

ZARZĄDZENIE NR 1040/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok w części tabelarycznej i opisowej (załącznik nr 1), sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2021 rok (załącznik nr 2) oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2021 rok (załącznik nr 3).

2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich materiały uzupełniające zawierające:

- 1) opis realizowanych zadań przez jednostki budżetowe Gminy Kąty Wrocławskie (załącznik nr 4),
- 2) opis realizowanych zadań przez komórki organizacyjne UMiG w Kątach Wrocławskich (załącznik nr 5).

3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ

mgr Julian Zygadło

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Kąty Wrocławskie na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2021 rok;
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok.

BURMISTRZ

Julian Zygałto

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE ZA 2021 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna (§2920 i 2750).....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa (§0010 i 0020).....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	22
2.6. Wydatki ogółem	26
2.7. Wydatki bieżące	27
2.8. Wydatki majątkowe.....	56
2.9. Przychody.....	63
2.10. Rozchody	63
3. DANE TABELARYCZNE	64
3.1. Wykonanie dochodów.....	64
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	72
3.3. Wykonanie dochodów własnych	74
3.4. Wykonanie wydatków.....	76
3.5. Wykonanie wydatków w grupach	94
3.6. Realizacja zadań wieloletnich	106
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	110
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	112
3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	114
4. OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2021 ROK I ICH WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU	115

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie nr XXXIX/439/20 z dnia 22.12.2020 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie nr XXXIX/439/20 z dnia 22.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 182 060 620,11 zł;
- realizację wydatków na poziomie 208 292 363,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 34 396 055,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 164 312,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 26 231 743,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 60 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie i 48 zarządzeniami Burmistrza Kąty Wrocławskie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	660/2021	3 594,00	0,00	290 206,62	286 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2	664/2021	0,00	0,00	41 143,24	41 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	668/2021	0,00	0,00	68 931,80	68 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	671/2021	0,00	0,00	275 096,80	275 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXII/461/21	0,00	0,00	683 680,00	683 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	678/2021	34 681,00	0,00	76 788,33	42 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXV/488/21	0,00	0,00	142 234,73	142 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8	702/2021	7 000,00	4 400,00	110 250,00	107 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	705/2021	0,00	0,00	24 547,52	24 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXVI/493/21	569 276,18	203 930,78	918 849,51	1 206 696,66	91 080,89	744 273,44	0,00	0,00
11	729/2021	485 789,38	0,00	673 639,12	187 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12	736/2021	58 533,51	0,00	208 833,51	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	739/2021	0,00	0,00	37 883,10	37 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVII/511/21	110 000,00	0,00	2 213 250,00	706 750,00	1 396 500,00	0,00	0,00	0,00
15	754/2021	4 000,00	0,00	82 860,00	78 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	757/2021	200,00	0,00	31 733,00	31 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	764/2021	253,15	0,00	2 888,15	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	769/2021 Korekta	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	777/20201	0,00	0,00	4 435,01	4 435,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXIX/521/21	3 568 172,56	0,00	4 570 194,75	202 022,19	30 300 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00
21	784/2021	0,00	0,00	76 226,00	76 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	791/2021	152 114,27	0,00	207 784,27	55 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie techniczne - korekta do ZB 791/2021 z 30.06.2021	0,00	0,00	30 104,91	30 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24	798/2021	253,42	0,00	29 144,82	28 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	808/2021	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	819/2021	230 524,85	253,42	235 524,85	5 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XL/531/21	322 922,42	1 106 066,00	2 033 601,42	3 046 745,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
28	835/2021	61 826,00	0,00	66 326,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	848/2021	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	849/2021	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLI/542/21	1 405 000,00	0,00	2 481 320,44	1 076 320,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32	859/2021	6 672,34	0,00	80 478,42	73 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33	864/2021	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	866/2021	2 340,00	0,00	182 830,00	180 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	868/2021	0,00	0,00	181 390,00	181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	XLII/552/21	269 667,76	0,00	591 607,07	321 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00
37	881/2021	6 750,00	3 000,00	1 089 518,00	1 085 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	885/2021	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	890/2021	0,00	0,00	90 344,45	90 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00
40	895/2021	239 233,00	42 055,00	796 146,64	598 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00
41	903/2021	0,00	0,00	2 462,06	2 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XLIII/568/21	502 720,61	18 720,61	9 298 627,28	8 814 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00
43	905/2021	0,00	0,00	1 178 640,00	1 178 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	908/2021	222 781,58	0,00	432 320,58	209 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	913/2021	21 200,00	0,00	98 800,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	922/2021	12 301,00	0,00	13 859,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	924/2021	1 443 263,18	0,00	1 540 191,70	96 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00
48	XLIV/582/21	122 793,31	0,00	500 307,93	15 331 000,00	0,00	14 953 485,38	0,00	0,00
49	941/2021	28 829,00	17 000,00	193 633,30	181 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00
50	XLV/596/21	789 100,00	0,00	789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	950/2021	0,00	0,00	249 461,00	249 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	953/2021	0,00	0,00	171 982,00	171 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	955/2021 korekta	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	956/2021	600 000,00	0,00	694 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	957/2021	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie techniczne - korekta do ZB 956/2021 z 21.12.2021 r.	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	959/2021	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	XLVI/600/21	4 326 713,00	0,00	4 277 371,28	76 845,28	0,00	126 187,00	0,00	0,00
59	962/2021	106,00	0,00	174 513,89	174 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00
60	964/2021	0,00	0,00	63 379,00	63 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 610 697,52	1 399 425,81	39 111 267,50	38 666 360,72	31 787 580,89	45 553 945,82	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 211 271,71 zł do kwoty 196 271 891,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 444 906,78 zł do kwoty 208 737 269,89 zł;
- plan przychodów zmalał o 13 766 364,93 zł do kwoty 20 629 690,07 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Kąty Wrocławskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 465 378,07 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

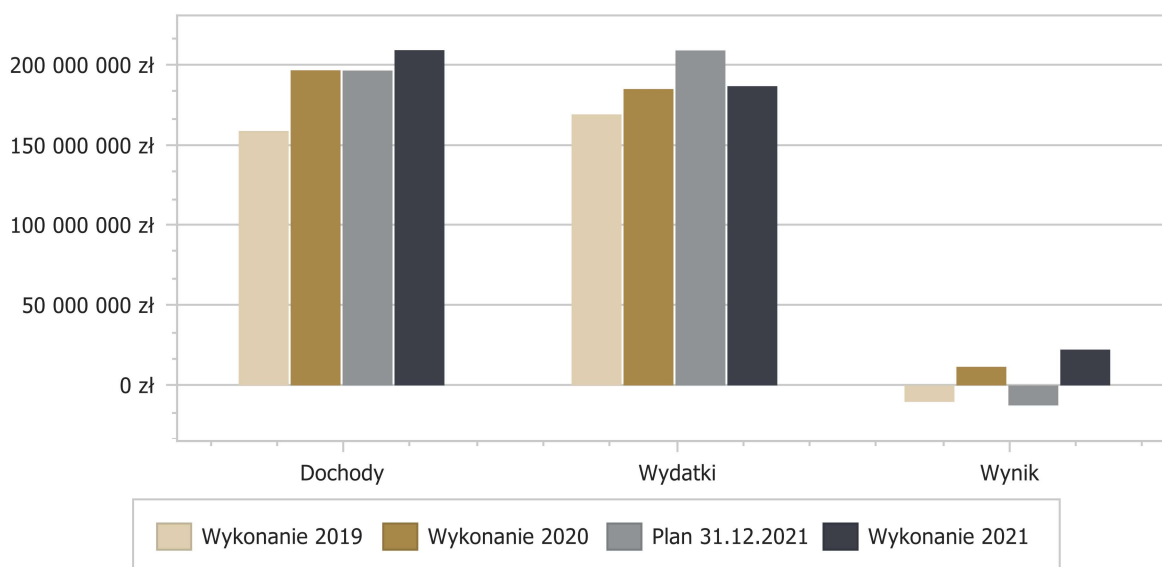
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Dochody	182 060 620,11	196 271 891,82	208 927 729,54	106,45%
Wydatki	208 292 363,11	208 737 269,89	186 612 631,64	89,40%
Wynik	-26 231 743,00	-12 465 378,07	22 315 097,90	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 208 927 729,54 zł, a ich realizacja stanowiła 106,45% planu wynoszącego 196 271 891,82 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

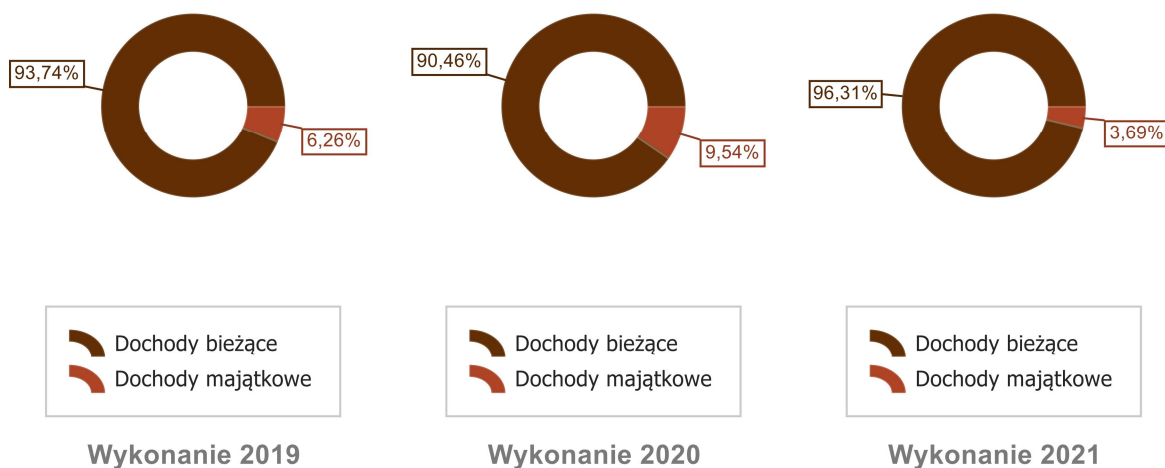
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Dochody bieżące	179 163 677,00	188 072 903,95	201 225 349,07	106,99%	96,31%
Dochody majątkowe	2 896 943,11	8 198 987,87	7 702 380,47	93,94%	3,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	182 060 620,11	196 271 891,82	208 927 729,54	106,45%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie według działów klasyfikacji budżetowej.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 520 471,00	96 966 090,03	108 561 324,53	111,96%	51,96%
855	Rodzina	41 274 300,00	42 560 498,00	43 402 014,13	101,98%	20,77%
758	Różne rozliczenia	25 824 761,00	34 924 359,78	34 921 915,31	99,99%	16,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 380 146,25	7 405 146,25	8 336 411,97	112,58%	3,99%
801	Oświata i wychowanie	3 846 456,00	5 162 258,30	4 956 438,89	96,01%	2,37%
600	Transport i łączność	2 042 874,00	3 172 991,22	2 627 782,27	82,82%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 458 642,00	2 458 642,00	2 360 932,71	96,03%	1,13%
750	Administracja publiczna	1 865 988,00	1 968 470,00	2 151 051,07	109,28%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	665 550,43	665 550,43	100,00%	0,32%
852	Pomoc społeczna	585 300,00	642 839,95	601 213,18	93,52%	0,29%
710	Działalność usługowa	85 200,00	85 200,00	102 086,65	119,82%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 000,00	79 801,53	166,25%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	63 081,00	61 787,04	97,95%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 049,00	44 828,23	343,54%	0,02%
926	Kultura fizyczna	122 780,86	122 780,86	41 656,60	33,93%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 635,00	12 635,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	182 060 620,11	196 271 891,82	208 927 729,54	106,45%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



