł	5 657,57 zł	7 732,78 zł	10 396,14 zł	**82 267,36 zł**
Składki na Fundusz Pracy	1 956,61 zł	3 193,38 zł	1 921,26 zł	581,81 zł	1 089,17 zł	855,18 zł	**9 597,41 zł**
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	486,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 285,94 zł	**1 772,79 zł**
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	282,76 zł	186,83 zł	- zł	50,25 zł	104,30 zł	**624,14 zł**
RAZEM	**107 247,15 zł**	**224 425,14 zł**	**137 553,98 zł**	**45 729,43 zł**	**61 417,21 zł**	**80 121,90 zł**	**656 494,81 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) wykonano w kwocie 654.097,88 zł, w ramach tych środków wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe dla 14,75 etatów nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych,
- 5 ekwiwalentów za urlop dla nauczycieli na kwotę 9.958,41 zł.

Kształceniem specjalnym objętych jest 41 dzieci w szkołach podstawowych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 128 114,27 zł **Wykonanie 0 zł** **Wykonanie do planu 0 %**

Na wydatki z rozdziału 80153 otrzymano pierwszą transzę dotacji w wysokości 128.114,27 zł. Wydatki z tego rozdziału będą realizowane w drugim półroczu 2021 r.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Malkowice	ZSP Sadków	ZOJO	RAZEM
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan 125 200 zł **Wykonanie 117 200 zł** **Wykonanie do planu 93,61 %**

Na wydatki z rozdziału 80195 zaplanowano kwotę 125.200,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 117.200,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Pozostała działalność	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Malkowice	ZSP Sadków	Przedszkole Publ. w Kątach Wr.	ZOJO	RAZEM
Wynagrodzenia bezosobowe (za udział w komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli)	-	-	-	-	-	-	-	- zł	- zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	30 800,00 zł	20 400,00 zł	25 700,00 zł	10 100,00 zł	11 400,00 zł	9 500,00 zł	9 300,00 zł	-	117 200,00 zł

Przekazano środki finansowe na rachunek funduszu świadczeń socjalnych z tytułu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla 91 emerytowanych nauczycieli w kwocie 117 200,00 zł.

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

W 2021 r. zaplanowano w budżecie środki finansowe na wypłatę dotacji na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w łącznej wysokości 11 750 500 zł. w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 1 840 000,00 zł wykonano w kwocie 911 343,18 zł, co stanowi 49,53 % wykonania planu finansowego, w tym:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą Zachowice ul. Słoneczna 4 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 409 214,61 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 373 732,72 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ulicy Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 128 395,85 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 345 000 zł wykonano w kwocie 145 012,56 zł, co stanowi 42,03 % wykonania planu finansowego, w tym:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą Zachowice ul. Słoneczna 4 otrzymała dotację na liczbę uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 142 053,12 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ulicy Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 2 959,44 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 4 460.000 zł wykonano w kwocie 2 443 865,48 zł, co stanowi 54,80 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 4 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 433 351,18 zł (w tym dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 2 228,02 zł),
- Niepubliczne Przedszkole Junior z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 371 801,95 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 487 937,38 zł (w tym dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 153 733,38 zł),
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym ul. Wrocławska 25 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 435 857,27 zł (w tym dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 149 277,34 zł),
- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka z siedzibą w Zabrodziu 21A otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 340 052,57 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 170 444,04 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 204 421,09 zł (w tym dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 119 199,07 zł).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 77 000 zł wykonano w kwocie 26 513,75 zł, co stanowi 34,43 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pomponik w Gniechowicach ul. Szkolna 2a otrzymał dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 26 513,75 zł (w tym dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 10 026,18 zł).

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

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 1 582 000 zł wykonano w kwocie 856 114,76 zł, co stanowi 54,12 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą Zachowice ul. Słoneczna 4 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnością z afazją, z niepełnosprawnością słabowidzących w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej w kwocie 9 992,29 zł,

- Niepubliczne Przedszkole Junior z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnością ruchową z afazją, z niepełnosprawnością sprzężoną w kwocie 41 051,94 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym ul. Wrocławska 25 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnością słabowidzących w kwocie 8 564,82 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka z siedzibą w Zabrodziu 21A otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w przedszkolu z niepełnosprawnością z afazją w kwocie 8 564,82 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnością sprzężoną, z niepełnosprawnością z autyzmem w kwocie 58 772,22 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnościami z afazją i z autyzmem w kwocie 29 484,55 zł,
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Imago w Krzeptowie ul. Tymiankowa 1/5u-6u otrzymał dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w kwocie 699 684,12 zł.

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

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 366 500 zł wykonano w kwocie 224 249,76 zł, co stanowi 61,19 % wykonania planu finansowego, w tym:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 22 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnością ruchową i zespołem Aspergera w kwocie 92 440,56 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca z niepełnosprawnością z zespołem Aspergera i z autyzmem w kwocie 131 809,20 zł,

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 138 000 zł wykonano w kwocie 71 116,84 zł, co stanowi 51,53 % wykonania planu finansowego, w tym:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą Zachowice ul. Słoneczna 4 otrzymała dotację na łączną liczbę uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej w kwocie 3 307,76 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie 4 548,17 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym ul. Wrocławska 25 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie 2 480,82 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie 2 480,82 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie 413,47 zł,
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Imago w Krzeptowie ul. Tymiankowa 1/5u-6u otrzymał dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie 57 885,80 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 1 818 000 zł wykonano w kwocie 974 550 zł, co stanowi 53,61 % wykonania planu finansowego, w tym:
- Niepubliczny Żłobek U-Hanulki z siedzibą w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 53.100 zł,
- Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 64 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 154 580 zł,
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Imbirowa 1C otrzymał dotację na dzieci w kwocie 339 840 zł,
- Niepubliczny Żłobek Akademia Maluszka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 159 890 zł,
- Niepubliczny Żłobek Dziecięcy Happy House z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 169 920 zł,
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy z siedzibą w Smolcu przy ul. Żurawinowej 5 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 88 500 zł,
- Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 38 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 5 310 zł,
- Niepubliczny Klub Dziecięcy Klub Malucha Tuptusie z siedzibą w Smolcu przy ul. Bukowej 1 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 3 410 zł.

W 2021 r. zaplanowano środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczającymi do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin w łącznej wysokości 1 124 000 zł, w tym:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 68 000 zł wykonano w kwocie 23 188,70 zł, co stanowi 34,10 % wykonania planu finansowego, w tym:
- Gmina Wrocław otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci w kwocie 3 546,50 zł
- Gmina Kostomłoty otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci w kwocie 19 642,20 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 1 000 000 zł wykonano w kwocie 209 269,05 zł, co stanowi 20,93 % wykonania planu finansowego, w tym:
- Gmina Wrocław otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci w kwocie 185 930,08 zł
- Gmina Miękinia otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci w kwocie 8 828,40 zł
- Gmina Kobierzyce otrzymała dotację od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci w kwocie 9 370,00 zł
- Gmina Strzegom otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci w kwocie 3 475,85 zł
- Gmina Żórawina otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci w kwocie 1 664,72 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 56 000 zł wykonano w kwocie 1 133,19 zł, co stanowi 2,02 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Gmina Sobótka otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci w kwocie 1 133,19 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki bieżące związane z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 1 080 067 zł. Zrealizowano 369 341,59 zł co stanowi 34,20 % planu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan: 475 000 zł **Wykonanie 250 000 zł** **Wykonanie do planu (52,63%)**

1. Program zdrowotny rehabilitacja

Kwota planowana: 250 000 PLN przyznano: 250 000 PLN (100 %)

- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie". Program zdrowotny jest realizowany Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Staszica 9, Kąty Wrocławskie.

Do dnia 30.06.2021r. z rehabilitacji skorzystało 301 osób, u których wykonano łącznie 14 415 zabiegów na łączną kwotę 106 484,05 zł. Aktualnie czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne wynosi 4 miesiące. Przedmiotem umowy było wykonanie w 2021 r. programu rehabilitacji leczniczej w ramach Programu Zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie" obejmującego następujące zabiegi: laser, jonoforeza, stymulacja, diadynamik, ultradźwięki, tens-prądy, gimnastyka, krioterapia miejscowa, terapia polem magnetycznym, interdyn, masaż suchy, kąpiel wirowa kończyn, sollux, galwanizacja, fonoforeza,

2. Program zdrowotny – opieka pediatryczna

Kwota planowana: 160 000 PLN przyznano: 0 PLN (0 %)

3. Program zdrowia psychicznego

Kwota planowana: 65 000 PLN przyznano: 0 PLN (0 %)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 25 000 zł **Wykonanie 0 zł** **Procent wykonania 0 %**

85153		**Zwalczanie narkomanii**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 550 067,74 zł **Wykonanie 115 218,19 zł** **Wykonanie do planu 20,95 %**

85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**550 067,74**	**115 218,19**	**20,95**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	10 817,28	34,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 950,32	15,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	236,76	23,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	40 842,09	29,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	37 586,88	85,42
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	96,42	1,07
	4260	Zakup energii	16 000,00	284,56	1,78
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 067,74	23 403,88	15,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 30 000 zł **Wykonanie 4 123,40 zł** **Wykonanie do planu 13,74 %**

Od 25.01.2021 r. decyzją Wojewody Dolnośląskiego Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie został zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia transportu osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Transport odbywa się w obrębie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w wyjątkowych przypadkach transport może być realizowany poza obszarem Gminy Kąty Wrocławskie nie dalej niż 20 kilometrów od granic Gminy Kąty Wrocławskie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 165 319,15 zł. Wykonano 1 781 374,70 %, co stanowi 42,77 % planu.

Ośrodek obecnie realizuje niżej wymienione zadania:

1) z zakresu pomocy społecznej,
2) z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3) z zakresu zaliczek alimentacyjnych,
4) z zakresu świadczeń rodzinnych,
5) z zakresu dodatków mieszkaniowych,
6) z zakresu dodatków energetycznych,
7) z zakresu dożywiania,
8) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
9) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
10) z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych,
11) z zakresu świadczenia wychowawczego,
12) zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny,
13) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
14) wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem",
15) realizacja programu „Dobry Start",

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły ogółem **22 555 647,12 zł** co stanowi 49,26 % rocznego budżetu **46 788 091,83 zł.**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – **1 350 000 zł**, wykonanie – **626 970,83 zł** tj. 46,44%. Ośrodek w I półroczu 2021 roku pokrywał koszty utrzymania w 18 Domach Pomocy Społecznej za 41 osób, średni miesięczny koszt utrzymania w DPS to kwota 2 500,13 zł.

Do 3 osób, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność. Odpłatność osób zobowiązanych jest ustalana w drodze decyzji lub umowy. Umowa została zawarta z 2 członkami rodzin, natomiast 3 osobom zostały wydane decyzje. Dochody z tego tytułu odprowadzane są na konto gminy. Za I półrocze 2021 roku dochody z tego tytuły wyniosły 13 274,07 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – **13 300,00 zł**, wykonanie – **5 546,96 zł** tj. 41,71%. Aby pomóc tym rodzinom została zawarta umowa o świadczenie usług z psychologiem, który przyjmuje umówione osoby w siedzibie ośrodka raz w miesiącu. Pozostałe osoby w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych pracują w ramach obowiązków

służbowych. Na wynagrodzenie dla psychologa wydano kwotę 5 175,00 zł, zakup materiałów – 72,96 zł, szkolenia - 299,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan – **14 200 zł**, wykonanie – **5 855,25** tj. 41,23 % - za świadczeniobiorców, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu ośrodek odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W I półroczu 2021 r. składka była opłacana za 20 osób. Są to klienci, którzy pobierają zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – plan – **154 800 zł**, wykonanie – **48 258,14 zł** co stanowi 31,17 % założonego planu, w ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki: celowe, celowe specjalne oraz okresowe (częściowo finansowane z budżetu państwa). Zasiłki celowe mogą być przyznane na pokrycie kosztów zakupu leków, opału, odzieży, żywności, pogrzebu i schronienia dla bezdomnych oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Ogółem pomoc tę otrzymało 41 osób.
9 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 I półroczu 2021 r. skierowano 6 osób na ustalenie stopnia niepełnosprawności. Pracownicy socjalni udzielają również wsparcia w postaci pracy socjalnej. 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 I półroczu 2021 roku takiej pomocy udzielono 3 osobom.
Udzielane są również porady, wsparcie, skierowania do Powiatowego Urzędu Pracy (doradcy zawodowego, przekwalifikowania zawodowego), pomaga się w redagowaniu pism i wniosków. Wydano oferty pracy dla 10 osób bezrobotnych.
W I półroczu 2021 roku Ośrodek pokrywał koszty pobytu w schronisku za 5 osób.

Rozdział 85215 – plan – 91 687,19 zł, wykonanie – 36 940,60 zł tj. 40,29 %

W I półroczu 2021 roku na dodatki mieszkaniowe wydano 30 decyzji. Wypłacono kwotę **35 288,52 zł** tj. 39,21 %. Pomoc ta 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 Rzeczpospolitej Polski „Monitor Polski". Od 01.05.2021 roku wysokość dodatku energetycznego wynosi:

- dla gospodarstwa jednoosobowego – 12,09 zł (do 30.04.2021 r. – 10,94 zł)
- dla gospodarstwa domowego o liczbie członków 2 - 4 – 16,79 zł (do 30.04.2021 r. – 15,19 zł)
- dla gospodarstwa domowego powyżej 5 osób – 20,15 zł (do 30.04.2021 r. – 18,23 zł)

W opisywanym okresie wnioski o przyznanie dodatku energetycznego złożyło 8 osób, dodatki wypłacono w wysokości 384,98 zł z tego kwota 377,43 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków, natomiast kwota 7,55 zł zgodnie z ustawą 2% na obsługę tych świadczeń.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan – **161 000,00 zł**, wykonanie – **76 424,90 zł** tj. 47,47 %, z pomocy w formie zasiłku stałego w I półroczu 2021 roku korzystało 27 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 – plan – **2 319 731,96 zł**, wykonanie – **958 256,18 zł** tj. 41,31 %, z tego na:

- 3020 – wydatki osobowe – plan – **15 000 zł**, wykonanie – **1 122,10 zł** tj. 7,48 %, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów, wydatki związane z COVID-19.
- 3110 – świadczenia społeczne - plan – **10 100,00 zł**, wykonanie – **6 600,00 zł** tj. 65,35 %; wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki oraz dla kuratora sądowego, finansowane z zadań zleconych. W I półroczu 2021 roku ze świadczeń za sprawowanie opieki korzystały 2 osoby.
- 4010 – wynagrodzenia osobowe – plan – **1 465 000,00 zł**, wykonanie – **529 574,69 zł** tj. 36,15 % *(wynagrodzenia dla 26 pracowników: kierownik, z-ca kierownika, 4 osoby do obsługi księgowości, 9 pracowników socjalnych, 6 osób do obsługi świadczeń, 3 opiekunki, asystent rodziny na ½ etatu oraz sprzątaczka. Od kilku miesięcy trzech pracowników jest na świadczeniu ZUS, w związku z tym trwa nabór na cały etat asystenta oraz brakujących pracowników, od 1 lipca zatrudniliśmy 1 osobę na brakujący etat).*
- 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków europejskich. Plan – **13 406,86 zł** wykonanie – **13 406,86 zł** tj. 100 %.
- 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków krajowych. Plan – **2 500,66 zł** wykonanie **2 500,66 zł** tj. 100 %.
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan – **76 610,00 zł**, wykonanie – **76 604,65 zł** tj. 99,99 %.
- 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków europejskich. Plan – **7 027,15 zł** wykonanie – **7 027,15 zł** tj. 100 %.
- 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków krajowych. Plan – **1 310,71 zł,** wykonanie – **1 310,71 zł** tj. 100 %.
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan – **242 390,00 zł**, wykonanie – **103 147,71 zł** tj. 42,55 %.
- 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez płatnika w ramach projektu płatne ze środków europejskich, plan – **3 394,33 zł,** wykonanie – **3 394,33 zł** tj. 100 %.
- 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez płatnika w ramach projektu płatne ze środków krajowych, plan – **633,12 zł,** wykonanie – **633,12 zł** tj. 100 %.
- 4120 – składki na FP – plan – **29 000,00 zł**, wykonanie – **11 319,23 zł** tj. 39,03 %.
- 4127 – składki na FP w ramach projektu płatne ze środków europejskich, plan – **476,29 zł**, wykonanie – **354,52 zł** tj. 74,43 %.
- 4129 – składki na FP w ramach projektu płatne ze środków krajowych, plan – **88,84 zł** wykonanie – **66,12 zł** tj. 74,43 %.
- 4140 – wpłaty na PFRON – plan **45 000,00zł**, wykonanie – 0,00 zł. W związku ze zmniejszeniem wymiaru etatu niektórych pracowników nie wystąpił w I półroczu 2021 r. obowiązek uiszczania opłat na rzecz PFRON.
- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan **6 500,00 zł**, wykonanie **2 514,94 zł**.
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **86 000,00 zł**, wykonanie – **16 295,54 zł** tj. 18,95 % zakup materiałów biurowych, środków czystości. Założenia obejmowały częściowy zakup wyposażenia do nowego pomieszczenia po archiwum, którego remont przełożono.
- 4220 – zakup środków żywności – plan **1 000,00 zł**, wykonanie **702,71 zł** tj. 70,27 %
- 4260 – zakup energii – plan **21 000,00 zł**, wykonanie – **15 514,54 zł** tj. 73,88 % – zakup energii,

ogrzewanie, woda.