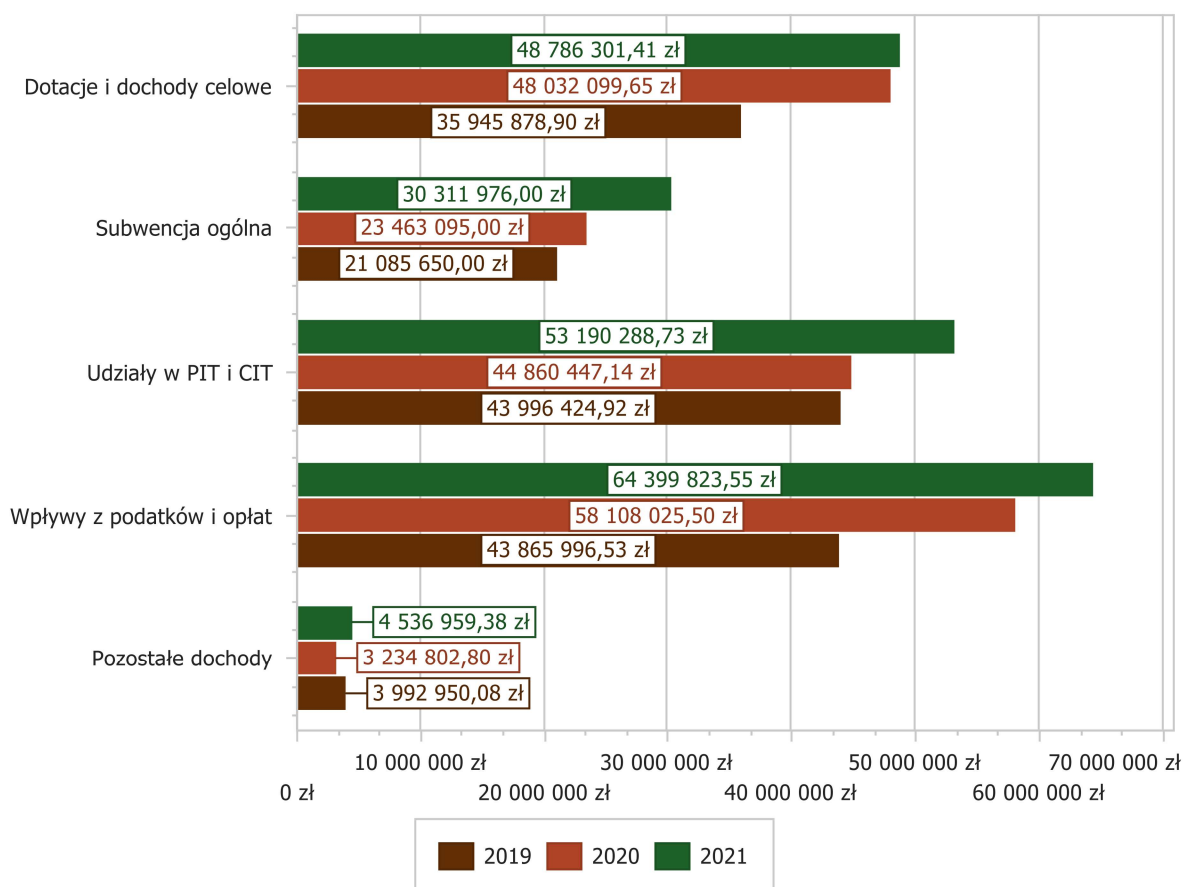
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 201 225 349,07 zł, tj. w 106,99% w stosunku do planu wynoszącego 188 072 903,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Dotacje i dochody celowe	44 354 245,00	47 890 570,65	48 786 301,41	101,87%	24,24%
Subwencja ogólna	25 819 761,00	30 311 976,00	30 311 976,00	100,00%	15,06%
Udziały w PIT i CIT	48 635 871,00	48 635 871,00	53 190 288,73	109,36%	26,43%
Wpływy z podatków i opłat	56 533 100,00	56 992 962,53	64 399 823,55	113,00%	32,00%
Pozostałe dochody	3 820 700,00	4 241 523,77	4 536 959,38	106,97%	2,25%
RAZEM	179 163 677,00	188 072 903,95	201 225 349,07	106,99%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kąty Wrocławskie wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

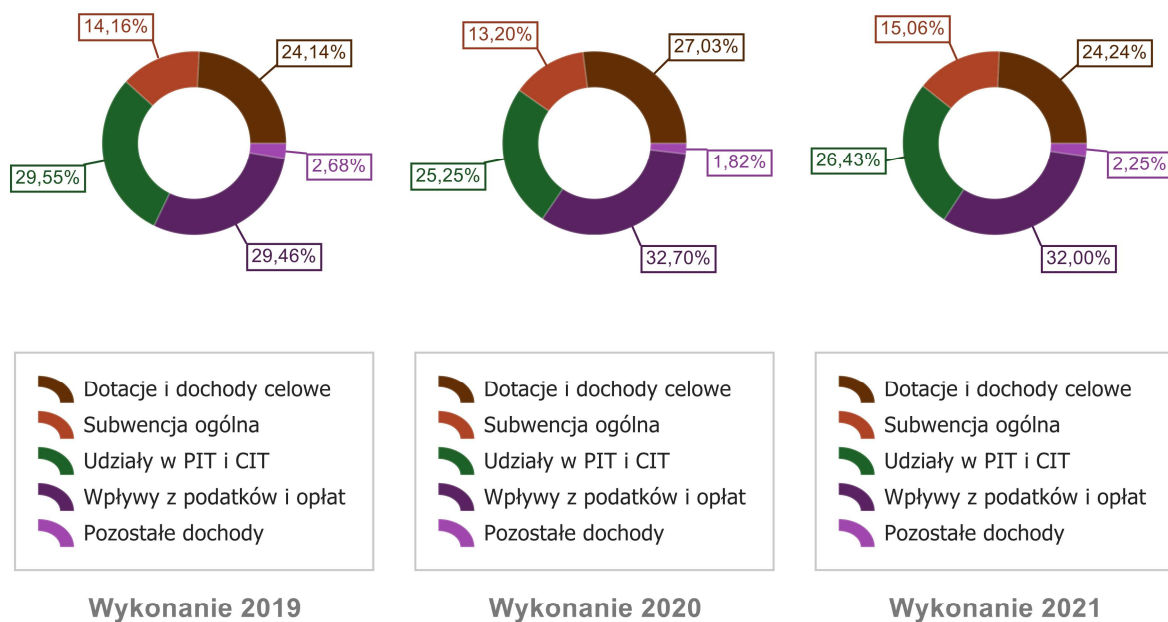


Subwencja ogólna 30 311 976,00 zł:

- subwencja oświatowa 25 985 263,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej (informacja Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 kwota 4 200 526,00zł) 4 326 713,00 zł

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

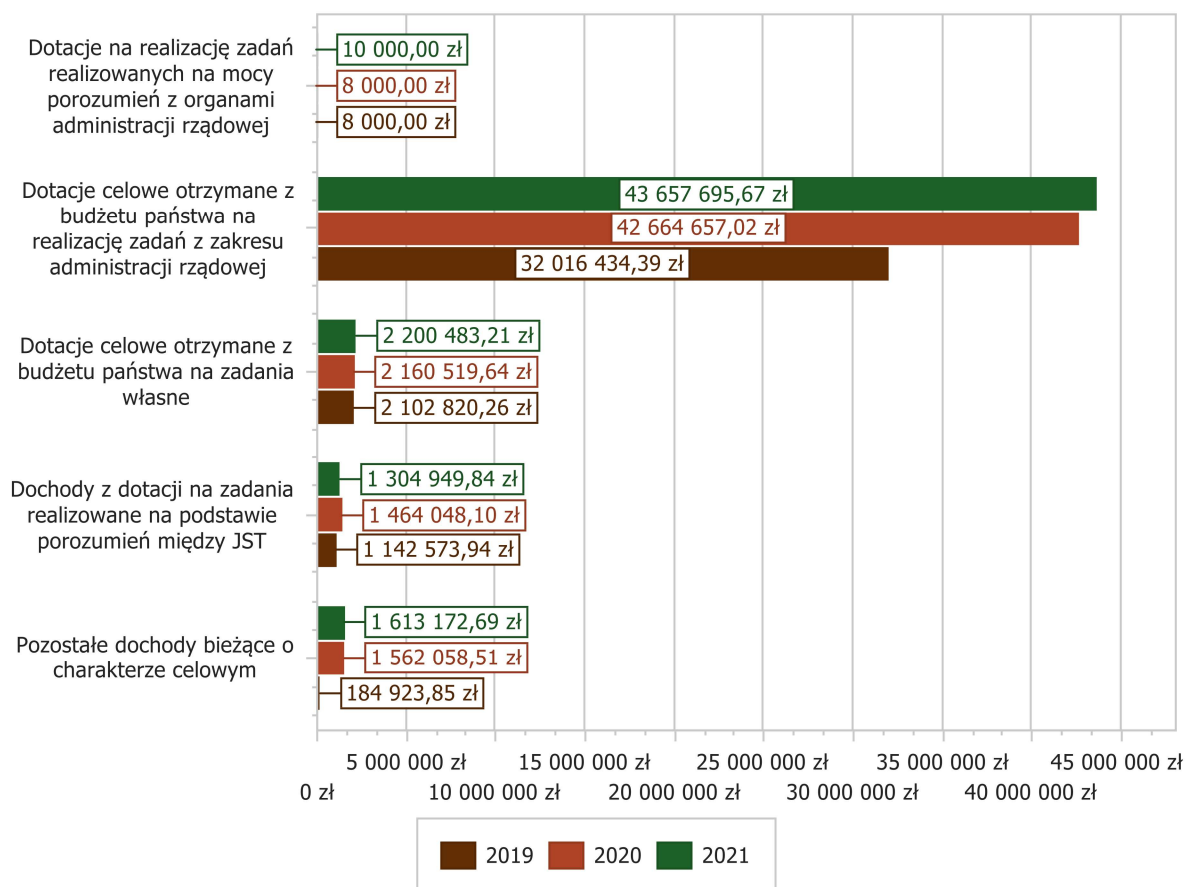


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 47 890 570,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 48 786 301,41 zł, co stanowi 101,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2010 i 2060) wyniosły 43 657 695,67 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§2020) 10 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§2030 i 2040) 2 200 483,21 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310 i 2320) 1 304 949,84 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym (§2170, 2180, 2440) 1 613 172,69 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

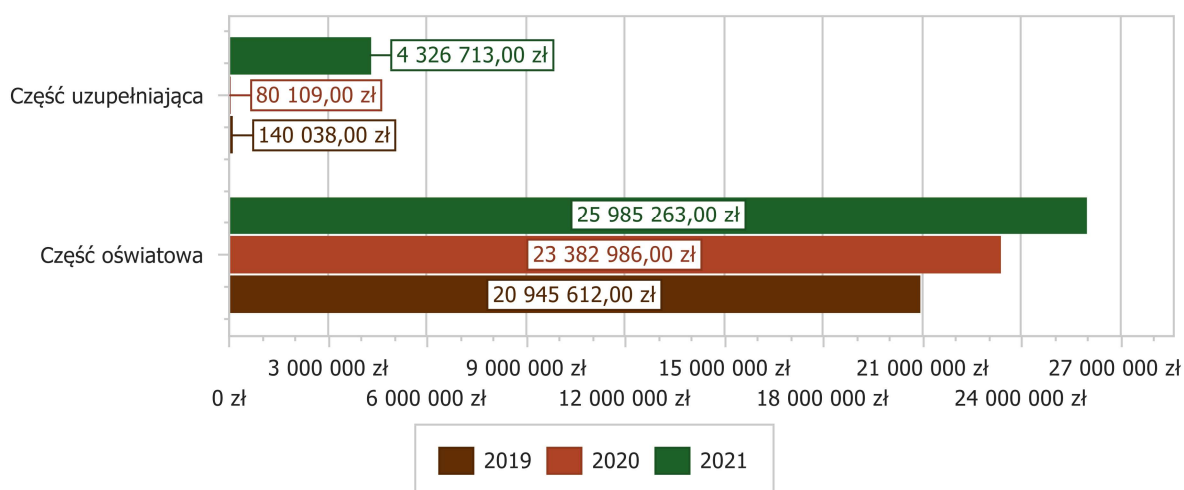
- Rodzina – 42 286 326,36 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 004 004,72 zł;
- Transport i łączność – 1 776 263,58 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 665 550,43 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA (§2920 I 2750)

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 311 976,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 311 976,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 985 263,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 326 713,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

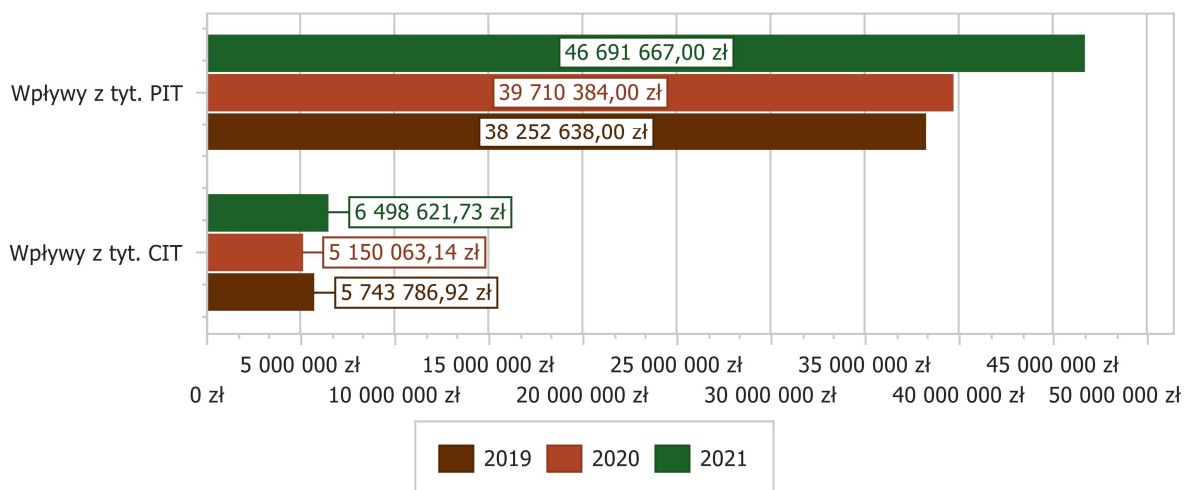


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (§0010 i 0020)

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 48 635 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 190 288,73 zł, co stanowi 109,36% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 498 621,73 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 46 691 667,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

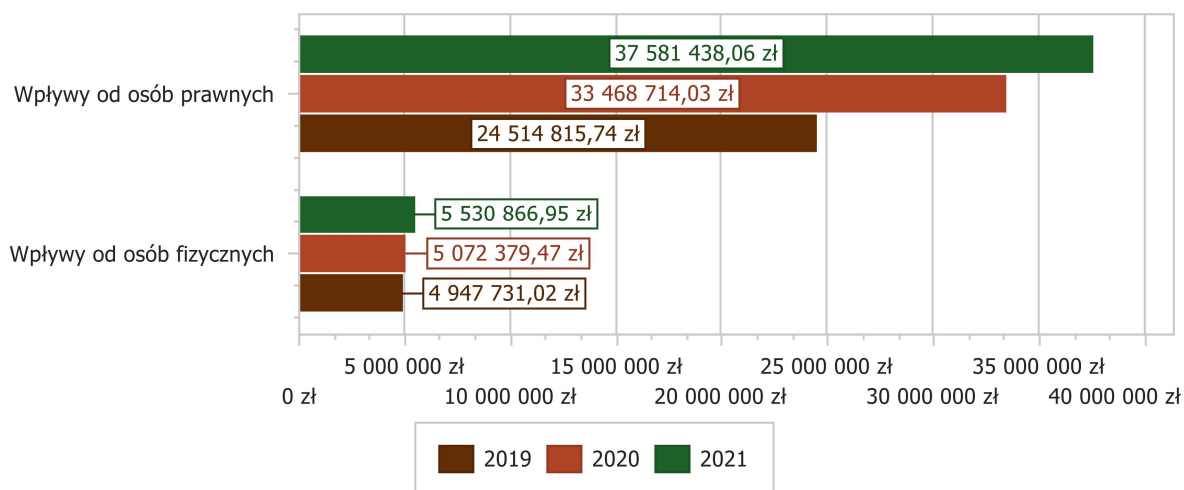
Podatek od nieruchomości (§0310)

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 112 305,01 zł, co stanowi 110,54% realizacji planu wynoszącego 39 000 000,00 zł, w tym 37 581 438,06 zł od osób prawnych i 5 530 866,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 032 983,78 zł, w tym 1 492 979,76 zł od osób prawnych i 540 004,02 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 132 703,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

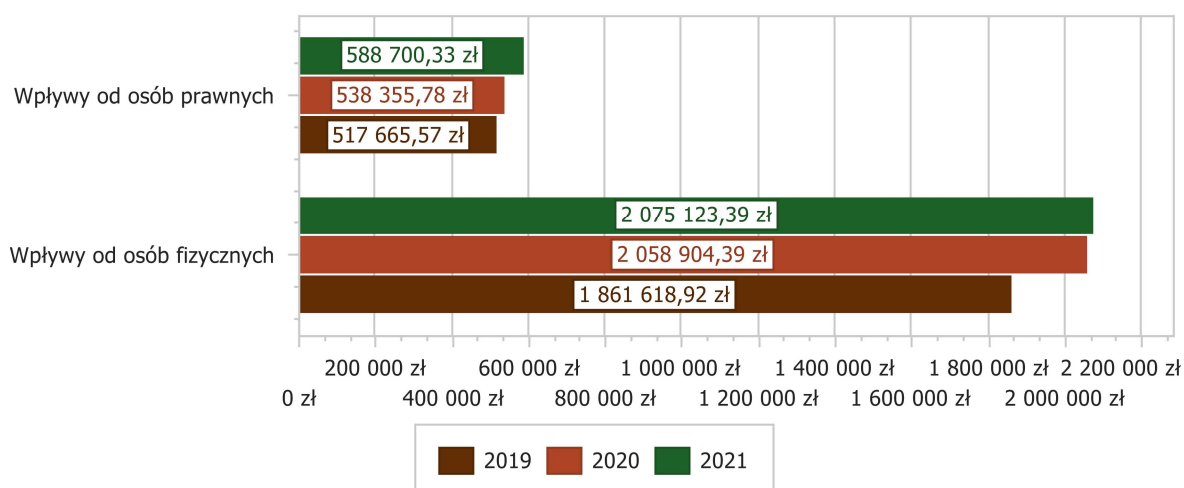


Podatek rolny (§0320)

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 663 823,72 zł, co stanowi 103,65% realizacji planu wynoszącego 2 570 000,00 zł, w tym 588 700,33 zł od osób prawnych i 2 075 123,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 405 241,01 zł, w tym 16 323,62 zł od osób prawnych i 388 917,39 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

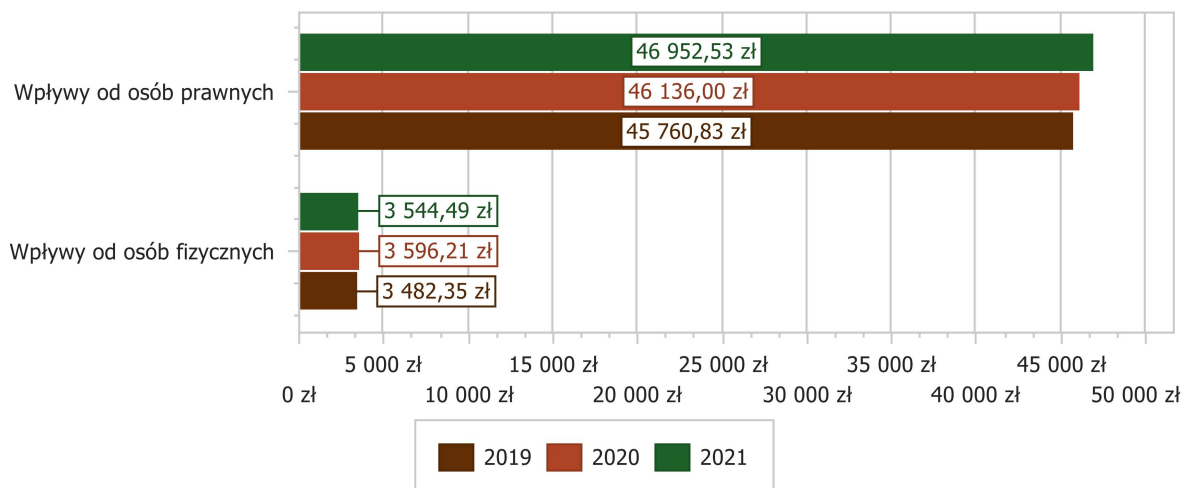


Podatek leśny (§0330)

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 497,02 zł, co stanowi 101,81% realizacji planu wynoszącego 49 600,00 zł, w tym 46 952,53 zł od osób prawnych i 3 544,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 267,41 zł, w tym 22,78 zł od osób prawnych i 2 244,63 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



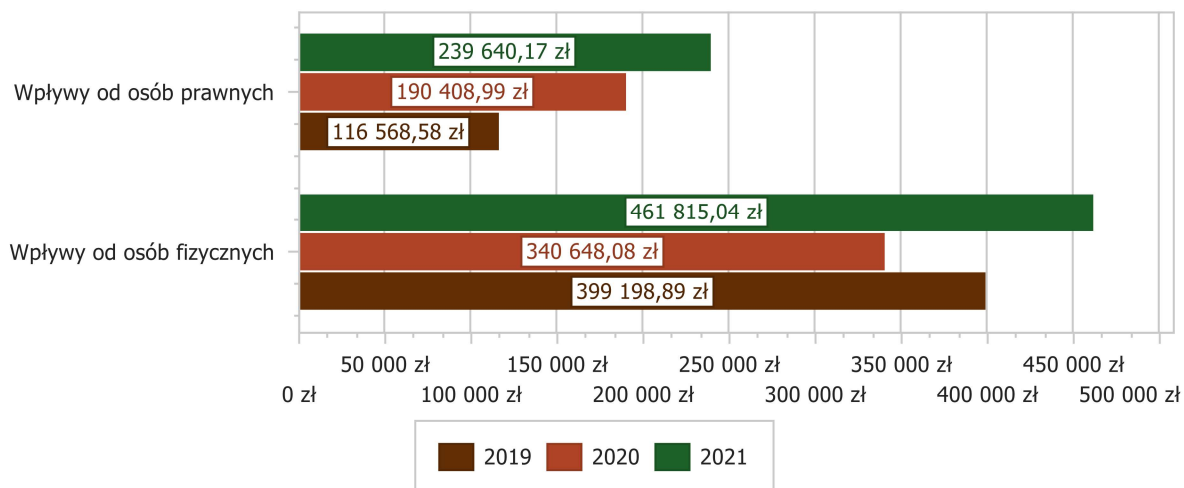
Podatek od środków transportowych (§0340)