- 4270 – zakup usług remontowych – plan – **22 000,00 zł**, wykonanie – **1 632,94 zł** tj. 7,42 %. Planowano prace standardowe czyli serwisy urządzeń technicznych oraz malowanie pomieszczeń biurowych, wymianę wykładziny, czynności te obecnie są przygotowywane do realizacji.
- 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan – **5 000,00 zł**, wykonanie – **419,00 zł** tj. 8,38 % badania z zakresu medycyny pracy. Ze względu na epidemię COVID-19 wykonywane są tylko badania kontrolne i wstępne z zakresu medycyny pracy.
- 4300 – zakup usług pozostałych – plan – **93 099,00** zł, wykonanie – **55 301,94 zł** tj. 59,40 %. W tym paragrafie największe wydatki stanowią opłaty pocztowe i bankowe związane z korespondencją oraz wysyłką świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 20 026,20 zł. Kwota 20 102,50 zł stanowi wydatki dotyczące obsługi prawnej ośrodka, utrzymania strony internetowej, inspektora ochrony danych osobowych, usług informatycznych. Opłaty licencyjne na oprogramowania to kwota 7 752,09 zł, a pozostałe opłaty (odpady komunalne, wykonanie pieczątek, podpisy elektroniczne, usługi transportowe, usługi ślusarskie) – 7 421,15 zł.
- 4307 – zakup usług pozostałych w ramach projektu ze środków europejskich, plan **6.350,50 zł** wykonanie **6 350,50 zł** tj. 100 %.
- 4309 – zakup usług pozostałych w ramach projektu ze środków krajowych, plan – **1 184,50 zł**, wykonanie – **1 184,50 zł** tj. 100 % zakup tak jak w § 4307 finansowane 15,72 %.
- 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan – **5 000,00 zł**, wykonanie – **1 352,86 zł** tj.27% w planie ujęto stałe opłaty za telefon i dostęp do sieci Internet oraz zakup dwóch telefonów oraz trzech kart.
- 4410 – podróże służbowe krajowe – plan **26 000,00 zł**, wykonanie – **8 228,10 zł** tj. 31,65 %. W celu usprawnienia pracy socjalnej w terenie 10 pracowników (Kierownik, 7 pracowników socjalnych i 2 opiekunki) otrzymało ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym samochodem.
- 4430 – różne opłaty i składki – plan – **3 100,00 zł**, wykonanie – **1 846,91 zł** tj. 59,58 % - opłata za ubezpieczenie wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.
- 4440 – odpis na ZFŚS – plan – **36 700,00 zł**, wykonanie – **25 633,57 zł** tj. 69,85 %,
- 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan – **1 600,00 zł**, wykonanie – **1 590,16 zł** tj. 99,39 %. Opłata za trwały zarząd.
- 4610 – koszty komornicze – plan **1 000,00 zł** ,wykonanie – **265,52 zł** tj. 26,55 %
- 4700 – szkolenia pracowników – plan – **24 000,00 zł**, wykonanie – **9 998,93 zł** tj. 41,66 %. Planowane stałe szkolenia dla pracowników plus dodatkowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego gdzie wymagany jest udział własny w wysokości 2.800,00zł
- 4707 – szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu opłacane ze środków europejskich, plan – **45 047,83 zł**, wykonanie – **44 130,42 zł** tj. 97,96 %
- 4709 – szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu opłacane ze środków krajowych, plan – **8 512,17 zł**, wykonanie – **8 231,25 zł** tj. 96,70 %
- 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. Plan – **14 600,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan – **53 400,00 zł**, wykonanie – **21 360,00** zł tj. 40 % Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Planowanie świadczeń odbywa się na wniosek szkół, klientów oraz z inicjatywy pracowników. W związku z pandemią COVID-19 i wprowadzeniem nauki w formie on-line z tej formy pomocy skorzystało dzieci nie korzystały w 2021 roku. W celu wyeliminowania niedożywienia w Gminie pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady w celu zapewnienia dożywiania dzieciom oraz osobom dorosłym, u których zachodzi taka potrzeba. W I półroczu 2021 roku z tej formy pomocy skorzystały 33 rodziny. Pracownicy socjalni odwiedzający poszczególne środowiska często spotykają się z odmową lub rezygnacją ze strony klientów. W II półroczu jest zwiększone zapotrzebowanie na tę formę pomocy

Rozdział 85295 – Program Wspieraj Seniora – plan – **7 200,00 zł**, wykonanie – **1 761,84 zł** tj. 24,47 %

- 4010 – wynagrodzenia – plan – **5 985,00 zł**, wykonanie – **1 488,00 zł** tj. 24,86 %,
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan – **1 053,00 zł**, wykonanie – **244,44** zł tj. 23,21 %,
- 4120 – składki na FP – plan – **162,00 zł**, wykonanie – **29,40 zł** tj. 18,15 %,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYKONAWCZA

Na realizację zadań bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 1 445 310 zł. Wykonano 655 240,08 zł, co stanowi 45,34 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Plan 1 210 600 zł **Wykonanie 535 058,78 zł** **Procent wykonania 44,20 %**

Na wydatki z rozdziału 85401 zaplanowano kwotę 1.210.600,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 535 058,78 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Świetlice szkolne	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	ZSP Sadków	RAZEM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne nauczycieli)	-	-	14 190,98 zł	2 276,71 zł	-	3 434,00 zł	**19 901,69 zł**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 875,55 zł	57 292,44 zł	117 216,80 zł	30 370,09 zł	7 567,98 zł	67 034,35 zł	**343 357,21 zł**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 999,96 zł	8 393,47 zł	22 025,15 zł	5 590,70 zł	952,87 zł	7 007,36 zł	**53 969,51 zł**
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 523,60 zł	9 316,43 zł	24 452,39 zł	5 804,20 zł	1 186,86 zł	10 980,36 zł	**62 263,84 zł**
Składki na Fundusz Pracy	1 028,50 zł	659,20 zł	3 141,50 zł	817,69 zł	159,68 zł	1 479,53 zł	**7 286,10 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 279,00 zł	**2 279,00 zł**
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	**- zł**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00 zł	3 100,00 zł	24 300,00 zł	3 100,00 zł	-	6 100,00 zł	**45 700,00 zł**
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,97 zł	78,01 zł	107,28 zł	- zł	- zł	63,17 zł	**301,43 zł**
RAZEM	**94 580,58 zł**	**78 839,55 zł**	**205 434,10 zł**	**47 959,39 zł**	**9 867,39 zł**	**98 377,77 zł**	**535 058,78 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120) wykonano w kwocie 466 876,66 zł, w ramach tych środków wypłacono:

- wynagrodzenia dla 16 etatów nauczycieli świetlic szkolnych,
- 1 ekwiwalent za urlop dla nauczyciela na kwotę 133,36 zł,

Zrealizowano wydatki bieżące z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2 279,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan 201 000 zł **Wykonanie 92 503,50 zł** **Procent wykonania 46,02 %**

Na wydatki z rozdziału 85404 zaplanowano kwotę 58 000,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 16 386,66 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SP nr 2	ZSP Smolec	ZSP Sadków	Przedszkole Publ. w Kątach Wr.	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099,20 zł	3 365,89 zł	6 761,97 zł	731,84 zł	**13 958,90 zł**
Składki na ubezpieczenia społeczne	428,78 zł	531,45 zł	998,02 zł	173,55 zł	**2 131,80 zł**
Składki na Fundusz Pracy	61,11 zł	75,72 zł	142,23 zł	16,90 zł	**295,96 zł**
RAZEM	**3 589,09 zł**	**3 973,06 zł**	**7 902,22 zł**	**922,29 zł**	**16 386,66 zł**

Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (paragrafy: 4010, 4110, 4120) dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju świetlic szkolnych na kwotę 16.386,66 zł. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci prowadzona jest dla 14 dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan 12 310 zł **Wykonanie 6 307,80 zł** **Procent wykonania 51,24 %**

W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia dla 5 rodzin, nie wydając nowych decyzji. Od września będą przyznawane nowe stypendia na rok szkolny 2021/2022. 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 21 400 zł **Wykonanie 21 370 zł** **Procent wykonania 99,86 %**

Na wydatki z rozdziału 85416 zaplanowano kwotę 21.400,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 21.370,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne jednostki zawiera poniższa tabela:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	SP nr 1	SP nr 2	ZSP Smolec	SP Gniechowice	SP Małkowice	ZSP Sadków	RAZEM
Stypendia dla uczniów (za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)	5 690,00 zł	3 000,00 zł	7 500,00 zł	1 900,00 zł	900,00 zł	2 380,00 zł	**21 370,00 zł**

Wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym w kwocie 21.370,00 zł dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Stypendia motywacyjne otrzymało 178 dzieci.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na realizację zadań bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 43 449 600 zł. Wykonano 21 747 651,94 zł, co stanowi 50,05 % planu.

Rozdział 85501 – plan – **35 552 000,00 zł**, wykonanie – **18 146 168,71 zł** tj. **51,04 %.** Zadanie to jest realizowane wyłącznie ze środków budżetu państwa. Do obsługi tych świadczeń zatrudnione są 2 osoby, obsługą zadania zajmują się również osoby ze świadczeń rodzinnych wg podziału na świadczeniobiorców. W 2021 roku wpłynęło 4436 wniosków, wypłaconych zostało 35 715 świadczeń dla 3 803 rodzin na kwotę 17 998 186,86 zł.

Koszty obsługi to kwota 147 981,85 zł z tego:

- 4010 – wynagrodzenia – plan – **153 500,00 zł**, wykonanie – **74 850,58** zł tj. 43,14 %,
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan – **11 500,00 zł,** wykonanie – **11 500,00 zł,** tj.100 %,
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan – **33 000,00 zł**, wykonanie – **13 227,61 zł** tj. 40,08 %,
- 4120 – składki na FP – plan – **4 000,00 zł**, wykonanie – **1 604,42 zł** tj. 40,11 %,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **10 000,00 zł**, wykonanie – **3 136,44 zł** tj. 31,36 %,
- 4260 – zakup energii – plan – **2 000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**,
- 4280 – zakup usług zdrowotnych pracowników – plan – **700,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**,
- 4300 – zakup usług pozostałych – plan – **59 845,00 zł**, wykonanie – **40 851,35 zł** tj. 68,26 %.
  Koszt wysyłki przelewów przez bank oraz przekazów pocztowych to kwota 28 403,37 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 12 447,98 zł to usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi BHP, usługi informatyczne oraz prawnicze,
- 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – plan – **500,00 zł**, wykonanie – **486,06 zł** tj. 97,21 %,
- 4440 – odpis na ZFŚS – plan – **3 100,00 zł**, wykonanie – **2 325,39 zł** tj. 75,01 %,
- 4700 – szkolenia pracowników – plan – **1 500,00** zł, wykonanie – **0,00 zł**.

Otrzymane środki z budżetu państwa zaspokajają potrzeby na obsługę tego zadania.

Rozdział 85502 – plan – **4 673 238,20 zł**, wykonanie – **2 487 771,21 zł** tj. **53,23 %**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych są pokrywane w wysokości 3 % z budżetu państwa, natomiast brakujące środki są pokrywane z budżetu gminy, do obsługi świadczeń zatrudnione są 3 osoby i tak jak w

przypadku rozdziału 85501 obsługę tego zadania wykonują również pracownicy ze świadczeń wychowawczych wg takiego samego podziału.

- 3110 – świadczenia społeczne – plan – **4 175 600,00 zł**, wykonanie – **2 214 235,60** zł tj. 53,03 %. Na zasiłki rodzinne z dodatkami wydano kwotę 2 000 725,08 zł dla 553 rodzin, na fundusz alimentacyjny – 213 510,52 zł dla 53 rodzin. Zasiłek dla opiekuna pobierają 3 rodziny – 11 160,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 282 rodzin w wysokości 384.034,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest dla 8 osób – 30.380,00 zł, ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 45 rodzin – 198 087,40 zł, świadczenie pielęgnacyjne pobiera 59 osób – 762 598,20 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w wysokości 50 000,00 zł dla 50 rodzin.
- 4010 – wynagrodzenia – plan – **184 250,00** zł, wykonanie – **89 475,00 zł** tj. 48,56 %
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan – **13 650,00 zł**, wykonanie – **13 644,08 zł** tj. 99,96 %
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – plan **273 900,00 zł**, wykonanie – **155 901,42 zł** tj. 56,92 %. Kwota przekazana na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna to suma 139 418,58 zł,
- 4120 – składki na FP – plan – **3 100,00 zł**, wykonanie – **1 648,57** zł tj. 53,18 %
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **3 238,20 zł**, wykonanie – **1 611,86 zł** tj. 49,78 %
- 4300 – zakup usług pozostałych – plan – **16 500,00 zł**, wykonanie – **10 855,68 zł** tj. 65,79 %. Koszty związane z wysyłką świadczeń oraz korespondencją stanowią kwotę 4 766,68 zł, pozostała kwota 6.089,00 zł to opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania oraz usługi informatyczne.
- 4700 – szkolenia pracowników – plan – **3 000,00 zł**, wykonanie – **399,00 zł** tj. 13,13 %.

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 199 dłużników. Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w bieżącym roku to ogółem 101 834,79 zł z tego:

- przekazana do budżetu państwa – 20 896,87 zł
- dochody gminy Kąty Wrocławskie – 13 931,24 zł
- odsetki od funduszu – 67 006,68 zł (przekazane do budżetu)

Spłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej to kwota 12 997,46 zł z tego:

50% przekazano do budżetu państwa – 6 498,73 zł
50% przekazano na rzecz gminy – 6 498,73 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan – **61,80 zł**, wykonanie – **61,80 zł** tj. **100 %**.

Paragraf 2950 – zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności
Zwrot dotacji – Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Plan: 61,52 zł, wykonanie : 61,52 zł (100 %)

Paragraf 4580 – Pozostałe odsetki
Zwrot dotacji – Dolnośląski Urząd Wojewódzki - odsetki
Plan: 0,28 zł, wykonanie : 0,28 zł (100 %)

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny
Plan 1 176 000 zł **Wykonanie 15 485,81 zł** **Procent wykonania 1,32 %**

Wspieranie rodziny – plan – **1 170 924,48 zł**, w tym **1 109 000,00 zł** to plan na zadanie, „Dobry Start". Pozostały plan w rozdziale 85504 –**47 924,48 zł** dotyczy asystenta rodziny, który pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kwota wykonania – **10 410,29 zł** to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy oraz koszty szkolenia.