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 701 455,21 zł, co stanowi 134,90% realizacji planu wynoszącego 520 000,00 zł, w tym 239 640,17 zł od osób prawnych i 461 815,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 66 155,44 zł, w tym 7 299,65 zł od osób prawnych i 58 855,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 420 873,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

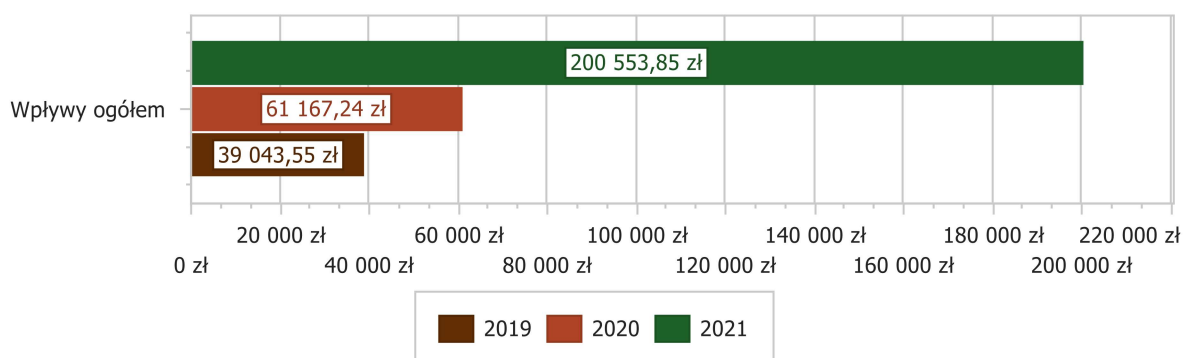


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 200 553,85 zł, co stanowi 501,38% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 258 280,36 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

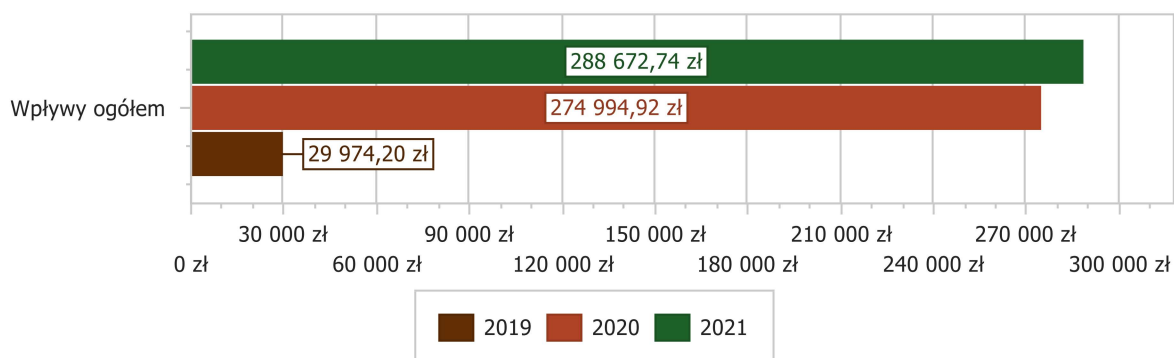


Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 288 672,74 zł, co stanowi 824,78% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 26 880,19 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

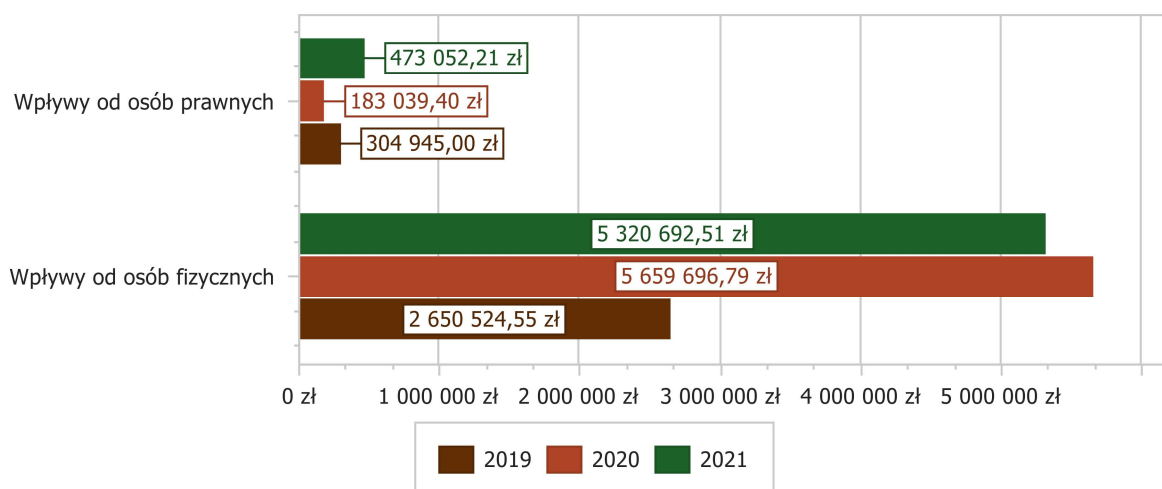


Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 793 744,72 zł, co stanowi 155,16% realizacji planu wynoszącego 3 734 000,00 zł, w tym 473 052,21 zł od osób prawnych i 5 320 692,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 68 841,17 zł, w tym 1 633,94 zł od osób prawnych i 67 207,23 zł od osób fizycznych.

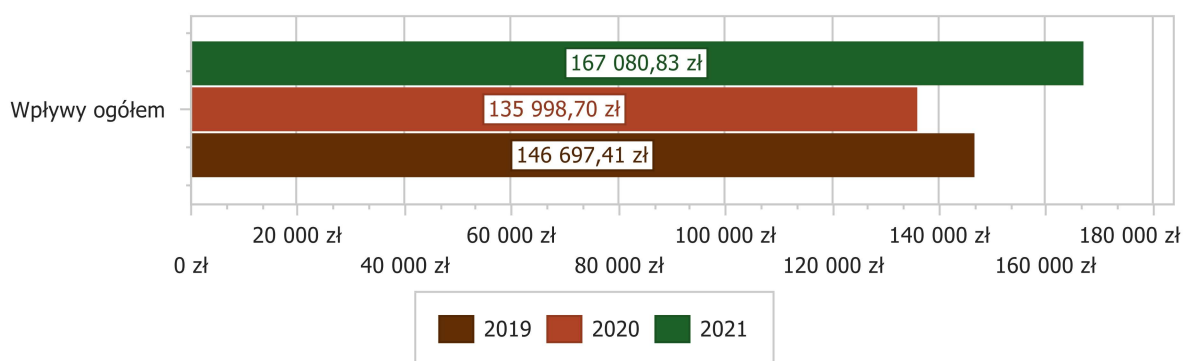
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 167 080,83 zł, co stanowi 145,29% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł.

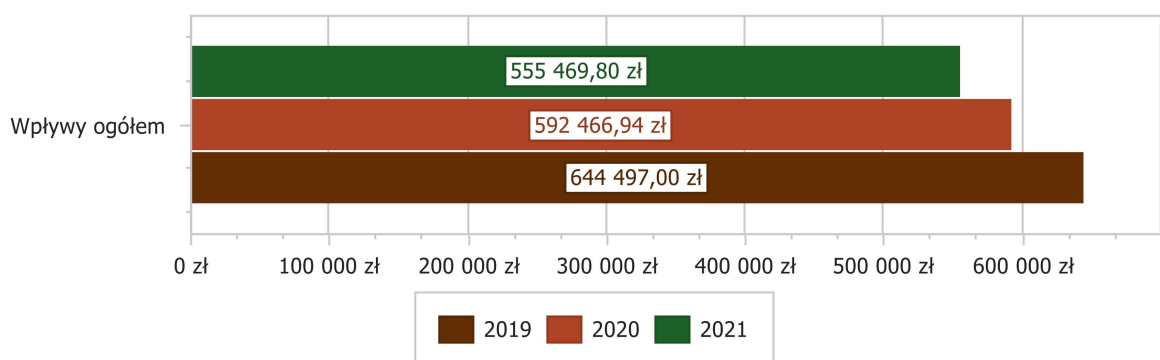
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 555 469,80 zł, co stanowi 85,46% realizacji planu wynoszącego 650 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