Paragraf 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
Plan: 4 528,66 zł, wykonanie : 4 528,66 zł (100 %)

Paragraf 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
Plan: 546,86 zł, wykonanie : 546,86 zł (100 %)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan – **180 000,00 zł**, wykonanie – **92 764,02 zł** tj. 51,54 %. Obecnie pokrywamy koszty utrzymania za 21 dzieci. Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka 10 % (obecnie 1 dziecko), w drugim roku 30 % (obecnie 9 dzieci), natomiast w trzecim roku 50% (obecnie 11 dzieci) wydatków na opiekę i wychowanie. Od III miesiąca znacznie wzrosły koszty utrzymania dzieci.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Plan – **34 300,00 zł**, wykonanie – 30.850,39 tj. 89,94 %. W bieżącym roku składka opłacana jest za 34 osób do świadczeń pielęgnacyjnych specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat
Plan 1 834 000 zł **Wykonanie 974 550 zł** **Procent wykonania 53,14 %**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 1 818 000 zł wykonano w kwocie 974 550 zł, co stanowi 53,61 % wykonania planu finansowego, w tym:
- Niepubliczny Żłobek U-Hanulki z siedzibą w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 53.100 zł,
- Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 64 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 154 580 zł,
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Imbirowa 1C otrzymał dotację na dzieci w kwocie 339 840 zł,
- Niepubliczny Żłobek Akademia Maluszka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 159 890 zł,
- Niepubliczny Żłobek Dziecięcy Happy House z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 169 920 zł,
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy z siedzibą w Smolcu przy ul. Żurawinowej 5 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 88 500 zł,
- Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 38 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 5 310 zł,
- Niepubliczny Klub Dziecięcy Klub Malucha Tuptusie z siedzibą w Smolcu przy ul. Bukowej 1 otrzymał dotację na dzieci w kwocie 3 410 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 15 054 568,02 zł. Zrealizowano 2 398 093,61 zł, co stanowi 15,93 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 392 639,60 zł **Wykonanie 114 678,97 zł** **Wykonanie do planu 29,21 %**

- § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
  Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków- program przyznawania dotacji realizowany jest w oparciu o uchwałę nr V/72/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie", przewidywana kwota 50 000,00 zł, wydano 11 820,00 zł (23,64 %)
- § 4260 – zakup energii
  - Środki przeznaczone na zapłatę za dostawę energii do zasilania przepompowni ścieków komunalnych pozostających na majątku gminy, nie przekazanych do Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- § 4270 – zakup usług remontowych.
  - w I półroczu nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na dokonywanie napraw urządzeń wodnych,

- Wykonano remont wpustu ulicznego w Małkowicach, remont przepustu w Sokolnikach (8 733 zł),

- w ramach zadania zaplanowano kwotę na usługi remontowe na urządzeniach kanalizacyjnych i wodociągowych jakie powstaną w okresie roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeb w tym zakresie.

- § 4300 – zakup usług pozostałych

  - Awaryjne osadzenie pokrywy studni KD w Sadkowie, osadzenie rur drenarskich i studni chłonnej w Gniechowicach, awaryjne czyszczenie KD przy ul. Sikorskiego w Kątach Wrocławskich, oczyszczenie i pogłębienie studni chłonnej przy ul. Jarzębinowej w Kątach Wrocławskich, czyszczenie przepustu KD, ul. Wierzbowa – Gądów, awaryjne czyszczenie przepustu pod drogą relacji Smolec – Mokronos Górny, regulacja KD na ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich, udrożnienie przepustu pod drogą gminną relacji Gniechowice – Górzyce (12 588,92 zł),

  - opłata ścieków na boiskach sportowych.

- § 4430 – różne opłaty i składki

  - Środki przeznaczone na opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia dróg wnoszone do zarządców odbiorników tych wód: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

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

  - Środki przeznaczone na zapłatę kar za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy dróg (w obrębie administracyjnym miasta). 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,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 10 627 870 zł **Wykonanie 943 946,70 zł** **Wykonanie do planu 8,88 %**

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. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonanie wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonanie wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 roku													
			DOCHODY				WYDATKI						
					z tego				z tego				
									wydatki bieżące				
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	§0490-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**7 125 000,00**	**4 357 768,44**	**4 319 918,86**	**60,63%**							
	90002	Gospodarka odpadami	7 125 000,00	4 357 768,44	4 319 918,86	60,63%							
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**						**10 627 870,00**	**943 946,70**	**64 774,25**	**808 343,12**	**70 829,33**		**8,88%**
	90002	Gospodarka odpadami											
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					577 680,00	135 603,58	64 774,25		70 829,33		23,47%
	90002	Gospodarka odpadami											
		Opłaty związane z zagospodarowaniem i wywozem odpadów komunalnych					10 050 190,00	808 343,12		808 343,12			8,04%
Ogółem			**7 125 000,00**	**4 357 768,44**	**4 319 918,86**	**61,16%**	**10 627 870,00**	**943 946,70**	**64 774,25**	**808 343,12**	**70 829,33**	**0,00**	**8,88%**

* koszty wynagrodzeń na stanowiskach w wydziale PIO odpowiedzialnych za obsługę zadań związanych z pobieraniem opłaty za wywóz odpadów wyniosły w I półroczu 2021 - 116 650,61 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 411 319,58 zł **Wykonanie 114 972,74 zł** **Wykonanie do planu 27,95 %**

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

- zakup koszy ulicznych oraz wkładów do koszy z blachy ocynkowanej, zakup worków do psich stacji, przewidywana kwota 10 000,00 zł, wydano 6 111,87 zł (61,12 %)
- utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach na terenie Kątów Wrocławskich (zamiatanie jezdni i chodników, utrzymanie w należytym stanie technicznym i higienicznym ławek w ciągach komunikacyjnych, obsługa dystrybutorów „psia stacja") – umowa z Zakładem Usługowym KOM-BŁYSK Sylwia Kołcz zawarta na okres: od 1.05.2021 r. do 31.12.2021 r., opróżnianie kontenerów w Zabrodziu i przy łowisku w Kątach Wrocławskich, porządkowanie dzikich wysypisk odpadów, wynajem toi toi w Kamionnej , przewidywana kwota 299 000,00 zł, wydano 86 900,62 zł (29,06 %),
- Sprzątanie po zimie ul. Wrocławskiej Mokronosie Górnym (1 555,20 zł),
- Doposażenie sołectw w kosze na śmieci (739,32 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 025 959,66 zł **Wykonanie 172 081,82 zł** **wykonanie do planu 16,77 %**

Środki przeznaczono na:

- ekspertyzy i inne działania, przewidywana kwota 3 000,00 zł, wydano 0,00 zł (0,00 %)
- utrzymanie terenów zielonych w mieście Kąty Wrocławskie - umowa z firmą Zakładem Usługowym KOM-BŁYSK Sylwia Kołcz zawarta na okres: od 31.05.2021 r. do 31.12.2021 r., utrzymanie Parku w Pietrzykowicach umowa z firmą Zakładem Usługowym KOM-BŁYSK Sylwia Kołcz zawarta na okres: od 28.04.2021 r. do 31.12.2021 r., utrzymanie Parku w Zabrodziu umowa z firmą Zakładem Usługowym KOM-BŁYSK Sylwia Kołcz zawarta na okres: od 28.05.2021 r. do 31.12.2021 r., i utrzymanie Parku w Kątach Wrocławskich umowa z firmą Zakładem Usługowym KOM-BŁYSK Sylwia Kołcz zawarta na okres: od 04.05.2021 r. do 31.12.2021 r., nasadzenie kwiatów w doniczkach (na budynku urzędu), przewidywana kwota 595 000,00 zł, wydano 65 913,19 zł (11,08 %),
- Cięcia porządkowe i pielęgnacyjne w Nowej Wsi Kąckiej, Wszemiłowicach i Sadowicach, usuniecie drzew w Sadkowie przy ul. Dębowej, cięcia drzew i usunięcia odrostów w pasie drogowy, Smolec, Gniechowice, Jurczyce, Strzeganowice (4 800 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 24 890 zł **Wykonanie 516,60 zł** **Wykonanie do planu 2,08 %**

Środki przeznaczono na:

- obsługę czujnika powietrza przy Delfinku, umowa z firmą Airly zawarta na okres: od 11.01.2021 r. do 31.12.2021 r., przewidywana kwota 24 000,00 zł, wydano 221,40 zł (0,92 %),

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30 000 zł **Wykonanie 13 223,50 zł** **Wykonanie do planu 44,08 %**

Środki przeznaczono na:

- zapewnienie bezterminowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy umowa z firmą P.U.P.H. Gabriela Bartoszek „GABI" zawarta na okres: od 05.01.2021 r. do 31.12.2021 r., przewidywana kwota 30 000,00 zł, wydano 13 223,50 zł (44,08 %).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 921 450 zł **Wykonanie 836 217,18 zł** **Wykonanie do planu 43,52 %**

W ramach realizacji zadań oświetleniowych koszty poniesiono na:

- **Zakup materiałów** - w I półroczu 2021 zakupiono 14 szt. żarówek LED, po przeprowadzonej pilotażowej wymianie źródeł światła na ul. Jarzębinowej w Kątach Wrocławskich. W II półroczu 2021 planowany jest zakup zegarów sterujących oświetleniem drogowym,
- **Zakup energii** - w przetargu niegraniczonym wyłoniono dostawcę energii elektrycznej na cele oświetlenia drogowego oraz zasilania obiektów gminnych takich jak świetlice wiejskie, przepompownie ścieków deszczowych, remizy straży pożarnej OSP, kamer monitoringu wizyjnego, Ratusza. Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa oferując cenę 0,4184 zł brutto/kWh. Umowa obowiązuje od dnia 23.04.2021 r. do 22.04.2022 r.,
- **Zakup usług remontowych** - w I półroczu nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na dokonywanie remontów oświetlenia drogowego,
- **Zakup usług pozostałych** - w ramach tego zadania ponoszone były koszty utrzymania i serwisowania sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w sposób zapewniający sprawność techniczną przez Tauron Dystrybucja S.A. na urządzeniach będących na majątku przedsiębiorstwa (1805 lamp) oraz przez Gminę na mieniu własnym (1558 lamp). Dodatkowo na mieniu Tauron zgłoszono potrzebę usunięcia 89 usterek oświetlenia. Na mieniu własnym gminy usunięto 70 usterek oświetlenia w tym 5 awarii iluminacja obiektów. Skorygowano ustawienia 2 zegarów sterujących obwodami oświetleniowymi. Wymieniono 2 słupy oświetleniowe i jedną oprawę oświetleniową uszkodzone w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonano prostowanie 1 słupa. Wymieniono 2 zasilacze w oprawach oświetleniowych, zlokalizowano i naprawiono 2 uszkodzenia linii zasilającej oświetlenie,
- **Różne opłaty i składki** – w I półroczu nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 205 000 zł **Wykonanie 67 208,16 zł** **Wykonanie do planu 32,78 %**

Środki przeznaczono na:

- § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja do utylizacji azbestu - program przyznawania dotacji realizowany jest w oparciu o uchwałę nr XXV/328/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie", przewidywana kwota 40 000,00 zł, wydano 4 400,00 zł (11,00 %)
- § 4210 działania proekologiczne, sprzątanie świata, zakup rękawiczek, worków na odpady, przewidywana kwota 16 000,00 zł, wydano 0 zł (0,00 %)

- § 4300 obsługa pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków umowa z firmą Pogotowie Sanitarno – Epidemiologiczne Nowista zawarta na okres: od 27.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zagospodarowanie odpadów zebranych w ramach aplikacji local spot, porządkowanie dzikich wysypisk odpadów, usunięcie i utylizacja odpadów po akcji „sprzątanie świata", wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami, przewidywana kwota 47 000,00 zł, wydano 12 737,16 zł (27,10 %)
- § 4520 – W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką ZGM opłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, zaplanowana kwota 102 000 zł, wydatkowano 50 071 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 415 439,18 zł **Wykonanie 135 247,94 zł** **Wykonanie do planu 32,56%**

Na realizację zadań z tego rozdziału środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Inkasenta na targowisku miejskim,
- zakupiono środki czystości oraz części do wyposażenia sanitarnego na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek" w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa,
- zapłacono za dostawę wody na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek" w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa, abonament za wodę i poidełko przy fontannie oraz za dystrybucję i energię elektryczną na potrzeby fontanny i punktu odbioru odpadów,
- w I półroczu nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na dokonywanie napraw na terenie targowiska,
- zlecono spółką wodnym bieżące utrzymywanie rowu gminnego w Kątach Wrocławskich (w okolicy Biedronki) w zakresie usuwania zatorów i zanieczyszczeń, zlecono wymianę uszkodzonej nakrywy betonowej na kanalizacji deszczowej w Wojtkowicach.
- odkomarzanie i zwalczanie kleszczy na terenach zielonych w Kątach Wrocławskich umowa z firmą Sterilex DDD Paweł Pagacz zawarta na okres: od 12.05.2021 r. do 30.09.2021 r., świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wykonywania bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących i udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia umowa z firmą Gabinet weterynaryjne lek. wet. Barbara Siekierska zawarta na okres: od 11.01.2021 r. do 31.12.2021 r., umowa z firmą P.U.P.H. Gabriela Bartoszek „GABI" zawarta na okres: od 05.01.2021 r. do 31.12.2021 r., odławianie bezdomnych zwierząt, tymczasowe przetrzymywanie, transport do schroniska, utylizacja zwłok zwierząt, przewidywana kwota 97 000,00 zł, wydano 32 101,41 zł (33,09 %),
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 15 stycznia każdego roku właściciel sieci wnosi opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – dotyczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Gmina Kąty Wrocławskie zobowiązana jest do uiszczania

corocznych opłat z tytułu umieszczenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pod rowami melioracyjnymi, ciekami i rzekami.

- Gmina ponosi również coroczne opłaty z tytułu umieszczenia sieci – kan. na terenach będących w Zarządzie Lasów Państwowych oraz opłaty za umieszczenie sieci na terenach należących do PKP.
  - wniesione do Starostwa Powiatowego – 40.902,36 zł.
  - wniesione do DSDiK – 4.884,24 zł.
  - wniesione do Nadleśnictwa – 484,23 zł.
  - wniesione do PKP – 4.713,83 zł.
  - wniesione do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 879,00 zł.
- wniesiono opłatę związaną z odsetkami za nieterminową opłatę decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych (18,79 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na kwotę 7 517 071,44 zł. Wydatkowano kwotę 2 978 121,46 zł, co stanowi 39,62 % planu.

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 6 029 185,11 zł **Wykonanie 2 523 140,69 zł** **Wykonanie do planu 41,85 %**

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 2 300 000 zł. Szczegółowy opis realizacji zadań wykonywanych przez GOKIS zawiera dołączone do sprawozdania wykonanie.

Świetlice Wiejskie

1. Wynagrodzenia bezosobowe – zakup drobnych usług remontowych

Dział 921
Rozdział 92109
Paragraf 4170
Kwota w budżecie – 10.000,00 zł
Kwota wydatkowana – 0,00 zł
Wykonanie - 0,00 %

W ramach zadania może być realizowany zakup drobnych usług remontowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeb w tym zakresie.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Dział 921
Rozdział 92109
Paragraf 4210
Kwota w budżecie – 20.000,00 zł
Kwota wydatkowana – 604,88 zł
Wykonanie - 3,02 %

W ramach zadania zrealizowano zakup elementu wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym: bateria zlewozmywakowa, zlew, przedłużacz elektryczny.

3. Zakup usług remontowych – Remonty świetlic

Dział 921

Rozdział 92109
Paragraf 4270
Kwota w budżecie – 364.000,00 zł
Kwota wydatkowana – 58.137,04 zł
Wykonanie - 15,97 %

1. Osuszenie budynku świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach

a) W ramach remontu wykonano izolację poziomą poprzez wykonanie iniekcji ciśnieniowej ścian budynku świetlicy.
Kwota wydatkowana – 20.000,00 zł

b) W ramach remontu wykonano odwodnienie budynku – sprowadzenie wody deszczowej do studni chłonnej w celu odprowadzenia jej z piwnicy budynku.
Kwota wydatkowana – 10.701,00 zł

2. Naprawa dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowie
Wykonano interwencyjną naprawę obróbek kominów.
Kwota wydatkowana – 1.008,60 zł

3. Wymiana uszkodzonego wysięgnika przyłącza energetycznego na budynku świetlicy wiejskiej w Krzeptowie
Wykonano interwencyjną naprawę przyłącza.
Kwota wydatkowana – 2.214,00 zł

4. Doprowadzenie przewodów zasilających i podłączenie rolet okiennych w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy
Podłączono zasilanie do części rolet okiennych w celu umożliwienia ich sterowania elektrycznego.
Kwota wydatkowana - 984,00 zł

5. Naprawa i serwisowanie kotła w budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach
Kwota wydatkowana - 883,76 zł

6. Wykonanie drobnych prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym
W ramach zlecenia wykonano:
    1. podłączenie okapu kuchennego (elektryczne – doprowadzanie zasilania i założenie gniazda natynkowego do wpięcia wtyku).
    2. Podłączenie wylotu powietrza z okapu.
    3. Podłączenie zlewu do kanalizacji.
    4. Montaż zaworu dla zlewu + zmywarka
    5. Przesunięcie gniazd elektrycznych (2 gniazda pojedyncze obok siebie).
    6. Likwidacja 2 gniazd elektrycznych.
    6. Wymiana podgrzewacza przepływowego wraz z wymianą zabezpieczenia,

Kwota wydatkowana – 3.284,00 zł

7. Naprawa i serwisowanie kotła w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach
Kwota wydatkowana – 1.482,77 zł

8. Naprawa i serwisowanie kotła w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach
Kwota wydatkowana – 1.476,62 zł

9. Wymiana przełącznika rolet na przełącznik z zamkiem w świetlicy wiejskiej w Strzeganowicach

Kwota wydatkowana - 676,50 zł

10. Wymiana uszkodzonego wodomierza w budynku świetlicy wiejskiej w Samotworze
    Kwota wydatkowana - 282,90 zł

11. Serwis kotła w świetlicy wiejskiej w Gniechowicach z powodu awarii systemu ogrzewania
    Kwota wydatkowana - 393,60 zł

12. Usługa serwisowo - konserwacyjna dla kotła w budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach
    Wykonano interwencyjną naprawę kotła.
    Kwota wydatkowana - 305,04 zł

13. Naprawa nagrzewnicy w budynku świetlicy wiejskiej w Samotworze
    Kwota wydatkowana - 432,96 zł

14. Remont instalacji odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej w Sośnicy
    Wykonano wymianę systemu odwodnienia dachu budynku.
    Kwota wydatkowana – 10.739,49 zł

15. Lokalizacja i naprawa uszkodzonych obwodów instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Smolcu
    Kwota wydatkowana – 1.968,00 zł

16. Interwencyjna wymiana nieszczelnych obróbek blacharskich kominów wentylacyjnych na dachu świetlicy wiejskiej w Sadowicach
    Kwota wydatkowana – 1.303,80 zł

4. Zakup usług pozostałych (usługi serwisowe i konserwacyjne)

Dział 921
Rozdział 92109
Paragraf 4300
Kwota w budżecie – 75.000,00 zł
Kwota wydatkowana – 17.488,80 zł
Wykonanie - 23,32 %

1. Usługa bieżącego serwisu, konserwacji oraz monitoringu w systemie SMOK kotłowni budynku świetlicy wiejskiej w Gniechowicach
   Wydatki dotyczą rocznej umowy serwisowej płatnej w cyklach miesięcznych.
   Kwota wydatkowana – 1.861,80 zł

2. Opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej
   W ramach zadania wykonana została opinia techniczna dotycząca stanu technicznego budynku oraz możliwości jego remontu.
   Kwota wydatkowana – 4.920,00 zł

3. Usługa dźwigowa dotycząca ustawienia kontenera morskiego przy świetlicy wiejskiej w Pełcznicy
   W ramach usługi ustawiono na wcześniej przygotowanych fundamentach, kontener morski mający służyć jako pomieszczenie magazynowe dla potrzeb świetlicy wiejskiej. Nie udało się

w ramach realizacji zamówienia wykonać posadowienia z uwagi na zbył małą nośność dźwigu i niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w trakcie prowadzenia prac.
Kwota wydatkowana – 1.476,00zł

4. Usługa dźwigowa polegająca na ustawieniu kontenera morskiego przy budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy
W ramach usługi ustawiono na wcześniej przygotowanych fundamentach – kontener morski mający służyć jako pomieszczenie magazynowe dla potrzeb świetlicy wiejskiej.
Kwota wydatkowana – 3.075,00 zł

5. Wykonanie odkrywek elementów konstrukcyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej
W ramach usługi wykonano wskazane przez firmę wykonującą ekspertyzę – odkrywki elementów budynku w celu wykonania opinii technicznej dotyczącej świetlicy wiejskiej.
Kwota wydatkowana – 4.500,00 zł

6. Dostawa i montaż okładziny ze szkła w aneksie kuchennym w budynku świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym
W ramach usługi wykonano dostawę i montaż okładziny zabezpieczającej przed uszkodzeniem ściany nad blatami w nowym aneksie kuchennym w budynku świetlicy.
Kwota wydatkowana – 1.656,00 zł

- Kwotę 75 171,74 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich,

Rozdział 92116 Biblioteki

Na działalność Gminnej biblioteki przekazano 325 000 zł przy planowanej wartości 943 320 zł, co stanowi 34,45 % wykonania. Realizacja zadań i wykaz kosztów przedstawia załączona informacja o wykonaniu Biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 189 000 zł **Wykonanie 62 000 zł** **Wykonanie do planu 32,80 %**

W ramach dbałości o dziedzictwo kulturalne i historyczne gminy podpisano umowę na renowację zabytkowych budowli sakralnych znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

- dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaszkotlu na realizację zadania „Prace konserwatorskie – remont 8-głosowych organów firmy Schlag&Söhne z 1891 r. w Kościele parafialnym w Jaszkotlu"

Zakres rzeczowy: zatrzymanie procesu degradacji i przywrócenie pierwotnego, estetycznego i funkcjonalnego wyrazu 8-głosowych zabytkowych organów firmy Schlag&Söhne. Demontaż poszczególnych sekcji instrumentu wraz z wykonaniem dokumentacji opisowo- zdjęciowej. Rewaloryzacja układu zasilania powietrzem – sprawdzenie szczelności układu powietrza, likwidacja nieszczelności, korekta ciśnienia powietrza. Prace stolarsko konserwatorskie, konserwacja elementów drewnianych organów środkami konserwującymi i owadobójczymi, usunięcie zanieczyszczonych miechów oraz turbiny powietrznej, odnowienie piszczałek prospektowych, modernizacja układu zasilania powietrzem, remont kontuaru, naprawa piszczałek metalowych i drewnianych, prace konserwatorskie przy wiatrownicach oraz trakturze mechanicznej. Prace związane ze stroną muzyczną – wstępna intonacja wszystkich piszczałek w intonirce, ustalenie wysokości stroju, intonacja poszczególnych głosów w wiatrownicy wraz ze strojeniem wyrównawczym, strojenie końcowe całego instrumentu – 62 000,00 zł (w trakcie realizacji).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 355 566,33 zł **Wykonanie 67 980,77 zł** **Wykonanie do planu 19,12 %**

Dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu gmina przekazała dotacje w łącznej wysokości 25 000 zł.

W ramach tego zadania:

1. ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu w dziedzinie:
   1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotację otrzymało Stowarzyszenie Krzyś- Byś Kolorowo Żył w celu zintegrowania osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi poprzez organizację zajęć ruchowych i kulinarno-kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 10 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. **Płatne z działu 921, rozdział 92195, §2360.**
   2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wsparcie finansowe otrzymali:
      a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kątów Wrocławskich na organizację wyjazdów rehabilitacyjnych, które wpłyną na poprawę zdrowia oraz samopoczucia najstarszych mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 10 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. **Płatne z działu 921, rozdział 92195, §2360.**
      b) Fundacja Smolec na zorganizowanie uroczystości kulturalnych oraz na wyjazdy krajoznawcze dla seniorów. Rezultatem zadania będzie poprawa kondycji psychofizycznej seniorów oraz kultywowanie tradycji narodowych przy jednoczesnym integrowaniu się osób starszych z młodszym pokoleniem – 10 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. **Płatne z działu 921, rozdział 92195, §2360.**

Ponadto opłacono wynagrodzenie autorskie „ZAIKS" w kwocie 4 774,86 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 572 015,85 zł. Wydatkowano 983 558,92 zł, co stanowi 62,57 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 5 400 zł **Wykonanie 0 zł** **Wykonanie do planu 0 %**

Realizacja funduszu O-1 przewidywana w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 1 098 000 zł **Wykonanie 931 346,58 zł** **Wykonanie do planu 84,82 %**

- Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozerwalnie złączonym z rozwojem kulturalnym całej gminy. Dlatego też projekt organizacji współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, piłki koszykowej, footballu amerykańskiego, tenisa, uprawiania zapasów i judo zakłada upowszechnienie tych dyscyplin jako atrakcyjnych gier zespołowych zarówno wśród osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży. Obserwowany powszechnie coraz większy brak zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców gminy sprawia, iż koniecznym jest poprawienie efektywności działań propagujących sport i kulturę fizyczną poprzez zintegrowanie współpracy środowisk działających w zakresie sportu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Gmina ogłosiła trzy nabory wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie:

1) <u>uprawiania piłki nożnej w miejscowościach:</u>
   a) Smolec: Smoleckie Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ" Smolec – 73 000 zł;
   b) Pietrzykowice: Ludowy Klub Sportowy PUMA Pietrzykowice- 20 000 zł;
   c) Bogdaszowice: Klub Sportowy AMBROZJA Bogdaszowice- 25 000 zł;
   d) Sadków: LKS Sadków- 10.000 zł

e) Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska BYSTRZYCA Kąty Wr.- 23 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy MŁODE WILKI -10 000 zł oraz Akademia Piłkarska JEDENASTKA – 43 000 zł;

2) uprawiania koszykówki w miejscowości Kąty Wrocławskie: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki MAXIMUS – 240 000 zł;
3) uprawiania footballu amerykańskiego w miejscowości: Kąty Wrocławskie: Klub Footballu Amerykańskiego JAGUARS- 55 000 zł;
4) uprawiania zapasów w miejscowości Smolec: Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY" – 33 000 zł;
5) uprawiania tenisa ziemnego w miejscowościach:
   a) Kąty Wrocławskie: Kąteckie Towarzystwo Tenisowe SMECZ – 12 000 zł;
   b) Smolec: Smoleckie Towarzystwo Tenisowe „RETURN" – 15 000 zł oraz Uczniowski Klub Sportowy OMEGA Smolec – 12 000 zł;
6) uprawiania tenisa stołowego w miejscowości Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy GOKiS Kąty Wrocławskie – 20 000 zł;
7) uprawiania judo w miejscowości Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy JUDO Kąty Wr. – 13 000 zł;
8) uprawiania taekwondo w miejscowościach:
   a) Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy Samuraj – 10 000 zł;
   b) Smolec: Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „KO-DANG" – 13 000 zł;
9) uprawiania wędkarstwa w miejscowości Kąty Wrocławskie: Polski Związek Wędkarski. Okręg we Wrocławiu. Koło nr 7 w Kątach Wrocławskich – 8 000 zł.

Ww. zadania z zakresu sportu są w trakcie realizacji.

- Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła dotacji w trybie pozakonkursowym- z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie następującym podmiotom:

1) Fundacji na rzecz dzieci i młodzieży „Na krańcu tęczy" na prowadzenie zajęć edukacyjno – integracyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej – 5 000 zł. Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu umiejętności lingwistycznych, muzycznych, plastycznych oraz ruchowych wśród dzieci w wieku 1,5- 3 lat. **Płatne z działu 854, rozdział 85404, §2360;**
2) Fundacji Smolec na zorganizowanie projektu „Z Pawłowa do Smolca. Historia nieopowiedziana" dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 3 000 zł. Celem zadania było zwiększenie wiedzy o lokalnej historii oraz patriotycznych postaw wśród mieszkańców Smolca i całej gminy. **Płatne z działu 921, rozdział 92195, § 2360;**

§ 3260 – Wypłacono stypendia sportowe uczniom w wysokości 72 969,39 oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 377,19 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 468 615,85 zł **Wykonanie 52 212,34 zł** **Wykonanie do planu 11,14 %**

Środki przeznaczono m.in. na:

- § 4210 PLAN – 42 000,00 zł; WYKONANIE – 0,00 zł (0%) doposażenie placów zabaw poniżej kwoty 10.000,00 zł, zakup siatek na piłkochwyty dla Sadkowa i Osiedla nr 1. Zadania w trakcie realizacji. Nie istnieje zagrożenie realizacji zadań,
- § 4260 PLAN – 30 000,00 zł; WYKONANIE – 147,36 zł (0,49%) zakup wody do podlewania boisk sportowych. Zadanie realizowane na bieżąco,
- § 4270 PLAN – 100 000,00 zł; WYKONANIE – 0,00 zł (0%) remonty na placach zabaw, zadanie realizowane w II połowie roku, nie istnieje zagrożenie realizacji zadania,
- § 4300 PLAN – 90 000,00 zł; WYKONANIE – 10 175,00 zł (10,18%) w ramach tego paragrafu wymieniono piasek w piaskownicach, przeniesiono kosz do koszykówki w Krzeptowie, opłacono Dolnośląską Federację Sportu w ramach współpracy „Szkolny Klub Sportowy", wykoszono interwencyjnie boiska sportowe w sołectwach, zlecono porządkowanie terenu placu zabaw w Bogdaszowicach, interwencyjną wymianę szczebli w zestawach zabawowych na placach zabaw

przy ul. Brzozowej. Ponadto podpisano umowę na dwukrotne koszenie boisk sportowych, przegląd placów zabaw. Nie istnieje zagrożenie realizacji zadań w tym paragrafie.

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

Fundusz Sołecki i Osiedlowy

Fundusz sołecki: Plan: 1 278 100,07 zł, Wykonanie: 283 922,54 zł (22,21%)
Fundusz osiedlowy: Plan: 291 152,00 zł, Wykonanie: 30 400,83 zł (10,44%)

Ze środków pozostawionych do dyspozycji wszystkich rad sołeckich i osiedlowych zrealizowano:

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)
PLAN – 13 569,03 zł, WYKONANIE – 930,78 zł (6,86 %)

§ 4120 (składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy)
PLAN – 651,80 zł, WYKONANIE- 0 zł (0 %)

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umów zawartych z osobami fizycznymi.

§ 4170
PLAN – 133 235,17 zł, WYKONANIE – 27 374,36 zł (20,55 %)
1. Podpisano umowy na sprzątanie przystanków i sprzątanie wsi w miejscowościach Małkowice, Nowa Wieś Kącka, Samotwór, Zabrodzie, Krzeptów.
2. Podpisano umowy na koszenie terenów zielonych w miejscowościach Krzeptów, Małkowice, Bogdaszowice, Wojtkowice, Pietrzykowice, Zachowice, Zybiszów, Jurczyce, Sadków, Skałka, Sadowice, Strzeganowice, Gądów-Jaszkotle, Kębłowice, Sośnica, Górzyce, Kąty Wrocławskie Osiedle nr 1.
3. Podpisano umowy na sprzątanie świetlic wiejskich w miejscowościach Małkowice, Zabrodzie, Kamionna, Smolec, Sośnica, Górzyce, Gądów, Gniechowice, Zachowice, Pietrzykowice, Kębłowice.