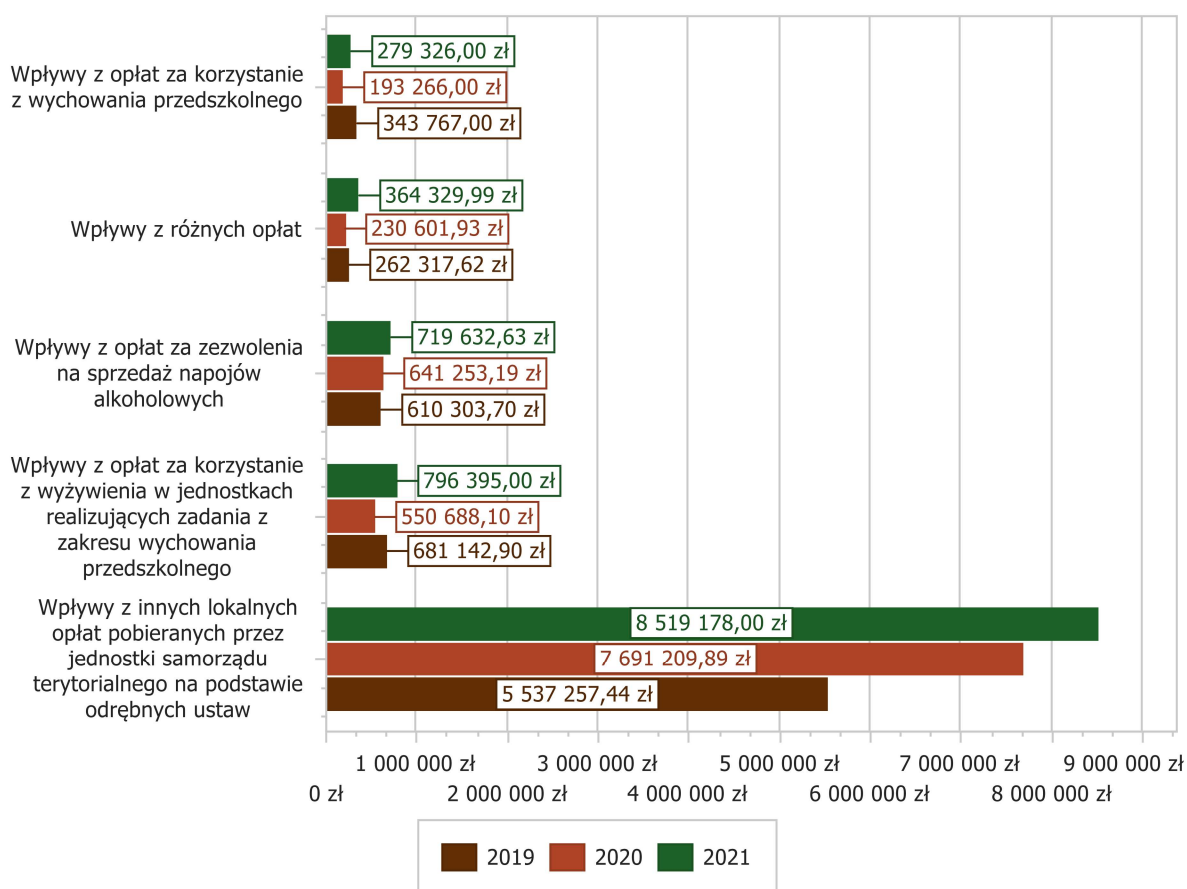


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 279 362,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 866 220,65 zł, co stanowi 105,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 519 178,00 zł; w tym:
 - 7 697 982,96 zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - 680 951,27 zł wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego
 - 41 840,00 zł wpływy z tytułu renty planistyczna;
 - 97 586,90 zł wpływy z tytułu opłaty parkingowej
 - 816,97 wpływy z tytułu opłaty za toaletę miejską
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 796 395,00 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 719 632,63 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 364 329,99 zł; m.in:
 - 174 350,50 zł wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
 - 82 210,02 zł wpływy z opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych;
- §0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 279 326,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

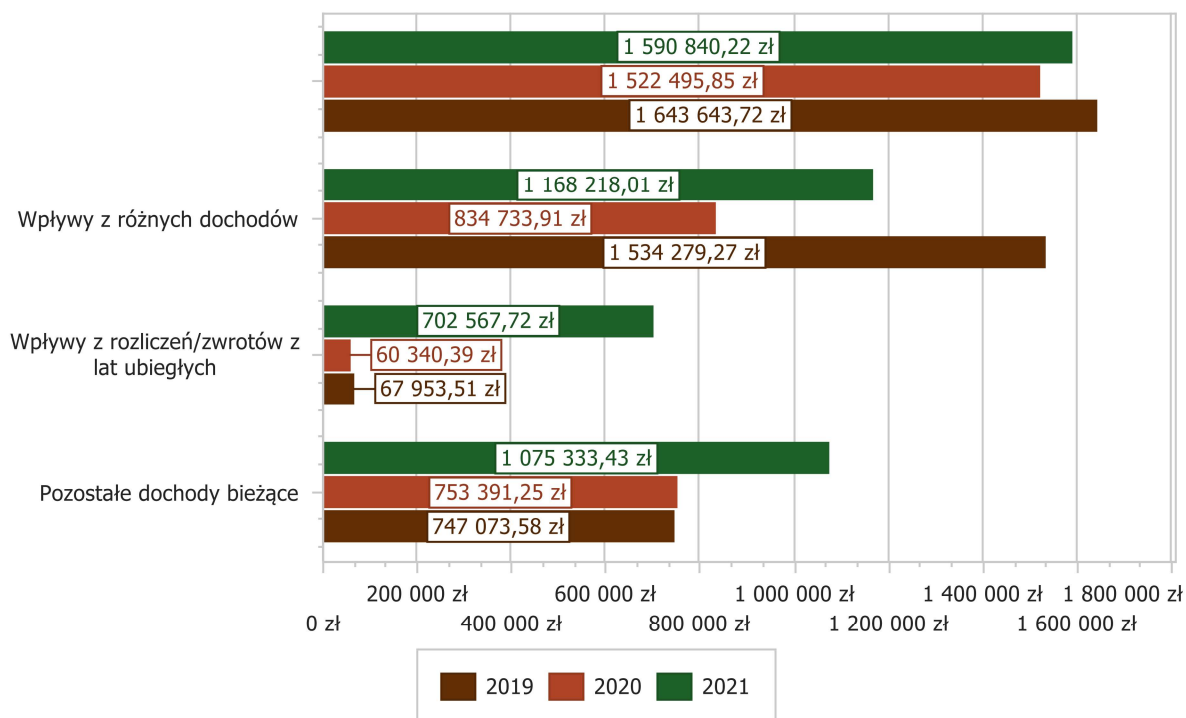
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 241 523,77 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 536 959,38 zł, co stanowi 106,97% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy (§0750) składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 590 840,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 489 556,43 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – 75 692,75 zł;
 - Szkoły podstawowe (80101 i 80104) – 25 591,04 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (§0970) – 1 168 218,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu zwrot z tyt. VAT) – 1 142 445,31 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – 11 851,96 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 920,00 zł;
 - Pozostała działalność – 3 679,17 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 1 342,82 zł;
 - Inne – 978,75 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 702 567,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 623 596,00 zł;

- Pozostała działalność – 73 365,29 zł;
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 3 239,43 zł;
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 367,00 zł.
- Wpływy z usług (§0830)– 398 547,38 zł; m.in.:
 - 233 366,39 zł wpływy z tytułu dostawy mediów
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – 301 543,01 zł; m.in.:
 - 173 376,04 zł – wpływy z tytułu odszkodowania za most w Bogdaszowicach
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)– 176 819,86 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – opłata targowa (§2680) – 85 756,50 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)– 45 357,76 zł; m.in.:
 - 25 000,00 zł wpływy z tytułu darowizny na nasadzenia
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 44 873,51 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) – 15 361,43 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 923,98 zł;
- Wpływy z dywidend – 150,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



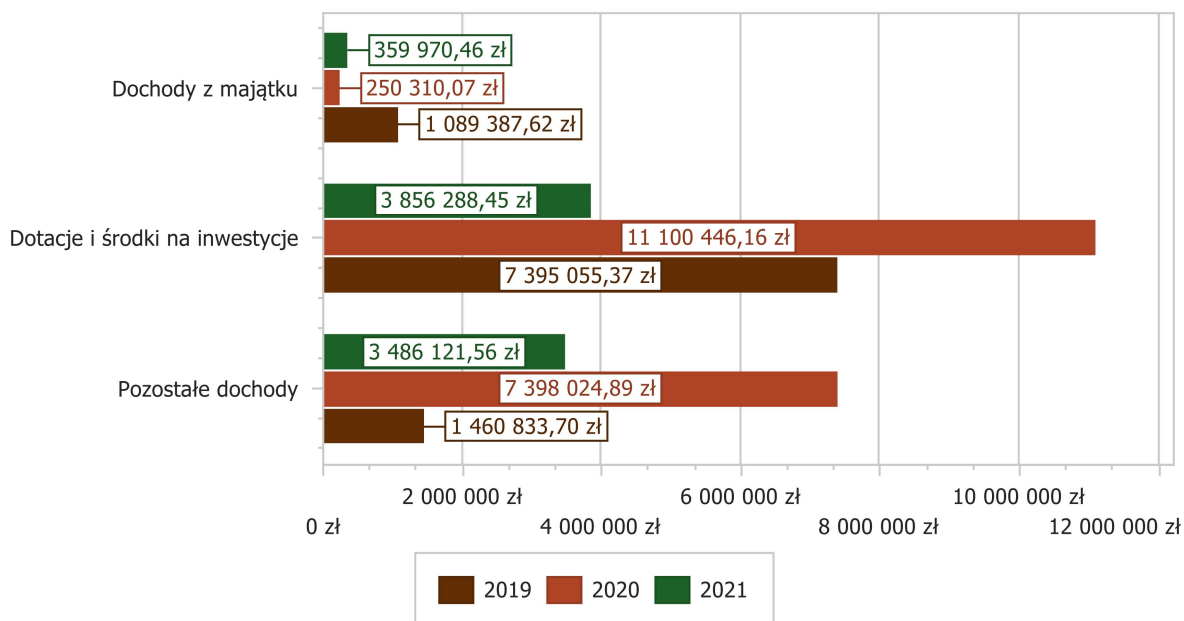
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 702 380,47 zł, tj. w 93,94% w stosunku do planu wynoszącego 8 198 987,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

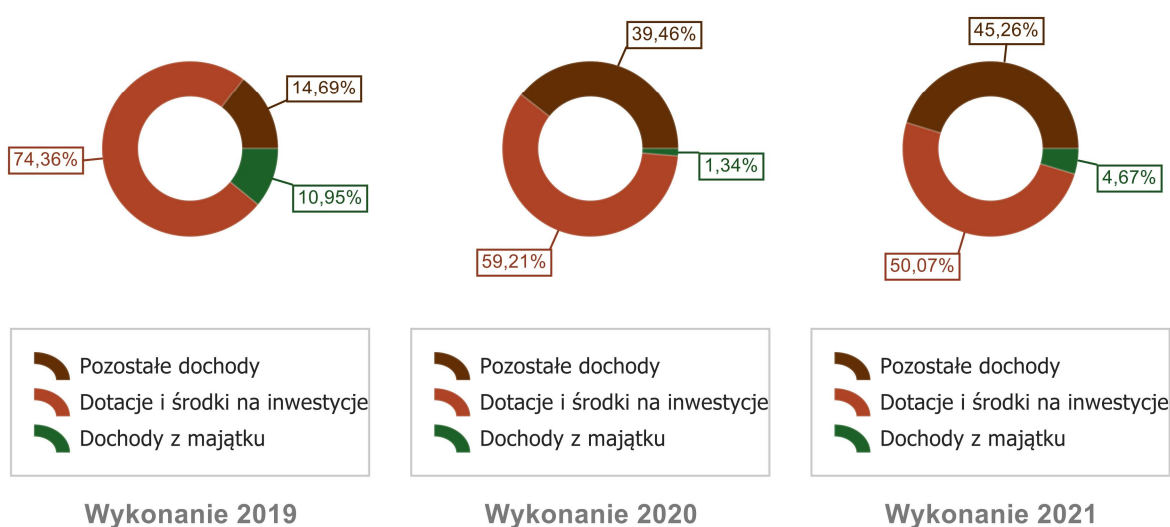
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Dochody z majątku	595 642,00	595 642,00	359 970,46	60,43%	4,67%
Dotacje i środki na inwestycje	2 301 301,11	4 117 224,31	3 856 288,45	93,66%	50,07%
Pozostałe dochody	0,00	3 486 121,56	3 486 121,56	100,00%	45,26%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 896 943,11	8 198 987,87	7 702 380,47	93,94%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