§ 4190
PLAN – 14 740,00 zł, WYKONANIE – 4 955,06 zł (33,62 %)
W ramach organizowanych imprez integracyjnych sołectwa Smolec Osiedle, Zatorze, Gądów-Jaszkotle, Górzyce zakupiły nagrody i medale dla dzieci biorących udział w grach i zabawach.

§ 4210
PLAN – 453 796,31 zł, WYKONANIE – 122 513,76 zł (27 %)
1. Zakupiono znaki informacyjne „miejscowość monitorowana" dla sołectwa Gądów-Jaszkotle oraz tablicę informacyjną dla sołectwa Skałka.
2. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sołectw Górzyce, Kębłowice, Kilianów, Małkowice, Mokronos Górny, Romnów i Zabrodzie.
3. Zakupiono paliwo do agregatu prądotwórczego dla sołectwa Smolec Zatorze oraz oprawy ledowe dla sołectwa Rybnica.
4. W celu utrzymania porządku w sołectwach zakupiono kosze i nowe wkłady do koszy betonowych dla sołectw Gniechowice, Kamionna, Małkowice, Pietrzykowice, Smolec Centrum, Smolec Zatorze, Mokronos Górny, Bogdaszowice, Osiedle nr 4 w Katach Wrocławskich.
5. Sfinansowano zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnej. W ramach tego zadania zorganizowano spotkania integracyjne z zachowaniem reżimu sanitarnego w 8 miejscowościach na terenie Gminy oraz na 2 osiedlach w Kątach Wrocławskich.
6. Zakupiono materiały niezbędne do utrzymania terenów zielonych w miejscowościach:
   - Małkowice, Zachowice, Cesarzowice, Skałka, Nowa Wieś Wrocławska, Górzyce, Wszemiłowice, Gniechowice – zakup roślin i nasadzenia;
   - Zachowice – krzesła bankietowe;

- Gądów, Kębłowice, Pietrzykowice, Kozłów, Jurczyce, Stoszyce, Romnów, Kamionna, Strzeganowice, Sośnica, Bogdaszowice, Sadków, Małkowice, Krzeptów, Sadowice, Zachowice, Kilianów – zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek;
- Gniechowice, Cesarzowice – ozdobne donice;
- Gniechowice, Małkowice, Kamionna – zakup kosy do podkaszania, narzędzia do pielęgnacji terenów zielonych;

7. Zakupiono wyposażenie do świetlic w miejscowościach:
   - Bogdaszowice, Czerńczyce, Górzyce - sprzęt kuchenny i AGD, doposażenie kuchni;
   - Romnów, Małkowice, Górzyce, Zachowice – środki czystości;
   - Sokolniki, Bogdaszowice – grill;
   - Nowa Wieś Kącka, Wojtkowice, Pełcznica – opał.
8. Gniechowice – zakup namiotu niezbędnego przy organizacji imprez integracyjnych.
9. Zakupiono zraszacze na boisko w Sośnicy oraz nowe siatki na piłkochwyty w Pietrzykowicach.

§ 4220
PLAN – 82 311,96 zł, WYKONANIE – 11 368,42 zł (13,81 %)
Zakupiono art. spożywcze do organizacji imprez kultywujących polskie tradycje ludowe w miejscowościach: Górzyce, Kębłowice, Kozłów, Małkowice, Nowa Wieś Kącka, Pietrzykowice, Romnów, Kąty Wrocławskie - Osiedle nr 1 i 3. Imprezy zostały zorganizowane w ścisłym reżimie sanitatrnym.

§ 4260
PLAN – 38 430,78 zł, WYKONANIE – 14 476,43 zł (37,67%)
Na bieżąco opłacane są faktury za zużytą wodę we wszystkich świetlicach wiejskich.
§ 4270
PLAN – 40 170,00 zł, WYKONANIE – 22 150,00 zł (55,14%)
Wykonano remont łazienki w domku na boisku sportowym w Smolcu oraz remont kosiarki dla sołectwa Zybiszów.

§ 4300
PLAN – 468 653,39 zł, WYKONANIE – 72 961,60 zł (15,57 %)
1. Organizacja imprez okolicznościowych
   - podpisano umowy na zamki dmuchane dla sołectw Cesarzowice, Pietrzykowice, Zabrodzie i Osiedle nr 1 w Katach Wrocławskich
   - przeprowadzono grę terenową, skrzynia tajemnic i warsztat przypinek dla sołectwa Zabrodzie.
2. Utrzymanie terenów zielonych:
   1) wykoszono tereny zielone w sołectwach: Baranowice-Bliż, Cesarzowice, Czerńczyce, Gniechowice, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Wrocławska, Nowa Wieś Kącka, Rybnica, Sadowice, Samotwór, Smolec, Sokolniki, Szymanów, Zabrodzie;
   2) dwukrotnie uporządkowano plac zabaw na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich;
   3) wykonano serwis kosiarek używanych do koszenia terenów zielonych w sołectwach: Pietrzykowice, Kozłów, Górzyce, Kębłowice;
   4) wykonano nasadzenia na terenie zielonym na Osiedlu nr 3 w Katach Wrocławskich;
   5) zagospodarowano skwer przy ul. Chabrowej w Katach Wrocławskich – Osiedle nr 2;
   6) wykonano nasadzenia skarpy przy placu zabaw w Jurczycach.
3. Utrzymanie czystości na wsiach;
   1) zlecono opróżnianie koszy na śmieci oraz dbanie o czystość wokół nich na przystankach autobusowych i wiatach przystankowych w miejscowości Smolec;
   2) sprzątano teren wsi Gniechowice oraz Smolec Zatorze, Centrum i Osiedle Leśne;
4. Opłacano abonament Airly – czujnik jakości powietrza w sołectwie Zachowice.
5. Od kwietnia odkomarzono 6 krotnie tereny ujęte w zleceniu w sołectwie Krzeptów i Stoszyce. Zadanie w toku realizacji. Wykonawca Sterilex DDD z Wilkowic.
6. Podpisano umowę na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją internetowych tablic ogłoszeniowych dla sołectw: Pełcznica, Sośnica, Pietrzykowice.
7. Podpisano umowę na monitoring pomieszczenia gospodarczego w Mokronosie Górnym.
8. Opłacono faktury za odbiór ścieków we wszystkich świetlicach.

Id: F6587992-27F6-4F5C-A463-F37E24E2EECC. Podpisany

9. Zlecono wymianę ogrodzenia przy stawku w Sokolnikach.
10. Zlecono wykonanie skalniaka w sołectwie Sośnica-Różaniec-Sadkówek.
11. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory na świetlicach Pełcznica, Stoszyce, Samotwór.
12. Dokończono grodzenie boiska w Mokronosie Górnym.
13. Ułożono podłogę z kostki betonowej w altanie przy boisku w Bogdaszowicach.
14. Wymieniono ogrodzenie placu zabaw w Skałce.
15. Dostarczono i zamontowano stacje naprawcze dla rowerów w Smolcu i na Osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich.
16. Podpisano umowę na wykonanie pokazu motocyklowego podczas imprezy „Ratujmy klasyki" – Osiedle nr 3 w Katach Wrocławskich.

§ 4360
PLAN: 10 767,80 zł WYKONANIE – 3 342,96 zł (31,05 %)
1. Podpisano umowę na świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją strony internetowej miejscowości Smolec.
2. Opłacano na bieżąco faktury za internet na świetlicach w Zachowicach oraz Pietrzykowicach.

§ 4430 PLAN: 500,00 zł WYKONANIE – 0 zł (0 %)

Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.
W I półroczu 2021 roku przyjęto do realizacji nw. inicjatywy:
1. „Nasadzenia wokół figury św. Jana Nepomucena w miejscowości Skałka" – 2 615,67 zł. Celem zadania była poprawa estetyki wokół gminnego zabytku,
2. „Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Sadków- wiaty stadionowe" – 10 000 zł ;

Celem zadania była poprawa użyteczności boiska sportowego i dostosowanie go do wymogów Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.

BURMISTRZ
mgr Julian Żygadło

Id: F6587992-27F6-4F5C-A463-F37E24E2EECC. Podpisany

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 860/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
BARANOWICE	22 555,05 zł	- zł	0,00%
BOGDASZOWICE	45 169,00 zł	14 165,65 zł	31,36%
CESARZOWICE	20 022,76 zł	3 412,97 zł	17,05%
CZERŃCZYCE	27 855,20 zł	30,67 zł	0,11%
GĄDÓW	33 332,01 zł	3 462,19 zł	10,39%
GNIECHOWICE	58 890,48 zł	12 522,27 zł	21,26%
GÓRZYCE	19 316,08 zł	9 159,15 zł	47,42%
JURCZYCE	20 081,65 zł	19 047,11 zł	94,85%
KAMIONNA	19 669,42 zł	7 663,92 zł	38,96%
KĘBŁOWICE	22 142,82 zł	3 029,96 zł	13,68%
KILIANÓW	26 618,50 zł	642,66 zł	2,41%
KOZŁÓW	16 548,22 zł	14 307,65 zł	86,46%
KRZEPTÓW	51 175,83 zł	15 707,28 zł	30,69%
MAŁKOWICE	41 812,24 zł	10 844,01 zł	25,94%
MOKRONOS DOLNY	35 275,40 zł	4 091,96 zł	11,60%
MOKRONOS GÓRNY	50 233,58 zł	7 668,65 zł	15,27%
NOWA WIEŚ KĄCKA	28 620,77 zł	4 634,07 zł	16,19%
NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA	29 563,02 zł	7 147,75 zł	24,18%
PEŁCZNICA	31 918,64 zł	2 643,31 zł	8,28%
PIETRZYKOWICE	51 470,28 zł	12 836,07 zł	24,94%
ROMNÓW	18 256,05 zł	1 421,15 zł	7,78%
RYBNICA	18 373,83 zł	2 449,95 zł	13,33%
SADOWICE-SADKÓW	58 890,48 zł	7 415,32 zł	12,59%
SADOWICE	37 218,78 zł	342,52 zł	0,92%
SAMOTWÓR	25 499,58 zł	12 819,50 zł	50,27%
SKAŁKA	23 673,97 zł	10 617,64 zł	44,85%
SMOLEC CENTRUM	58 890,48 zł	8 064,95 zł	13,69%
SMOLEC OSIEDLE	58 890,48 zł	21 918,78 zł	37,22%
SMOLEC ZATORZE	58 890,48 zł	16 372,10 zł	27,80%
SOKOLNIKI	18 727,17 zł	663,32 zł	3,54%

SOŚNICA	26 677,39 zł	4 934,18 zł	18,50%
STOSZYCE	16 548,22 zł	9 116,28 zł	55,09%
STRZEGANOWICE	27 030,73 zł	1 102,10 zł	4,08%
SZYMANÓW	15 547,09 zł	7,77 zł	0,05%
WOJTKOWICE	34 804,27 zł	4 678,85 zł	13,44%
WSZEMIŁOWICE	18 668,28 zł	8 221,84 zł	44,04%
ZABRODZIE	31 094,17 zł	1 678,53 zł	5,40%
ZACHOWICE	58 301,58 zł	16 567,61 zł	28,42%
ZYBISZÓW	19 846,09 zł	2 512,85 zł	12,66%
SUMA	**1 278 100,07 zł**	**283 922,54 zł**	**22,21%**

OSIEDLA	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
NR 1	58 890,00 zł	6 393,78 zł	10,86%
NR 2	58 890,00 zł	7 819,46 zł	13,28%
NR 3	58 890,00 zł	14 534,74 zł	24,68%
NR 4	55 592,00 zł	1 451,38 zł	2,61%
NR 5	58 890,00 zł	201,47 zł	0,34%
RAZEM	**291 152,00 zł**	**30 400,83 zł**	**10,44%**

BURMISTRZ
mgr Julian Żygadło

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 860/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2021 ROK I ICH WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2021 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 50 496 789,23 zł, z czego:

- 50 036 905,23 zł – plan Urzędu
- 459 884,00 zł – plan Jednostek (ZOJO, ZGM, GOPS).

Do 30 czerwca 2021 r. wykonanie ogółem wyniosło 4 123 136,44 zł, co stanowi 8,17 % planu.

Tabela: Plan i wykonanie finansowania inwestycji:

Wydatki razem, w tym:	***Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.***	***Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.***
	50 496 789,23 zł	**4 123 136,44 zł**
Finansowane środkami własnymi Gminy	48 190 925,35 zł	3 833 579,16
Finansowane z budżetu środków UE	1 291 436,67 zł	201 685,97 zł
Współfinansowanie programów i projektów ze środków UE	759 427,28 zł	87 871,31 zł
Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	254 999,93 zł	0,00 zł

Poniżej opisano stan zaawansowania realizacji inwestycji na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Dział: 010

PLAN: 200 000,00 zł **WYKONANIE: 91 544,51 zł (45,77 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 197 232,51,00 zł

1. **Przejęcie sieci wodno – kanalizacyjnej na terenach wiejskich**

PLAN: 200 000,00 zł **WYKONANIE: 91 544,51 zł (45,77 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 197 232,51 zł

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 1.474,0 mb w miejscowościach:
- Sadków, dz. nr 74/9, 70/2, 70/14, 118dr, 74/5, 68, 76/3, 74/7, o długości 594,5 mb;
- Smolec, dz. nr 538/264, 172/10, 537/9, 537/12, 537/28, 172/17, 538/324, 538/286, 538/327, 172/23, 537/58, o długości 430,5 mb;
- Smolec, dz. nr 173/244, 175/4dr, 182/104, 182/117, 182/124, 182/125, 182/137, 182/139, 182/140, 182/141, 575/2, 575/9, o długości 449,0 mb;

b) odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 897,0 mb w miejscowościach:
- Smolec, dz. nr 538/264, 172/10, 537/9, 537/12, 537/28, 172/17, 538/324, 538/286, 538/327, 172/23, 537/58, o długości 424,0 mb;
- Smolec, dz. nr 173/244, 175/4dr, 182/104, 182/117, 182/124, 182/125, 182/137, 182/139, 182/140, 182/141, 575/2, 575/9, o długości 424,5 mb;
- Bliż, dz. nr 87, o długości 48,5 mb;

Na drugą połowę 2021 roku zaplanowane jest przejecie odcinków sieci m.in. w miejscowościach: Cesarzowice, Nowa Wieś Kącka, Smolec, Pietrzykowice, Bogdaszowice, Mokronos Dolny, Zabrodzie, Strzeganowice, Nowa Wieś Wrocławska, Kozłów.

Dział: 600

PLAN: 10 997 411,28 zł **WYKONANIE: 441 303,37 zł (4,01 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 6 056 621,96 zł

1. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich**

PLAN: 260 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Środki pieniężne w kwocie 60 000,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego

Zadanie jest w trakcie realizacji

2. **Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich**

PLAN: 12 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w II połowie 2021 r.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na poszerzeniu chodnika przy istniejącym przejściu dla pieszych na ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich, przebudowę terenowych schodów oraz wykonanie pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu, umożliwiająca rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy przez Gminę.

3. **Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 362: na odcinku Romnów-Skałka i w miejscowości Romnów**

PLAN: 500 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Gmina jest w trakcie przygotowania porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. " Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Romnów-Skałka 8+228 do 9+1405 o długości 1177mb.

4. **Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "przebudowa drogi woj 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach**

PLAN: 15 000,00 zł **WYKONANIE: 14 821,50 zł (98,81 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 14 821,50 zł

Podpisano porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach. Środki finansowe zostały przekazane.

5. **Bezpieczna droga - poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie**

PLAN: 800 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Gmina Kąty Wrocławskie wnioskowała do Zarządu Powiatu Wrocławskiego w ramach realizacji programu „Bezpieczna droga" na terenie Gminy Kąty Wrocławskie - wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Smolec – ul. Lipowa, Smolec – ul. Chłopska, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice i Strzeganowice.
Powyższe zadania nie znalazły akceptacji Zarządu Powiatu Wrocławskiego.
Jednocześnie z racji faktu, iż Gmina Kąty Wrocławskie zadeklarowała gotowość do realizacji zadania polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2020D w miejscowości Bogdaszowice, Zarząd Powiatu Wrocławskiego zaopiniował je pozytywnie i przekazał do realizacji w 2021 roku.
Powyższe zadanie realizuje Wydział Planowania i Inwestycji w urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

6. **Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach**

PLAN: 70 785,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Środki pieniężne w kwocie 70 785,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w Bogdaszowicach, polegającą na budowie chodnika wraz z przebudową odwodnienia i zgłoszeniem wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
Z uwagi na panującą sytuację związaną z wirusem COVID-19 znacznemu wydłużeniu uległy procedury administracyjne dotyczące uzgadniania i opiniowania rozwiązań projektowych, dlatego też koniecznym stało się przesunięcie terminu realizacji projektu. Rada Miejska zwróciła się z apelem do Zarządu i Rady Powiatu Wrocławskiego o samodzielne przeprowadzenie przez Powiat Wrocławski inwestycji budowy chodnika w Bogdaszowicach, bez przejmowania roli inwestora zastępczego przez Gminę Kąty Wrocławskie, celem możliwie szybkiego i sprawnego zakończenia inwestycji. Warunki techniczne wydane przez powiat w lutym 2021 r. powodują znaczne zwiększenie zakresu prac projektowych jak i później robót budowlanych. Zarząd Powiatu przychylił się do Apelu Rady Miejskiej Kątach Wrocławskich i w ramach zadania Gmina Kąty Wrocławskie sporządzi projekt budowlany ze zwierzonym zakresem i sporządzi stosowną uchwałę tj. o pomocy rzeczowej dla Powiatu Wrocławskiego w roku 2021.

7. **Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie – droga rowerowa Kąty Wr. - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków- Sadowice.**

PLAN: 697 000,00 zł **WYKONANIE: 119 971,31 zł (17,21 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 604 393,23 zł

PLAN: 123 000,00 zł **WYKONANIE: 21 171,41 zł (17,21 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 108 871,63 zł

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Trwa realizacja umowy w ramach której zostaną zrealizowane dwa zakresy robót:

1. Ścieżka rowerowa na odcinku Nowa Wieś Kącka - Kąty Wrocławskie wraz z wiatą rowerową i stanowiskiem naprawy rowerów.
2. Ścieżka rowerowa na odcinku Sadków – Sadowice.

Zadanie nr 1. Wykonano drogę rowerową o nawierzchni bitumicznej z odwodnieniem wraz z przebudową istniejących zjazdów. Zamontowano dwie tablice informujące o realizacji inwestycji w ramach dofinansowania. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Zamawiający przystąpi do przekazania placu budowy dla zadania 2. Sadków – Sadowice.
Zadanie nr 2. Wykonawca zgłosi odpowiednim służbom i zarządcom dróg czasową organizację ruchu drogowego na czas prowadzenia robót po przekazaniu placu budowy. Zlecono montaż tablic informujące o realizacji inwestycji w ramach dofinansowania.

8. **Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich**

PLAN: 665 000,00 zł **WYKONANIE: 615,00 zł (0,09 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 615,00 zł

Została wykonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Przygotowywane są materiały do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji. Planowany termin rozpoczęcia robót - III kwartał 2021 r. Planowany termin zakończenia przebudowy drogi – IV kwartał 2021 r. W ramach inwestycji zostanie przebudowana konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej, wraz z przebudową zjazdów oraz budową chodników i poboczy ulic. Łączna długość ulic objętych inwestycją wynosi 181,73 m.

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

PLAN: 1 740 000,00 zł **WYKONANIE: 257 106,36 zł (14,78 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 1 367 413,84 zł

Zadanie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska) w Kątach Wrocławskich. Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Zakres dróg przewidzianych do przebudowy obejmuje jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Długość przebudowywanego odcinka wynosi około 650 m i lokalnie szerokość od 5-6 m o nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa ma na celu uregulowanie szerokości jezdni, poprawienie stanu technicznego ulicy oraz zapewnienie wytrzymałości dla kategorii ruchu 3. Przebudowane zostały zjazdy, chodniki oraz miejsca postojowe znajdujące się w pasie drogowym o nawierzchni z kostki betonowej. Przebudowana i rozbudowana została również kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogi. Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w ramach projektu skośne miejsca postojowe w ciągu ulicy Zwycięstwa uległy częściowej likwidacji. Przesunięto do miejsc postojowych chodnik, który był mocno zdewastowany przez korzenie sąsiednich drzew. Na odcinku ulicy Kościuszki, wzdłuż Hali Sportowej wykonano nowy chodnik wraz z oświetleniem typu parkowego.

Stan na koniec okresu sprawozdawczego - na ul. Norwida trwają prace brukarskie, energoelektryczne oraz prace związane z przygotowaniem podbudowy z kruszywa przed wykonaniem nawierzchni bitumicznej i roboty przy montażu wpustów do kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia robót - do 13.08.2021 r.

Podpisano umowę o dzieło na przeprowadzenie badań historyczno-architektonicznych obiektów budowlanych, które zostały odsłonięte w wyniku prac ziemnych i badań archeologicznych pod nawierzchnią jezdni w ul. Norwida.

10. **Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich**

PLAN: 300 000,00 zł **WYKONANIE: 615,00 zł (0,21%)**

ZAANGAŻOWANIE: 615,00 zł

Została wykonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Przygotowywane są materiały do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji. Planowany termin rozpoczęcia robót - III kwartał 2021 r. Planowany termin zakończenia przebudowy drogi – IV kwartał 2021 r. W ramach inwestycji zostanie przebudowana konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodników z kostki betonowej oraz zagospodarowanie poboczy gruntowych. Długość remontowanej drogi wynosi ok. 62 m.

11. **Wykonanie chodnika drogi gminnej ul. Lipowa w Wojtkowicach (fundusz sołecki Krobielowice – Wojtkowice**

PLAN: 12 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

W ramach działu planuje się wykonanie chodnika drogi gminnej ul. Lipowa z parkingu przy drodze gminnej w kierunku cmentarza w Wojtkowicach. Status zadania – do realizacji w II półroczu.

12. **Budowa drogi w m. Cesarzowice**

PLAN: 21 660,00 zł **WYKONANIE: 19 360,00 zł (89,38 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 19 360,00 zł

Środki pieniężne w kwocie 4 510,09 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego

Zapłata została uregulowana za prace projektowe oraz uzyskanie decyzji ZRiD na realizację inwestycji drogowej. Projekt obejmował budowę drogi na odcinku ok. 0,1 km umożliwiającej dojazd od posesji nr 2C i 2D do drogi powiatowej w Cesarzowicach.

13. **Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe**

PLAN: 2 524 600,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 2 189 891,97 zł

Środki pieniężne w kwocie 24 600,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego

W trakcie realizacji są następujące zadania inwestycyjne, tj.:
- wykonanie nakładki asfaltowej nawierzchni jezdni ul. Radarowej w Kębłowicach,
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szczęśliwej w Pietrzykowicach wraz z odwodnieniem.

- wykonanie nakładki asfaltowej nawierzchni jezdni na odcinku 254,5mb wraz z zjazdami i poboczem w Gniechowicach
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia ul. Szafranowej w Kątach Wrocławskich
- wykonanie nakładki asfaltowej w Krzeptowie ul. Jagodowa,
- wykonanie nakładki asfaltowej w Jurczycach ul. Leśna,
- wykonanie nakładki asfaltowej w Sośnicy dz. ewid. 119dr na odcinku ok 90mb,
- wykonanie nakładki asfaltowej w Samotworze ul. Polna,

14. Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

PLAN: 1 993 081,29 zł **WYKONANIE: 4 766,88 zł (0,24 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 1 485 570,18 zł

Środki pieniężne w kwocie 191 677,81 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego

Zadanie otrzymało dofinansowanie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, placem manewrowym do zawracania i oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji do przyszłego przedszkola i żłobka przy ul. Sybiraków. Długość drogi wynosi ok. 350 m. Stan zaawansowania robót w okresie sprawozdawczym - wykonano podbudowę i warstwę wiążącą drogi; trwają prace brukarskie polegające na układaniu krawężników oraz obrzeży przy projektowanym ciągu pieszo-jezdnym oraz na zjazdach; wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie w ~ 70%; rozpoczęto prace przygotowawcze przy budowie parkingu. W związku z kolizjami SN i NN które wystąpiły w trakcie wykonywania drogi i znacząco opóźniły realizację inwestycji. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji robót do 20.09.2021 r.

15. Budowa łącznika drogowego między Rakietową a Żwirki i Wigury we Wrocławiu

PLAN: 250 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 250 000,00 zł

Podpisano umowę z Gminą Wrocław w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa łącznika drogowego między ul. Rakietową a ul. Żwirki i Wigury". Środki finansowe nie zostały jeszcze przekazane.

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

PLAN: 579,81 zł **WYKONANIE: 579,81 zł (100,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 579,81 zł

PLAN: 102,32 zł **WYKONANIE: 102,32 zł (100,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 102,32 zł

W ramach zadania została dokonana opłata na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A za wykonane działania informacyjne i promocyjne zgodnie z zawartą Umową Partnerską.
Zadanie zrealizowane w partnerstwie z PKP PLK S.A. otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym.

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

PLAN: 512 722,01 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

PLAN: 499 880,35 zł **WYKONANIE: 2 193,78 zł (0,00%)**

ZAANGAŻOWANIE: 14 387,48 zł

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Realizacja powyższego zadania składa się z dwóch oddzielnych inwestycji. W ramach inwestycji zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i warunkami technicznymi oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, a także projektów zmian Stałej Organizacji Ruchu Drogowego wraz z uzyskaniem odpowiednich opinii i zatwierdzeń tego projektu. Kolejnym etapem będzie wykonanie robót budowlanych. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Inwestycja dotyczy realizacji następujących dróg dla rowerów:

1. ścieżka rowerowa Małkowice - stacja kolejowa Sadowice o długości 0,98 km, wraz ze zmianą Stałej Organizacji Ruchu Drogowego oraz zarurowaniem rowu przydrożnego (stosownie do potrzeb);
2. ścieżka rowerowa na odcinku: granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny o łącznej długości 1,53 km oraz wykonanie obiektu B&R (1 szt.), zlokalizowanego w pobliżu zrealizowanego przystanku kolejowego w m. Mokronos Górny – montaż wiaty na ok. 20 rowerów z możliwością ewentualnej przyszłej rozbudowy o kolejne segmenty oraz montaż stanowiska drobnych napraw rowerów oraz dodatkowym wykonaniem zarurowania i regulacją rowów wraz z umocnieniem skarp, wykonaniem kładki (przeprawa przez ciek wodny), wykonaniem sygnalizacji świetlnej dla zapewnienia bezpiecznego przejazdu przez drogę nr 347; b) wyznaczenie ciągów pieszo-jezdno-rowerowych poprzez zmianę organizacji ruchu (jedynie oznakowanie drogowe): w al. Konwaliowej w miejscowości Mokronos Górny, oraz w części ulic Wiśniowej i Orzechowej w miejscowości Mokronos Dolny

Stan zaawansowania robót na koniec okresu sprawozdawczego:

Zadanie 1 - został wyłoniony wykonawca zadania,
Zadania nr 2 - zostało przeprowadzone postępowanie odwoławcze w KIO i trwa procedura ponownego sprawdzenia złożonych w przetargu ofert.

Wydatkowana kwota jest rozliczeniem wkładu własnego Partnera w projekcie pn. "Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów "Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka".

Dział: 700

PLAN: 1 012 732,00 zł **WYKONANIE: 102 802,00 zł (10,15 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 411 600,00 zł

1. **Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego**

PLAN: 42 300,00 zł **WYKONANIE: 1 750,00 zł (4,14%)**

ZAANGAŻOWANIE: 37 066,00 zł

W ramach tego działu zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zgłoszeniami na zadania związane z:

- wykonaniem oświetlenia w Mokronosie Górnym, Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Imbirowej i Grabowej w Kątach Wrocławskich – w trakcie realizacji, podpisana umowa.
- wykonaniem nakładki asfaltowej ul. Lipowej i Tymiankowej w Kątach Wrocławskich.
- wykonaniem placu zabaw w Rybnicy – projekt złożony, w oczekiwaniu na pozwolenia.

Nie istnieje zagrożenie realizacji zadania.

2. **Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania**

PLAN: 349 155,00 zł **WYKONANIE: 33 675,00 zł (0,00%)**

ZAANGAŻOWANIE: 53 035,00 zł

W ramach zadania wydatkowano środki finansowe na dokumentację projektową dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach.

1. Projekt budowy parkingu w Jaszkotlu:

Kwota wydatkowana - 6.000,00 zł

W ramach zadania zostało zawarte porozumienie z projektantem dotyczące zakończenia prac projektowych i rozliczenia za wykonane prace. Prace projektowe zostały wstrzymane z powodu zwiększenia zakresu rzeczowego robót w wydanych warunkach przez DSDiK, a przez to kilkukrotny wzrost kosztów realizacji inwestycji, na który gmina nie wyraziła zgody. W ramach realizacji umowy której dotyczy porozumienie o którym mowa powyżej, wydatkowano środki finansowe za: opracowanie mapy do celów projektowych, wykonanie badań geotechnicznych oraz wykonanie kilku koncepcji rozwiązań projektowych.

2. Projekt przebudowy ul. Kościelnej w Smolcu:
Kwota wydatkowana - 27.675,00 zł
W ramach zadania zostało zawarte porozumienie z projektantem dotyczące zakończenia prac projektowych i rozliczenia za wykonane prace. Prace projektowe zostały wstrzymane z powodu braku możliwości technicznych wykonania odwodnienia ulicy Kościelnej. W ramach realizacji umowy której dotyczy porozumienie o którym mowa powyżej, wydatkowano środki finansowe za: opracowanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie czterech koncepcji rozwiązań projektowych.

3. Projekt przebudowy drogi Smolec - Jaszkotle

PLAN: 221 277,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

ZAANGAŻOWANIE: 221 277,00 zł

Środki pieniężne w kwocie 221 277,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego

W zakresie zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 107184D na odcinku Smolec – Jaszkotle o klasie drogi D, dla kategorii ruchu KR2 i szerokości 5,0 m, wraz z budową chodnika w miejscowościach oraz ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy miejscowościami.
Trwa postępowanie prowadzone przez Starostę Powiatu Wrocławskiego w sprawie wydania decyzji ZRiD na realizację zadania.

4. Zakup nieruchomości do zasobu Gminy na realizację zadań własnych

PLAN: 100 000,00 zł **WYKONANIE: 67 377,00 zł (67,38 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 69 718,00 zł

Gmina Kąty Wrocławskie nabyła do zasobu:

od Katarzyny Iwachów dz. nr 75/1 o pow. 0,0192 ha i dz. nr 75/3 o pow. 0,0221 ha położone w Sadkowie, teren przeznaczony w mpzp drogę publiczną, za łączną cenę 12 803 zł brutto - umowa sprzedaży została zawarta w dniu 19 lutego 2021 r. akt not. Rep. A nr 1058/2021 (koszty aktu not. 1149,50 zł).

od Vd Serwis Spółki z o.o. dz. nr 65/223 o pow. 0,0897 ha położoną w Sadkowie, zbiornik retencyjny za cenę 51 660,00 zł brutto - umowa sprzedaży akt not. Rep. A nr1065/2021 z dnia 19 dnia 2021 r.
(koszty aktu not. 1764,50 zł).