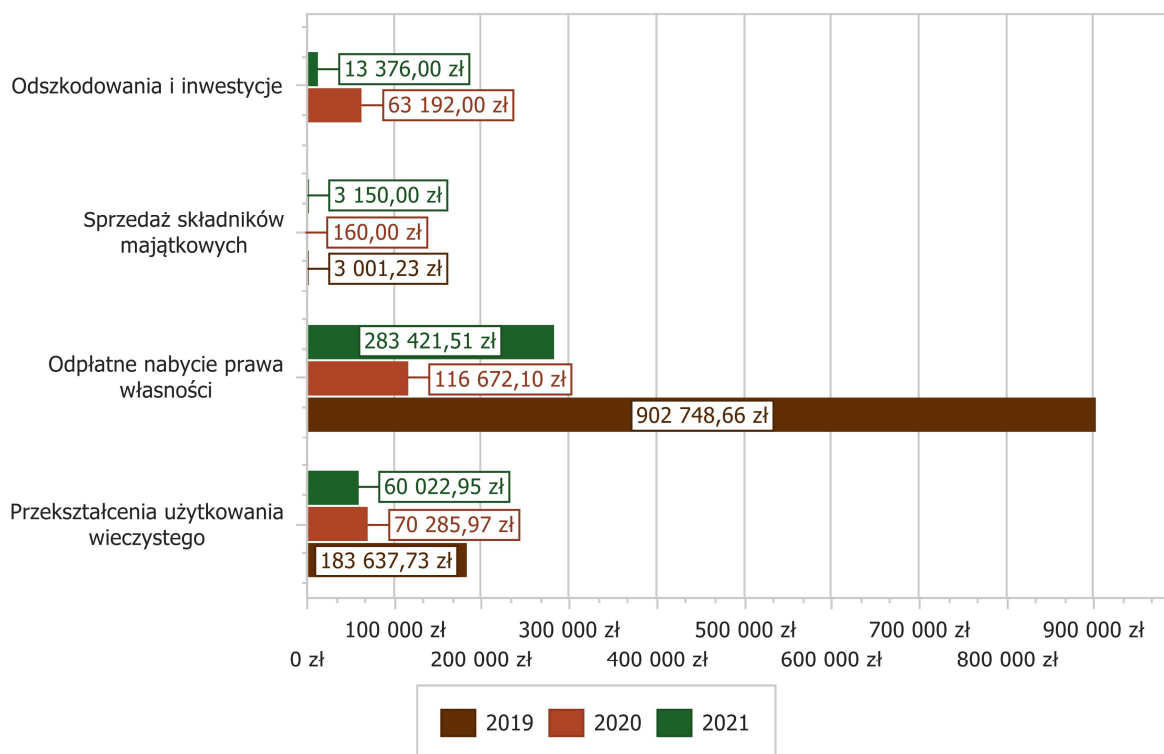


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 595 642,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 359 970,46 zł, co stanowi 60,43% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości położonej w Katach Wrocławskich ul. Zaciszna dz. Nr 14/5, 14/7, 14/13 AM-11 o łącznej powierzchni 0,0948 ha - §0770) wyniosły 283 421,51 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) wyniosły 60 022,95 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (dz. Nr 7/50 położona w Mokronosie Górnym §0800) wyniosły 13 376,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły (§0870) 3 150,00 zł.

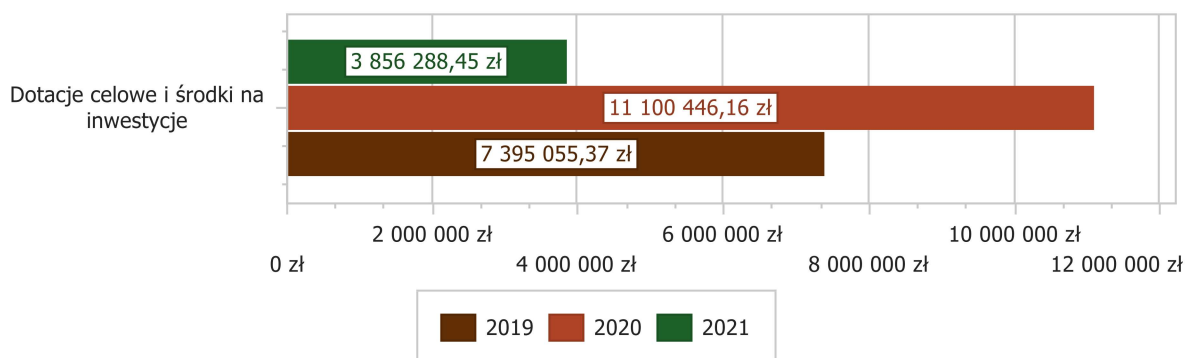
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 117 224,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 856 288,45 zł, co stanowi 93,66% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia (§6090 – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1 000 000,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina (§6330 Maluch Plus) – 985 097,96 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie (Laboratorium Przyszłości) – 789 100,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność (m.in. Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie – droga rowerowa Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice) – 561 277,09 zł.

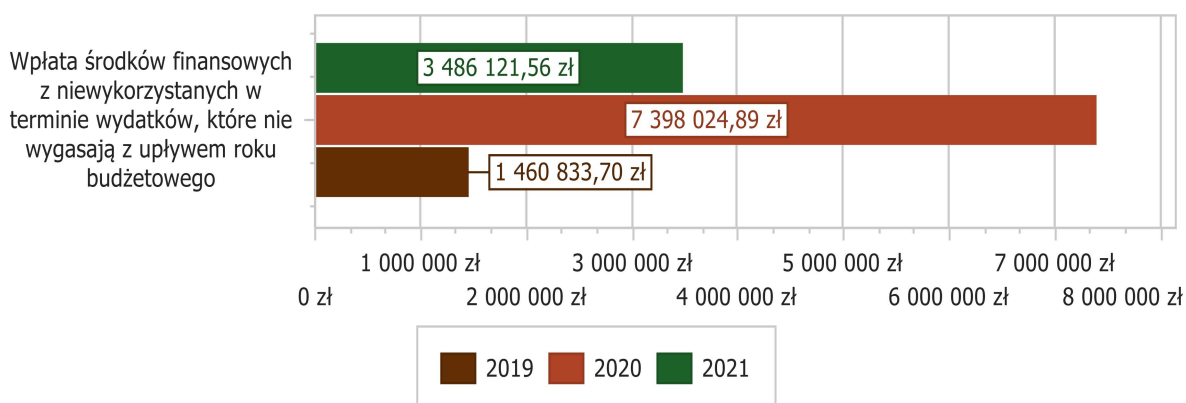
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 486 121,56 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 486 121,56 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 486 121,56 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31.12.2021 ROK		
ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ		
Wartość należności pozostałe do zapłaty wg Rb-27 dla gminy wynosi 10 357 036,18 zł. Wartość zobowiązań wg Rb-28 gminy wynosi 5 344 066,59 zł.		
DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	1 492 979,76 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	30 902,94 zł
	SALDO	1 462 076,82 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki	498 366,00 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zmniejszyło się o zł, zmniejszyły się też nadpłaty o zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH .		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	540 004,02 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	136 365,00 zł
	SALDO	403 639,02 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki	87 598,45 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zmniejszyło się o zł, zwiększyły się nadpłaty o zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	16 323,62 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	12 668,22 zł
	SALDO	3 655,40 zł
3	Za nieterminową wpłatę podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie	4 718,00 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o zł, zmniejszyły się nadpłaty o zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	388 917,39 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	62 233,37 zł
	SALDO	326 684,02 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie	58 361,00 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o zł, zwiększyły się też nadpłaty o zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	22,78 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	16,00 zł
	SALDO	6,78 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	2 244,63 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	149,00 zł
	SALDO	2 095,63 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zwiększyło się o zł, zwiększyły się nadpłaty o zł	
DANE O ZALEGŁOŚCIACH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	978 390,71 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	192 041,64 zł
	SALDO	786 349,07 zł
3	Za nieterminową wpłatę podatku pobrano odsetki w kwocie	153 525,00 zł
	Zadłużenie w ciągu roku zmniejszyło się o zł, zwiększyły się nadpłaty o zł	
	W okresie II półrocza 2021 do opodatkowania zgłoszono 625 osób. Łącznie opodatkowanych na dzień 31.12.2021 było 27 458 osób.	

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I SALD Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH OPŁAT I PODATKÓW .		
1	Z tytułu użytkowania wieczystego: zaległości wynoszą (70005/055)	55 810,72 zł
	nadpłaty wynoszą	2 398,92 zł
2	Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą (70005/075)	11 939,80 zł
	nadpłaty wynoszą	6 398,65 zł
3	Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych	
	od osób fizycznych zaległości wynoszą	58 855,79 zł
	nadpłaty wynoszą	6 060,91 zł
	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie	30 114,00 zł
4	Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą	7 299,65 zł
	nadpłaty wynoszą	2 224,11 zł
	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie	1 519,00 zł
5	Zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości -Renta Planistyczna	114 962,36 zł
6	Zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego i urządzeń w pasie drogowym	99 255,97 zł
7	Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	2 975 515,41 zł
	Kwota zadłużenia w stosunku do I półrocza 2020 wzrosła o zł.	
UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA, PRZEDAWNIENIA NA dzień 31.12.2021		
ilości	UMORZENIA	
6	podatek od nieruchomości os fizyczne	446,00 zł
	podatek od nieruchomości os fizyczne - odsetki	zł
	podatek od nieruchomości os fizyczne- Koszty upomnienia	zł
14	odpady komunalne	4 300,28 zł
	odpady komunalne - odsetki	1 471,00 zł
	odpady komunalne - koszty upomnienia	69,60 zł
	podatek od środków transportu	zł
	Razem umorzenia	6 286,88 zł
ilości	ODROCZENIA	
1	podatek od nieruchomości os prawne - odroczenie	330 473,00 zł
	podatek od nieruchomości, rolny os fizyczne	zł
	podatek od nieruchomości, rolny os fizyczne odsetki	zł
	odpady komunalne	zł
	odpady komunalne odsetki	zł
	Razem odroczenia	330 473,00 zł
ilości	PRZEDAWNIENIA	
65	podatek	9 401,13 zł
	podatek- odsetki	3 698,00 zł
	podatek - Koszty upomnienia	166,40 zł
68	odpady komunalne	19 321,05 zł
	odpady komunalne - odsetki	8 356,00 zł
	podatek rolny	81,20 zł
	podatek rolny - odsetki	zł
	podatek od środków transportu	zł
	Razem umorzenia	41 023,78 zł

ilości	ROZŁOŻENIA NA RATY- to co pozostaje na rok 2022	
	podatek od nieruchomości os fizyczne	2 421,80 zł
	podatek od nieruchomości os fizyczne - odsetki	229,00 zł
	podatek od nieruchomości os fizyczne- opłata prolongacyjna	89,00 zł
	odpady komunalne	6 919,20 zł
	odpady komunalne - odsetki	819,00 zł
	odpady komunalne -opłata prolongacyjna	262,00 zł
	podatek od środków transportu	651,36 zł
	podatek od środków transportu-odsetki	70,00 zł
	podatek od środków transportu-opłata prolongacyjna	11,00 zł
	Razem	11 472,36 zł
Komornik Urzędu Skarbowego wyegzekwował:		
1.	podatek od nieruchomości osoby prawne	161 029,45 zł
	podatek rolny osoby prawne	-
	podatek od nieruchomości i rolny osoby fizyczne	142 225,08 zł
	odpady komunalne	119 787,39 zł
	Środki transportu	39 806,41 zł
	pozostałe	1 009,41 zł
	Razem komornik	463 857,74 zł
Informacje dodatkowe:		
1. Upomnienia		
	podatek od nieruchomości/rolny/leśny/środki transportu 677 szt. na kwotę 441 258,20 zł	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 958 szt. na kwotę 261 613,68zł	
2. Tytuły wykonawcze		
	podatek od nieruchomości/rolny/leśny/środki transportu 273 szt. na kwotę 170 451,00 zł	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 399 szt. na kwotę 200 352,50 zł	
3. Działalność informacyjna 4491 szt. SMS-ów		
4. Egzekucja miękka 2758 telefonów		