5. **Wyposażenie budynków dworców w Smolcu i Kątach Wrocławskich**

PLAN: 300 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 30 504,00 zł

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz lokali w budynkach dworców PKP w Kątach Wrocławskich i Smolcu.

Dział: 750

PLAN: 280 000,00 zł **WYKONANIE: 36 787,60 zł (13,14 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 91 953,10 zł

1. **Aktualizacja i modernizacja systemów serwerowych**

PLAN: 99 989,40 zł **WYKONANIE: 36 777,00 zł (36,78 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 91 942,50 zł

Zadanie dotyczy:

1.1. Inwentaryzacji aktualnie pracującej usługi katalogowej Zamawiającego.
1.2. Inwentaryzacji usług pracujących w oparciu o usługę katalogową Zamawiającego.
1.3. Inwentaryzacji zasobów serwerowych wykorzystywanych do obsługi usług z punktu 2.1 i 2.2.
1.4. Inwentaryzacji licencji związanych z usługa katalogową.
1.5. Inwentaryzacji drukarek sieciowych pracujących w sieci Zamawiającego.
1.6. Podsumowania potrzeb związanych z zakupem niezbędnych licencji na potrzeby aktualizacji usługi katalogowej.
1.7. Przygotowania planu migracji usługi katalogowej,
1.8. Przygotowania planu migracji usług pracujących w oparciu o usługę katalogową Zamawiającego.
1.9. Dostawy 90 szt. licencji *Server CAL 2019 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL - R18-05786.*
1.10. Dostawy 2 szt. licencji *Windows Server STD CORE 2019 Government OLP 16 Licenses NoLevel CoreLic - 9EM-00670.*
1.11. Instalacji i konfiguracji usługi katalogowej opartej o Windows Server 2019. Budowy klastra usług katalogowych pracujących w oparciu o dwa niezależne serwery fizyczne Zamawiającego. Przeprowadzenia testów niezawodności działania klastra.
1.12. Instalacji i konfiguracji usługi zasobów dyskowych w oparciu o Windows Server 2019. Budowy klastra usług zasobów dyskowych w oparciu o dwa niezależne serwery fizyczne Zamawiającego. Przeprowadzenia testów niezawodności działania klastra.

1.13. Instalacji i konfiguracji usługi serwera drukarek pracującego w oparciu o Windows Server 2019. Budowa klastra usług serwera drukarek w oparciu o dwa niezależne serwery fizyczne Zamawiającego. Przeprowadzenie testów niezawodności działania klastra.

1.14. Przygotowania polityk AD opisujących politykę bezpieczeństwa komputera pracującego w sieci lokalnej Zamawiającego, przetestowania oraz przygotowania planu wdrożenia polityk.

1.15. Przygotowania polityki instalujących sterowniki drukarek skonfigurowanych na serwerze drukarek, przetestowania oraz przygotowania planu wdrożenia polityk.

1.16. Przygotowania planu wdrożenia usług katalogowych, serwera plików oraz serwera drukarek.

1.17. Wsparcia przy migracji do nowo uruchomionej usługi katalogowej serwera plików oraz serwera drukarek. W szczególności konfiguracja nowej usługi katalogowej na serwerach Vmware i innych korzystających z autoryzacji przez obecną usługę Active Directory.

1.18. Przygotowanie wyodrębnionej polityki bezpieczeństwa dla serwerów Klienta z systemem operacyjnym Windows Serwer tak aby wzmocnić ich bezpieczeństwo w stosunku do komputerów użytkowników, przetestowanie oraz przygotowanie planu wdrożenia polityk.

1.19. Aktualizacji planów archiwizacji tak aby nowo utworzone serwery zostały objęte planem archiwizacji i testowania archiwizacji.

1.20. Nadzór nad pracą wdrożonych systemów, dodanie nowo uruchomionych systemów do systemu monitorowania sieci i komputerów Zamawiającego – Axence nVision.

1.21. Udzielenie instruktarzy dla pracowników działu Informatyki Zamawiającego w zakresie obsługi wdrożonych systemów.

1.22. Sporządzenia dokumentacji technicznej z wykonanych prac.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem, wykonawca na dzień dzisiejszy nie przewiduje opóźnień. Przewidywany koniec realizacji to 15 grudnia 2021

2. Modernizacja pomieszczeń w budynku Ratusza

PLAN: 180 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z tego zadania. Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

3. Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin

PLAN: 10,60 zł **WYKONANIE: 10,60 zł (100,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 10,60 zł

Zwrot części dotacji do Powiatu Wrocławskiego

Dział: 754

PLAN: 1 786 661,83 zł

ZAANGAŻOWANIE: 82 000,00 zł

WYKONANIE: 27 000,00 zł (1,51 %)

1. **Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji**

PLAN: 55 000,00 zł

ZAANGAŻOWANIE: 55 000,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Kwota dofinansowania zostanie przekazana w III kwartale 2021 r.

2. **Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu**

PLAN: 700 000,00 zł

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)

Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
Przedmiotem inwestycji jest budowa nieogrzewanego budynku garażowego wraz z wewnętrznymi instalacjami, przeznaczonego dla dwóch wozów strażackich. W powiązaniu z budynkiem przewiduje się niezbędne do jego funkcjonowania zagospodarowanie terenu obejmujące dojścia i dojazdy oraz niezbędne przyłącza. Budynek zlokalizowano na działce nr 421 położonej w Smolcu gm. Kąty Wrocławskie.
Przewiduje się realizację parterowego, niepodpiwniczonego dwustanowiskowego budynku garażowego z dachem dwuspadowym o kącie nachylania połaci 18°.
Budynek został zaprojektowany w konstrukcji stalowej. Fundamenty zostały zaprojektowane w postaci stóp fundamentowych żelbetowych przenoszących obciążenia od słupów. Pomiędzy stopami fundamentowymi wykonana zostanie ława podwalinowa. Konstrukcja nośna obudowana zostanie płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym, tworząc ściany i dach.

3. **Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zachowice**

PLAN: 303 086,00 zł

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

Zadanie będzie finansowane w II połowie 2021 r.

4. **Dotacja celowa z budżetu dla OSP Małkowice na zakup średniego samochodu strażackiego**

PLAN: 563 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Zadanie będzie finansowane w II połowie 2021 r.

5. **Budowa monitoringu wizyjnego**

PLAN: 100 000,00 zł **WYKONANIE: 27 000,00 zł (27,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 27 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono kamery do budynku ratusza.

6. **Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołecki i osiedlowy)**

PLAN: 65 575,83 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Monitoring wizyjny umożliwia śledzenie zdarzeń za pomocą kamer. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie okoliczności wskazujących na istnienie zagrożeń dla osób i mienia oraz możliwości powstania szkód. W ramach tego działu planowany jest montaż monitoringu wizyjnego dla sołectw: Gądów-Jaszkotle, Gniechowice, Krzeptów, Nowa Wieś Wrocławska, Zabrodzie, Pietrzykowice, Smolec Osiedle Leśne oraz dla osiedli nr 1 i 5 w Kątach Wrocławskich. Ze względu na brak infrastruktury technicznej do montażu rozproszonego monitoringu, generowanie dużych kosztów podłączenia za pośrednictwem LTE oraz obciążenie łącz internetowych, zadanie związane z montażem monitoringu nie będzie zrealizowane w roku bieżącym a środki funduszu sołeckiego i osiedlowego przeznaczone na ten cel zostaną przeniesione na realizację innych zadań.

Dział: 758

PLAN: 215 931,87 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

1. **Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

PLAN: 215 931,87 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Dział: 801

PLAN: 20 920 000,00 zł **WYKONANIE: 2 681 796,13 zł (12,82 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 5 957 492,30 zł

1. **Projekt oraz budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w m. Krzeptów**

PLAN: 15 000 000,00 zł **WYKONANIE: 26 524,37 zł (0,18 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 226 121,37 zł

W ramach zadania inwestycyjnego powstanie obiekt o łącznej powierzchni budynku to ok. 5634 m2 i droga dojazdowa o długości ok. 550 m.
W ramach zadania wykonane zostaną m. in.:
- 6 oddziałowe przedszkole (po 24 dzieci) dla maksymalnie 144 dzieci,
- szkoła dla 650 uczniów w 26 oddziałach + 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych tzw."0",
- kuchnia z zapleczem oraz dwie jadalnie (osobne dla dzieci szkolnych i przedszkolnych),
- biblioteka z czytelnią oraz zapleczem, pokój nauczycielski, szatnie, pokoje socjalne, sekretariat, gabinety dyrektora i z-cy dyrektora, archiwum, pomieszczenia gospodarcze, ustępy, pokój pedagoga szkolnego, pokój psychologa szkolnego, pokój logopedy/terapeuty szkolnego, pokój logopedy przedszkolnego, pomieszczenie pracowników pomocy przedszkolnej, gabinet profilaktyki, gabinet pomocy przedlekarskiej oraz salę integracji sensorycznej z zapleczem,
- blok sportowy w skład którego wchodzą: sala gimnastyczna z widownią, pokój trenera z ustępem, magazyn sprzętu sportowego oraz 4 zespoły szatniowe z ustępami, pomieszczenie konserwatora, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie biurowe z przedsionkiem i ustępem oraz kotłownia dostępna z zewnątrz,
- droga zapewniająca dojazd do zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
- zagospodarowanie terenu przewidziane w projekcie budowlanym.

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zawarta została umowa na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia o wartości przedmiotu umowy – 579.969,60 zł.
W ramach budżetu na 2021 r. zrealizowana została pierwsza część opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego.

2. **Budowa zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich – część przedszkolna**

PLAN: 5 920 000,00 zł **WYKONANIE: 2 655 271,76 zł (44,85 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 5 731 370,93 zł

Zadanie obejmuje budowę budynku zespołu przedszkolno – żłobkowego w Kątach Wrocławskich. Obiekt przewiduje miejsca opieki dla 200 dzieci przedszkolnych (w 8 grupach) i 50 żłobkowych (w

dwóch grupach). Roboty przy realizacji zadania zostały zakończone. Powstał obiekt o powierzchni użytkowej 2.962,31 m2, który został zaprojektowany jako budynek wolnostojący nie podpiwniczony z dachem wielospadowych stromym. Na powierzchni 655 m2 znajduje się część żłobkowa, na pozostałej powierzchni obiektu zostanie zorganizowana część przedszkolna.. Poza przestrzeniami bezpośrednio przeznaczonymi dla dzieci (sale zabaw, spania, zajęć) w obiekcie miejsce swoje znalazła kotłownia gazowa, która jest źródłem ciepła dla całego obiektu, kuchnia, która będzie obsługiwała zarówno przedszkole jak i żłobek. W zakresie zagospodarowania terenu została wykonana przestrzeń parkingowa, plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, plac zabaw dla dzieci żłobkowych, boisko i warzywniak ogrodowy.

Z uwagi na przepisy prawa nie umożliwiające łączenia przedszkola ze żłobkiem, w budynku stworzono przestrzenie dla dwóch niezależnie funkcjonujących instytucji.

Umowa o wykonanie robót budowlanych została zawarta w 2020 r. z TURPIS Sp. z o.o. S.K. i opiewa na kwotę – 17.511.445,62 zł. Z budżetu w 2020 r. zapłacone zostały faktury za łączną kwotę – 3.523.204,40 zł (85505/6050 – 471.724,78 zł, 80104/6050 – 3.051.479,62 zł). Z przedmiotowej umowy z puli wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., wykorzystano środki finansowe w wysokości – 8.190.017,90 zł (85505/6050 - 3.465.055,88 zł, 80104/6050 – 4.724.962,02 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 r. z budżetu na 2021 r. wykonawcy robót zapłacono 2.597.343,89 zł (85516/6050 – 1.410,88 zł, 80104/6050 – 2.595.933,01 zł). Umowny termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 lipca 2021 r., w którym to terminie Wykonawca robót ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Nad realizacją robót pełniony jest również branżowy nadzór inwestorski przez JAWI – PROJEKT Jakub Wilk za łączną kwotę – 127.000,00 zł. Z budżetu w 2020 r. zapłacone zostały faktury za łączną kwotę 57.564,00 zł (85505/6050 – 5.192,28 zł, 80104/6050 – 33.183,72 zł). Z przedmiotowej umowy z puli wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r, wykorzystano środki finansowe w wysokości – 11.624,00 zł (85505/6050 – 11.624,00 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 r. z budżetu na 2021 r. za nadzór inwestorski zapłacono 40.564,00 zł (85516/6050 – 1.981,42 zł, 80104/6050 – 38.582,58 zł).

Pozostałe środki finansowe z budżetu na 2021 r. w wysokości 45.401,66 zł zostały wydatkowane w szczególności na opłatę z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej pod inwestycję oraz opłatę przyłączeniową (85516/6050 – 24.645,49 zł, 80104/6050 – 20.756,17 zł).

Dział: 855

PLAN: 416 433,33 zł

WYKONANIE: 28 037,79 zł (6,73 %)

ZAANGAŻOWANIE: 191 254,05 zł

1. **Budowa zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich – część żłobkowa**

PLAN: 416 433,33 zł **WYKONANIE: 28 037,79 zł (6,73 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 191 254,05 zł

Środki pieniężne w kwocie 6 433,33 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego

Opis realizacji zadania powyżej, przy opisie części przedszkolnej.

Dział: 900

PLAN: 12 986 667,13 zł **WYKONANIE: 431 931,04 zł (3,33 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 11 031 396 ,28 zł

1. **Budowa kanalizacji wschód – Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska**

PLAN: 10 321 043,72 zł **WYKONANIE: 145 180,59 zł (1,41 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 9 190 092,01 zł

Środki pieniężne w kwocie 2 521 043,72 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego

Realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap III – Mokronos Górny" rozpoczęła się latem 2020 r. Planowana realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2020-2022. Wartość umowy na roboty budowlane wynosi 20.311.221,50 zł. Przy realizacji inwestycji pełniony jest nadzór inwestorski oraz nadzór. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości Mokronos Górny. Zostanie wybudowanych ok. 15,8 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2,3 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędna armaturą. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji do Mokronosu Dolnego i dalej do Miasta Wrocławia. Umowny termin zakończenia prac - do 30.10.2022 r.
Do dnia 30.06.2021 r. wykonawca w Mokronosie Górnym wykonał prace sanitarne przy zlewni pompowni P2 (ulice Pogodna, Słoneczna, Radosna) oraz trwają roboty budowlane w rejonie zlewni pompownie P1 (ulice Konwaliowa, Al. Róż, Al. Maków, Al. Bzowa) oraz przy zlewni pompowni P5-MG (ul. Jodłowa) i zlewni P8 (rejon boiska sportowego).

2. **Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – Zabrodzie – dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie**

PLAN: 167 634,98 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 166 909,28 zł

Środki pieniężne w kwocie 167 634,98 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego

Zadanie obejmowało wykonanie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu, których nie wykonano podczas budowy sieci głównej w Zabrodziu, ponieważ zostały doprojektowane na etapie wykonawstwa. Wykonawcą zadania była firma P.P.H.U."DĄBROWSKI" Dąbrowski Jan z siedzibą w m. Pojałowice. W zakresie zadania zostało wykonane 90 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w tym 1 przepompownia ścieków. Umowny termin zakończenia prac: 29.05.2020 r. nie został zachowany z powodu montażu pompowni niezgodnej z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Z powodu toczącego się postępowania sądowego na wniosek Wykonawcy w sprawie rozliczenia finansowego inwestycji za wykonane prace budowlane kanalizacyjne w Zabrodziu środki w kwocie 166.909,28 zł zostały zabezpieczone w bieżącym budżecie na spłatę wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich

PLAN: 60 000,00 zł **WYKONANIE: 8 280,00 zł (13,80 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 16 530,00 zł

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

- odcinek sieci wodociągowej o długości 57,2 mb w Kątach Wrocławskich dz. nr 96/9 AM-6 ;
- odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 120,8 mb w Kątach Wrocławskich dz. nr 96/13/ 96/9 Am-6

Na drugą połowę 2021 roku zaplanowane jest przejecie odcinków sieci w okolicy ul. Korczaka, Handlowej, Akacjowej, Imbirowej.

4. Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu

PLAN: 100 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 11 000,00 zł

W ramach zadania zostało zlecone opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, zostaną zlecone prace budowlane.

5. **Zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (fundusz sołecki)**

PLAN: 46 000,00 zł **WYKONANIE: 21 000,00 zł (45,65 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 46 000,00 zł

Wykaszanie terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi i ograniczenia wydawania środków finansowych dla firm utrzymujących czystość wymusza na Sołectwach potrzebę zakupu kosiarek samojezdnych. Nowe kosiarki samojezdne typu traktorek zakupiono dla sołectw:
- Jurczyce – 10 000,00 zł,
- Krzeptów – 11 000,00 zł.

6. **Dofinansowanie do zakupu kosiarki dla sołectwa Sadków**

PLAN: 10 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 10 000,00 zł

Wykaszanie terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi i ograniczenia wydawania środków finansowych dla firm utrzymujących czystość wymusza na Sołectwach potrzebę zakupu kosiarek samojezdnych. Traktorek zamówiony w oczekiwaniu na fakturę.

7. **Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i ochrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie**

PLAN: 254 999,93 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

PLAN: 45 000,07 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Zadanie obejmuje realizację kompleksowych działań, mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do skutków tych zmian na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Zadania przewidziane w projekcie obejmować będą działania adaptacyjne, mitygacyjne, a także przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii ponoszącej świadomość. W ramach projektu podejmowane będą działania z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury oraz działania towarzyszące. Zadanie do realizacji w latach 2021 – 2024.
Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach" w ramach środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021. Trwa procedura oceny wniosków. W związku z powyższym nie wydatkowano w okresie rozliczeniowym, żadnych środków finansowych.

8. **Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe**

PLAN: 800 000,00 zł **WYKONANIE: 242 730,38 zł (30,34 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 724 835,04 zł

Wydatki inwestycyjne na dotacje do wymiany pieców i instalacji OZE - program przyznawania realizowany na podstawie uchwały nr XXVIII/370/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/329/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie" i uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła", przewidywana kwota 800 000,00 zł, wydano 242 730,38 zł (30,34%).

9. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

PLAN: 1 057 338,43 zł **WYKONANIE: 3 240,07 zł (0,31 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 854 529,95 zł

Środki pieniężne w kwocie 127 338,43 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego

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

Zgodnie z zawartymi umowami do 25 listopada br. powinny zostać zrealizowane projekty związane z oświetleniem dróg:

Zadanie 1 - „Wykonanie projektu oświetlenia skweru Dr Teresy Bielesz-Gniedziejko w Kątach Wrocławskich"
Zadanie 2 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Złotej w Strzeganowicach"
Zadanie 3 - „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Źródlanej w Smolcu"
Zadanie 4 – „Wykonanie projektu zasilania dla istniejącego oświetlenia drogowego w Stoszycach"
Zadanie 5 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego skrzyżowania ul. Mireckiego z ul. Lipową w Kątach Wrocławskich"
Zadanie 6 – „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Laurowej w Smolcu"
Zadanie 7 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Gruszkowej, Pigwowej, Morelowej, Owocowej, Jarzębinowej, Czereśniowej w Sadkowie"

Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości:

1. „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości:
   a) Pełcznica dz. nr dz. nr 379, 430/1, 429/5,
   b) Sadków dz. nr 43, 63, 147,
   c) Sośnica dz. nr 57/4, 112/1,160/2
   d) Zabrodzie dz. nr 4/5"

2. „Budowa oświetlenia zatoki autobusowej przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich w dz. nr 15/9 AM-5, 17 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie"
3. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gniechowice ul. Lipowa dz. nr dz. nr 395, 374, 403/10, 593, 594"
4. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna dz. nr dz. nr 30/2, 182/4, 184"
5. „Budowa oświetlenia drogowego od miejscowości Pełcznica do miejscowości Kąty Wrocławskie, dz. nr 429/3 obręb Pełcznica, dz. nr 8 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie"
6. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sadków ul. Ogrodowa, dz. nr 68, 70/1, 70/2"
7. „Budowa oświetlenia drogowego od miejscowości Skałka do miejscowości Samotwór, dz. nr 63, 69, 74 obręb Skałka, dz. nr 55 obręb Samotwór"
8. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Chabrowa, dz. nr 168/1"

Planowany termin zakończenia budowy to listopad 2021 r.

10. Zakup i montaż lamp solarnych wraz z projektem dla sołectwa Baranowice – Bliż (fundusz sołecki)

PLAN: 13 150,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

W ramach tego zadania będą zakupione i posadowione dwie lampy solarne, które oświetlać będą plac zabaw w Bliżu. Do tego zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zgłoszeniami do właściwych organów. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Baranowice-Bliż – w trakcie realizacji. Nie istnieje zagrożenie realizacji zadania.

11. Zakup opraw oświetleniowych

PLAN: 100 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 ZŁ

W II półroczu planowany jest zakup opraw oświetleniowych w celu zmodernizowania oświetlenia drogowego na ul. Popiełuszki, Brzozowej, Modrzewiowej, Bukowej, Kołłątaja i al. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich.

12. Zakup i montaż altany ogrodowej dla sołectwa Kozłów (fundusz sołecki)

PLAN: 11 500,00 zł **WYKONANIE: 11 500,00 zł (100 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 11 500,00 zł

Zakup i montaż altany jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców, przestrzeni do prezentowania lokalnych organizacji oraz potrzebę zagospodarowania wsi. Zadanie

wpłynęło znacząco na zwiększenie możliwości organizacji działań integrujących mieszkańców oraz poprawę estetyki miejscowości. Altana umożliwia wypoczynek i daje schronienie przed deszczem i upałem ludziom uprawiającym sporty, będącym na spacerach pieszych czy rowerowych. Nowa altana stoi w Kozłowie. Zakup finansowany z funduszu sołeckiego.

Dział: 921

PLAN: 411 000,00 zł **WYKONANIE: 7 899,95 zł (1,92 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 23 999,48 zł

1. **Montaż rolet i klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy**

PLAN: 24 000,00 zł **WYKONANIE: 7 899,95 zł (32,92 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 23 999,48 zł

Zrealizowano montaż rolet zewnętrznych, trwa montaż systemu klimatyzacji.

2. **Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Kilianowie (fundusz sołecki)**

PLAN: 15 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Celem montażu ogrodzenia jest poprawa bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Kilianowie. Ogrodzenie ma chronić przed przypadkowymi lub celowymi zniszczeniami obiektów przez wandali a także przed wjazdem na teren przypadkowych pojazdów. Ponadto postawienie ogrodzenia pomoże w utrzymaniu porządku i podniesie estetykę otoczenia świetlicy jako terenu zadbanego i zagospodarowanego. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2020. Kwota zabezpieczona na ten cel ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kilianów wynosi 15 000,00 zł. Zlecono wykonanie II etapu ogrodzenia. Nie istnieje zagrożenie realizacji zadania.

3. **Dotacja dla GOKIS**

PLAN: 372 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Dział: 926

PLAN: 810 067,79 zł WYKONANIE: 234 150,05 zł (28,90 %)

ZAANGAŻOWANIE: 358 633,23 zł

1. **Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich**

PLAN: 82 287,00 zł **WYKONANIE: 52 767,00 zł (64,13 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 52 767,00 zł

Środki pieniężne w kwocie 35 270,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego

W ramach zadania wykonano roboty polegające na uzupełnieniu trawą sztuczną przestrzeni między wyremontowaną bieżnią lekkoatletyczną a boiskiem piłkarskim oraz wykonano chodnik z kostki betonowej w celu dojścia do kortów tenisowych. Trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w celu realizacji pozostałych elementów stadionu (tj. remont trybun, nowe korty tenisowe, zadaszenie kortów, boisko treningowe, infrastruktura techniczna, dojścia i parkingi)

2. **Zagospodarowanie terenu – kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach**

PLAN: 160 000,00 zł **WYKONANIE: 10,00 zł (0,01 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 1 118,18 zł

Poczyniona płatność była dopłatą dla wykonawcy robót z tytułu dokonania błędnej kwoty przelewu wynagrodzenia dla wykonawcy robót.

Trwa postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy robót. W ramach przedmiotowego zadania zrealizowanie zostanie:

1) Zdemontowanie ogrodzenia systemowego o wysokości 1,5 m na długości 31,8 mb,
2) Wykonanie dojazdu do budynku szatni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na powierzchni 111,55 m^2,
3) Wykonanie dojścia do budynku szatni z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na powierzchni 24,7 m^2,
4) Wykonanie utwardzenia pod miejscem na pojemniki do segregacji odpadów z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na powierzchni 18,69 m^2,
5) Wykonanie opaski wokół budynku szatni na powierzchni 13,1 m^2,
6) Dostawa i montaż obudowy pojemników do segregacji odpadów wraz z kontenerami – 1 kpl,
7) Dostawa i montaż bramy wjazdowej o szerokości w świetle 380cm i furtki o szerokości 100cm wysokości 1,5m,
8) Montaż ogrodzenia systemowego z prętów zgrzewanych na długości 26,9 mb,
9) Dostawa i montaż (wkopanie) zbiornika podziemnego na wody opadowe o pojemności 1000l.

3. **Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 – go Maja**

PLAN: 10 000,00 zł **WYKONANIE: 4 600,00 zł (46,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 4 600,00 zł

PLAN: 81 124,25 zł **WYKONANIE: 81 124,25 zł (100 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 81 124,25 zł

PLAN: 91 444,54 zł **WYKONANIE: 64 403,80 zł (70,43 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 64 403,80 zł

W ramach wykonania robót budowlanych powstał tor rowerowy o łącznej powierzchni asfalto-betonowej około 350 m2. Tor jest uzupełnieniem istniejącego toru do nauki jazdy na rowerze, zlokalizowanego w sąsiedztwie pływalni Delfinek. Realizacja robót zyskała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 – 2020. Roboty zostały zakończone i odebrane. Należy wystąpić z wnioskiem o płatność.

4. **Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska**

PLAN: 150 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

W obecnym stanie prawnym, nie ma możliwości realizacji przedmiotowego zadania. Zapisy MPZP uniemożliwiają posadowienie świetlicy kontenerowej w założonej lokalizacji – w obszarze boiska.

5. **Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach**

PLAN: 50 845,00 zł **WYKONANIE: 31 245,00 zł (61,45 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 50 845,00 zł

W ramach realizacji zadania opracowana została mapa do celów projektowych za kwotę – 1.845,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej o wartości 49.000,00 zł, z której dokonano płatności częściowej na kwotę 29.400,00 zł.

6. **Modernizacja placów zabaw**

PLAN: 77 467,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 29 875,00 zł

Celem doposażania 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.

a) kwota zabezpieczona w budżecie gminy na doposażenie placów zabaw to 77 467,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Nie istnieje zagrożenie realizacji zadania.

7. Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)

PLAN: 106 900,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 73 900,00 zł

Celem doposażania 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.

a) kwota zabezpieczona w budżecie sołeckim i osiedlowym na zadania inwestycyjne związane z doposażeniem placów zabaw to 106 900,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji. Nie istnieje zagrożenie realizacji zadania.

PLAN JEDNOSTEK: ZGM, ZOJO, GOPS

Dział: 700

PLAN: 220 000,00 zł **WYKONANIE: 20 000,00 zł (9,09 %)**

1. **Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10**

PLAN: 220 000,00 zł **WYKONANIE: 20 000,00 zł (9,09 %)**

Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na zapis w treści projektu wykonania wentylacji budynku o niemożności stosowania wentylacji mechanicznej (a tylko taka jest możliwa). Aby realizacja inwestycji była możliwa konieczna jest zmiana źródła ciepła.

Dział: 801

PLAN: 239 884,00 zł **WYKONANIE: 19 884,00 zł (8,29 %)**

1. **Wykonanie sieci bezprzewodowej WLAN w SP1 w Kątach Wrocławskich**

PLAN: 19 884,00 zł **WYKONANIE: 19 884,00 zł (100 %)**

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich zrealizowano wydatek inwestycyjny na kwotę 19.884,00 zł dotyczący wykonania instalacji sieci bezprzewodowej WLAN w budynku szkoły przy ul. Żeromskiego.

2. **Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych**

PLAN: 220 000,00 zł **WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu samochodu osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 220.000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 r.

BURMISTRZ
mgr Julian Żygadło

Załącznik Nr 4.1 do zarządzenia Nr 860/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wykonanie dochodów budżetu Miasz dnia 30 sierpnia 2021 r.
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:				**42 129 277,12**	**21 458 533,10**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**475 193,85**	**475 193,85**
	01095		**Pozostała działalność**	**475 193,85**	**475 193,85**
		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)	475 193,85	475 193,85
750			**Administracja publiczna**	**234 169,00**	**141 582,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**199 488,00**	**106 901,00**
		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)	199 488,00	106 901,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**34 681,00**	**34 681,00**
		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)	34 681,00	34 681,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 081,00**	**60 681,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 801,00**	**2 401,00**
		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)	4 801,00	2 401,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**58 280,00**	**58 280,00**
		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)	58 280,00	58 280,00
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)	300,00	300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**128 114,27**	**128 114,27**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**128 114,27**	**128 114,27**
		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)	128 114,27	128 114,27
852			**Pomoc społeczna**	**7 119,00**	**7 083,98**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**420,00**	**384,98**
		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)	420,00	384,98
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 699,00**	**6 699,00**
		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)	6 699,00	6 699,00
855			**Rodzina**	**41 221 300,00**	**20 645 578,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**35 552 000,00**	**18 161 900,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 552 000,00	18 161 900,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 526 000,00**	**2 451 100,00**
		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)	4 526 000,00	2 451 100,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 109 000,00**	**0,00**
		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)	1 109 000,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**34 300,00**	**32 578,00**
		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)	34 300,00	32 578,00
			OGÓŁEM:	**42 129 277,12**	**21 458 533,10**

BURMISTRZ
mgr Julian Wygadło

Załącznik Nr 4.2 do zarządzenia Nr 860/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:				**42 129 277,12**	**21 241 926,44**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**475 193,85**	**475 193,85**
	01095		**Pozostała działalność**	**475 193,85**	**475 193,85**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 904,39	6 904,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,64	1 180,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,50	1 232,50
		4430	Różne opłaty i składki	465 876,32	465 876,32
750			**Administracja publiczna**	**234 169,00**	**106 901,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**199 488,00**	**106 901,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 545,00	78 721,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	11 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 534,00	16 238,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 089,00	0,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**34 681,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 116,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 081,00**	**59 387,04**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 801,00**	**2 401,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016,00	2 008,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	343,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	49,02
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**58 280,00**	**56 986,04**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 815,00	30 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 929,00	8 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,89	1 526,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,75	218,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204,88	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,85	2 731,16
		4220	Zakup środków żywności	156,26	155,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 524,37	10 524,37
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**128 114,27**	**0,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**128 114,27**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 104,91	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 459,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549,74	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 119,00**	**7 083,98**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**420,00**	**384,98**
		3110	Świadczenia społeczne	411,77	377,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8,23	7,55
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 699,00**	**6 699,00**
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00
855			**Rodzina**	**41 221 300,00**	**20 593 360,57**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**35 552 000,00**	**18 146 168,71**
		3110	Świadczenia społeczne	35 252 355,00	17 998 186,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	74 850,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	13 227,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 604,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 136,44
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 845,00	40 851,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	486,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 526 000,00**	**2 416 341,47**
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 600,00	2 214 235,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	39 796,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 900,00	148 432,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 059,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	418,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 109 000,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**34 300,00**	**30 850,39**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	30 850,39
			OGÓŁEM:	**42 129 277,12**	**21 241 926,44**

BURMISTRZ
mgr Julian Bogadło