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 186 612 631,64 zł, a ich realizacja wyniosła 89,40% planu wynoszącego 208 737 269,89 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

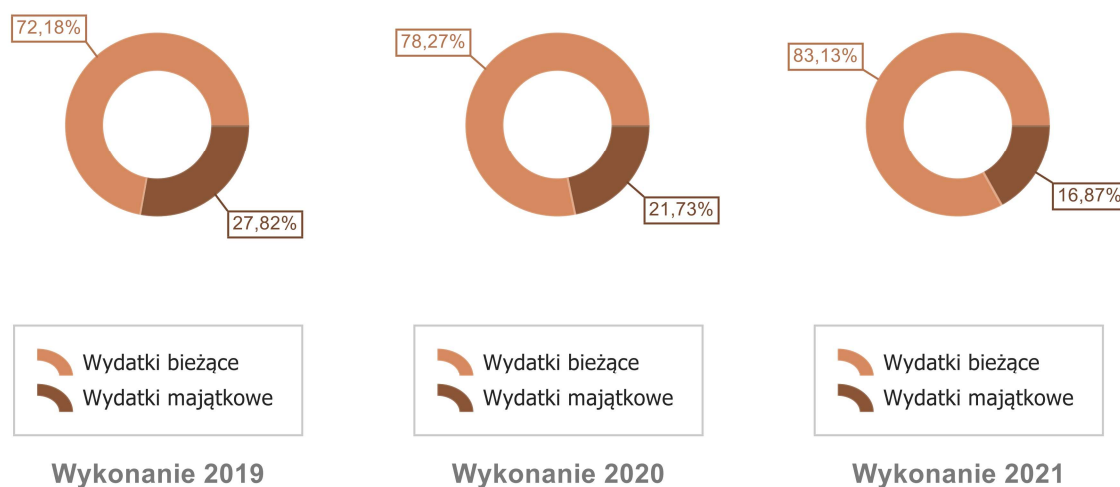
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wydatki bieżące	162 380 291,63	166 875 743,81	155 128 725,91	92,96%	83,13%
Wydatki majątkowe	45 912 071,48	41 861 526,08	31 483 905,73	75,21%	16,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	208 292 363,11	208 737 269,89	186 612 631,64	89,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie według działów klasyfikacji budżetowej.

801	Oświata i wychowanie	74 076 300,00	62 277 822,49	59 691 615,41	95,85%	31,99%
855	Rodzina	43 426 600,00	45 688 731,33	45 442 830,18	99,46%	24,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 506 948,02	32 546 329,99	25 982 883,47	79,83%	13,92%
600	Transport i łączność	21 400 991,86	20 420 113,98	16 442 827,67	80,52%	8,81%
750	Administracja publiczna	15 328 513,39	15 880 304,91	14 456 172,38	91,03%	7,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 902 381,44	8 002 129,49	7 179 527,62	89,72%	3,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 926 354,97	6 172 560,97	4 662 037,84	75,53%	2,50%
852	Pomoc społeczna	4 146 132,96	4 054 172,91	3 426 999,56	84,53%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 688 075,83	2 749 082,00	2 214 416,45	80,55%	1,19%
926	Kultura fizyczna	2 129 921,64	2 287 761,20	2 095 117,35	91,58%	1,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447 000,00	1 574 635,00	1 349 359,05	85,69%	0,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	452 000,00	1 154 050,43	1 069 372,40	92,66%	0,57%
758	Różne rozliczenia	3 950 842,00	2 857 684,14	1 016 842,00	35,58%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 172 910,05	731 581,32	62,37%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 339 000,00	520 501,99	38,87%	0,28%
710	Działalność usługowa	413 900,00	475 900,00	263 028,52	55,27%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	63 081,00	61 787,04	97,95%	0,03%
752	Obrona narodowa	21 600,00	21 000,00	5 731,39	27,29%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	208 292 363,11	208 737 269,89	186 612 631,64	89,40%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

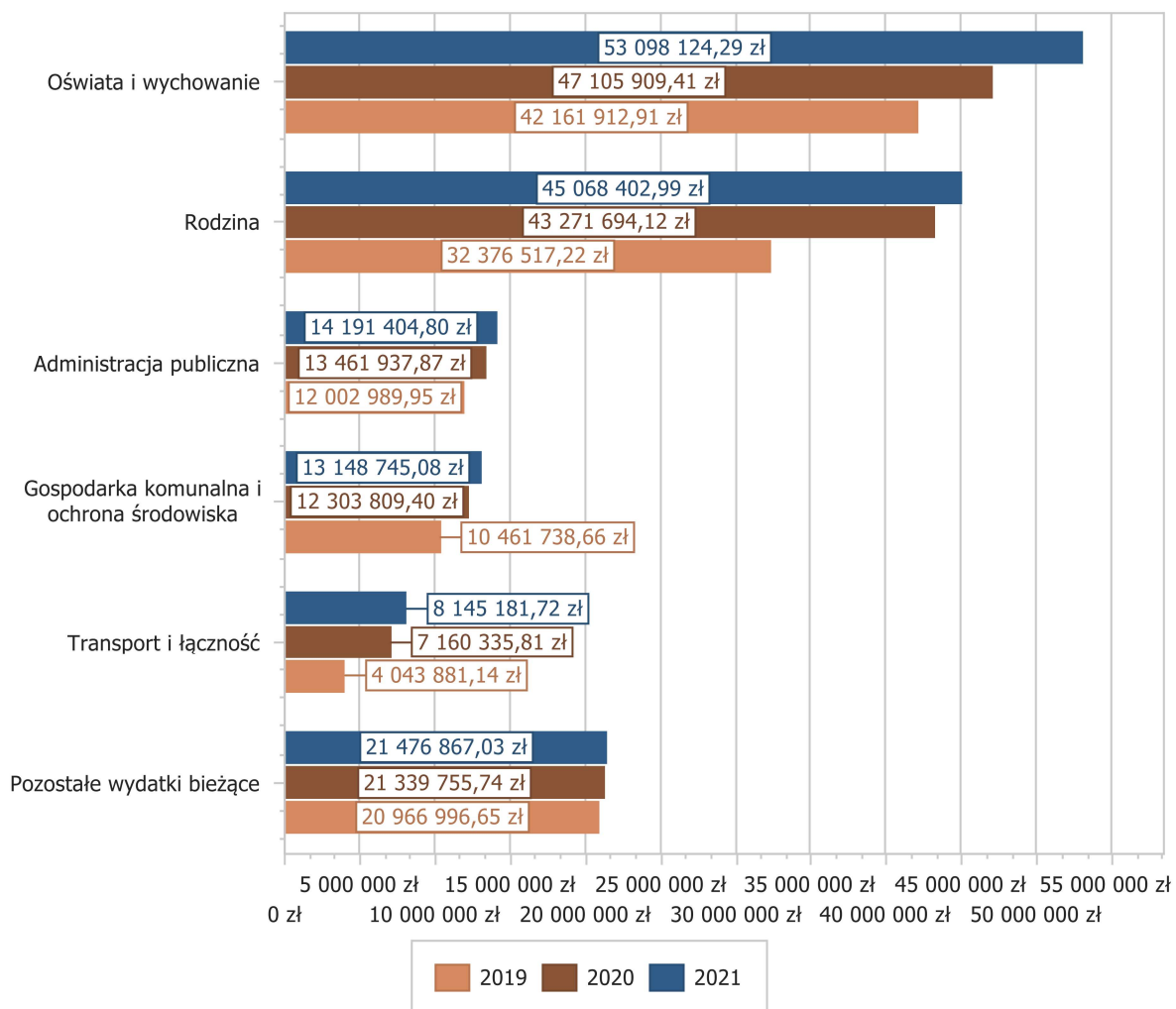
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 155 128 725,91 zł, tj. w 92,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 166 875 743,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie według działów klasyfikacji budżetowej.

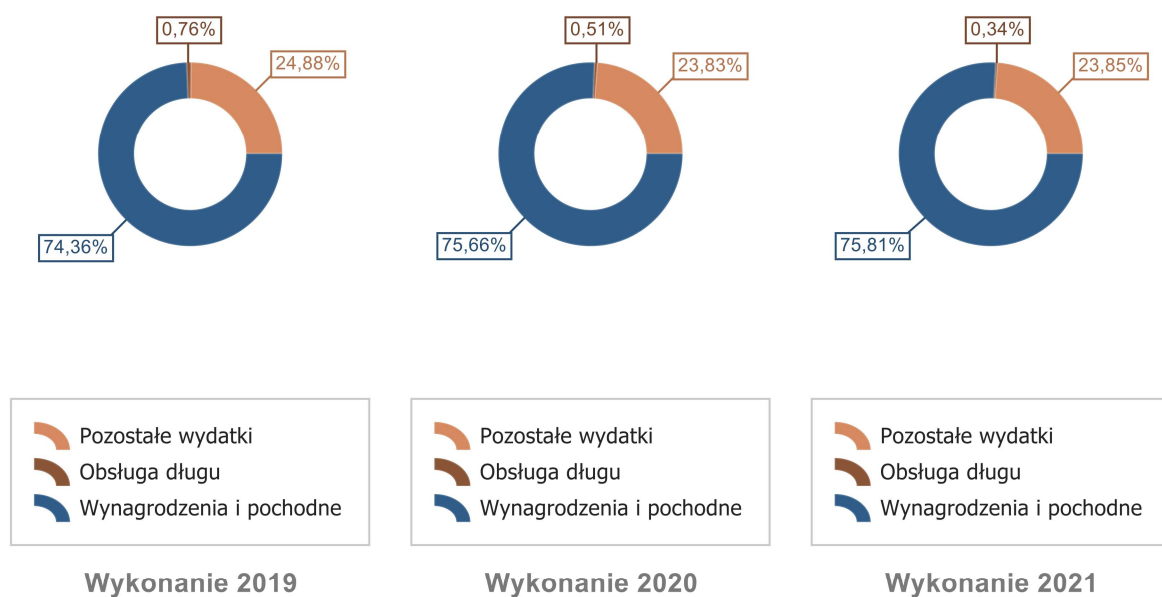
Dział	Opis	Plan	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2021 / Plan (%)	Wykonanie 2021 / Wykonanie 2020 (%)
801	Oświata i wychowanie	52 856 300,00	54 967 938,49	53 098 124,29	96,60%	34,23%
855	Rodzina	43 426 600,00	45 307 298,00	45 068 402,99	99,47%	29,05%
750	Administracja publiczna	15 048 513,39	15 600 304,91	14 191 404,80	90,97%	9,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 776 298,02	15 134 704,04	13 148 745,08	86,88%	8,48%
600	Transport i łączność	10 048 015,00	9 558 408,42	8 145 181,72	85,21%	5,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 515 381,44	7 515 129,49	7 070 787,19	94,09%	4,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 815 454,97	5 008 892,97	3 950 803,41	78,88%	2,55%
852	Pomoc społeczna	4 146 132,96	4 054 172,91	3 426 999,56	84,53%	2,21%
926	Kultura fizyczna	1 500 652,85	1 575 069,83	1 420 038,33	90,16%	0,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447 000,00	1 574 635,00	1 349 359,05	85,69%	0,87%
758	Różne rozliczenia	3 716 842,00	1 646 752,27	1 016 842,00	61,75%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	252 000,00	921 550,43	918 922,38	99,71%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 800,00	938 996,00	740 484,85	78,86%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 172 910,05	731 581,32	62,37%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 339 000,00	520 501,99	38,87%	0,34%
710	Działalność usługowa	413 900,00	475 900,00	263 028,52	55,27%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	63 081,00	61 787,04	97,95%	0,04%
752	Obrona narodowa	21 600,00	21 000,00	5 731,39	27,29%	< 0,01%

	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	162 380 291,63	166 875 743,81	155 128 725,91	92,96%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

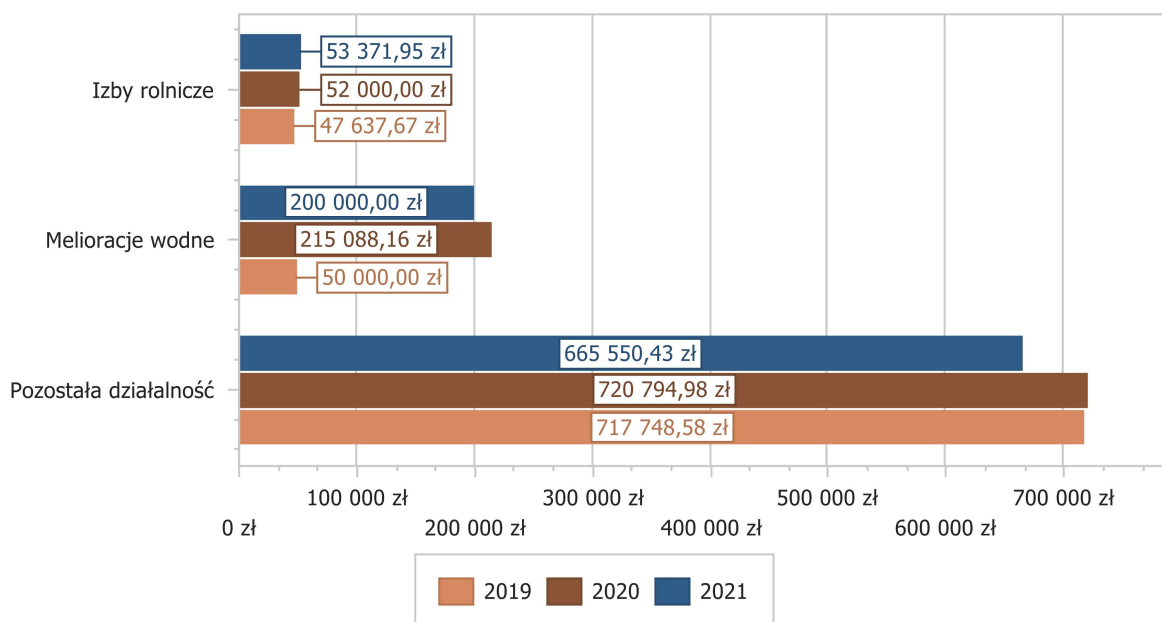


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 921 550,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 922,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 53 371,95 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 53 371,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 665 550,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 665 550,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 652 500,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 170,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 312,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 567,28 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

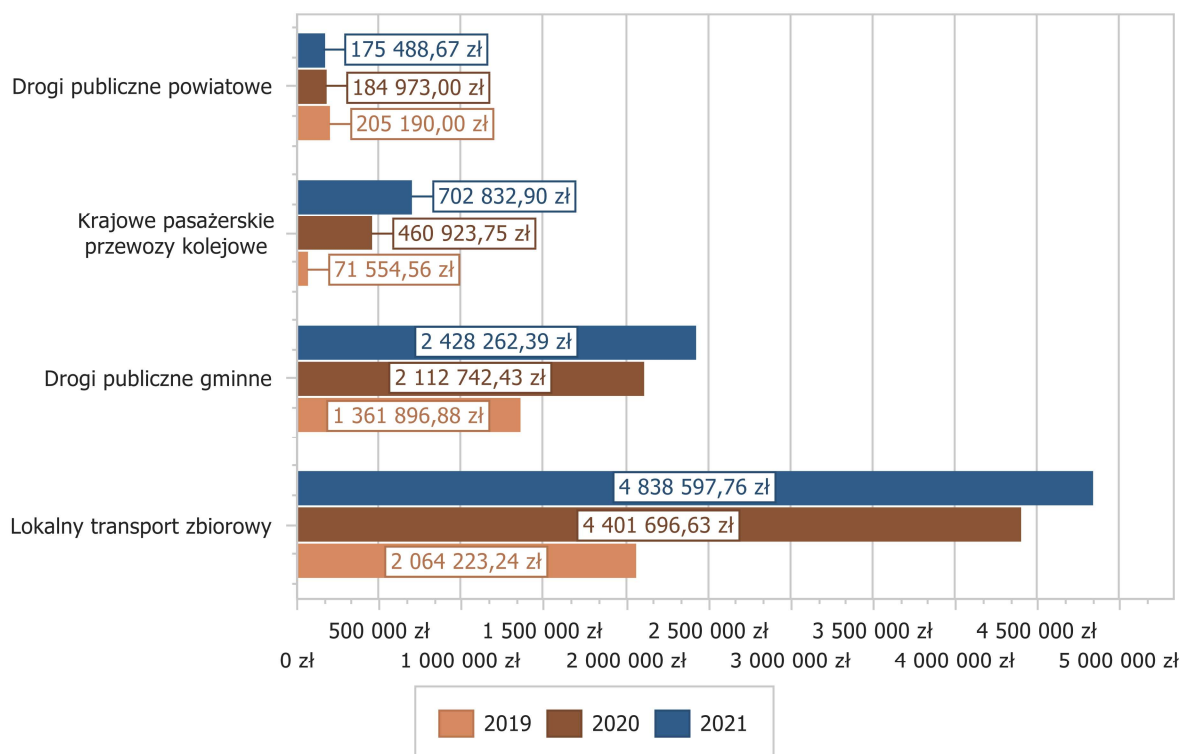


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 558 408,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 145 181,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,21%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 702 832,90 zł, co stanowi 60,33% planu rocznego wynoszącego 1 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 702 832,90 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 838 597,76 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 5 494 517,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 047 465,42 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 791 132,34 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 175 488,67 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 488,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 428 262,39 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 2 703 890,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 168 703,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 964 695,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294 863,17 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



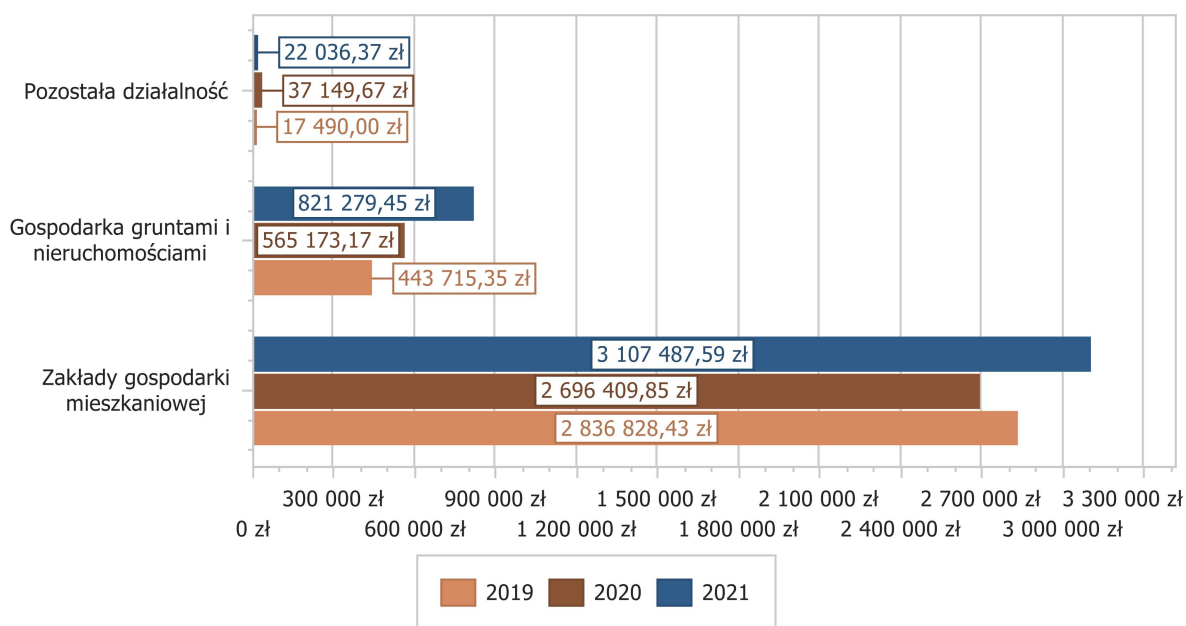
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 008 892,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 950 803,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,88%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 3 107 487,59 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 3 374 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 096 021,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520 390,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 517 732,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 220 060,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 184,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 687,59 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 106 898,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 887,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 131,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 264,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 835,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 061,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 886,66 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 934,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 261,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 468,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 262,22 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 547,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 150,29 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 522,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 821 279,45 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego wynoszącego 1 608 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 361 185,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 165 853,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 151 063,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 586,47 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 297,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 294,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 036,37 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 26 255,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 186,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 849,60 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



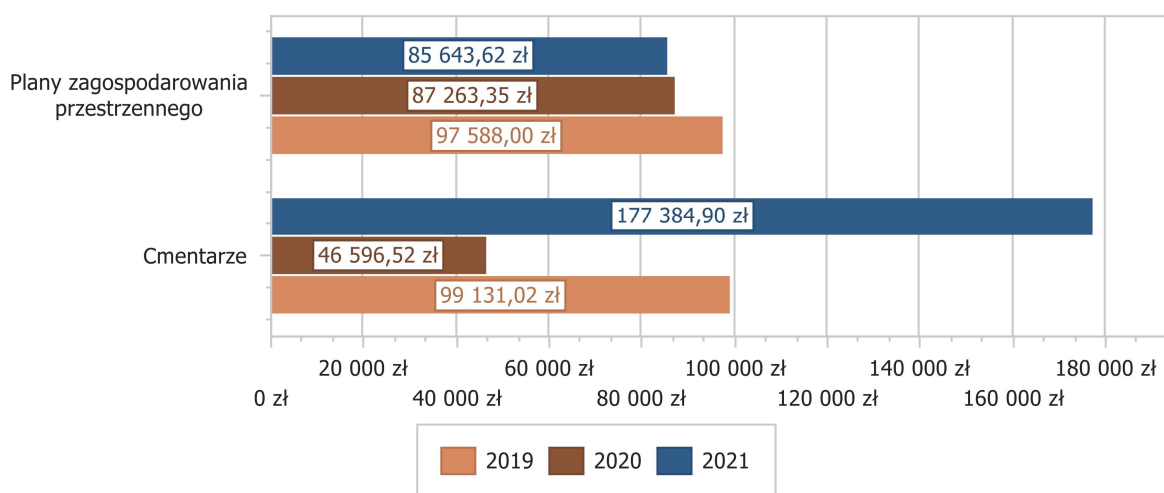
Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 028,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 85 643,62 zł, co stanowi 29,84% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 543,62 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 100,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 177 384,90 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 188 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 150,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 065,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 164,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 038,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 717,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 250,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

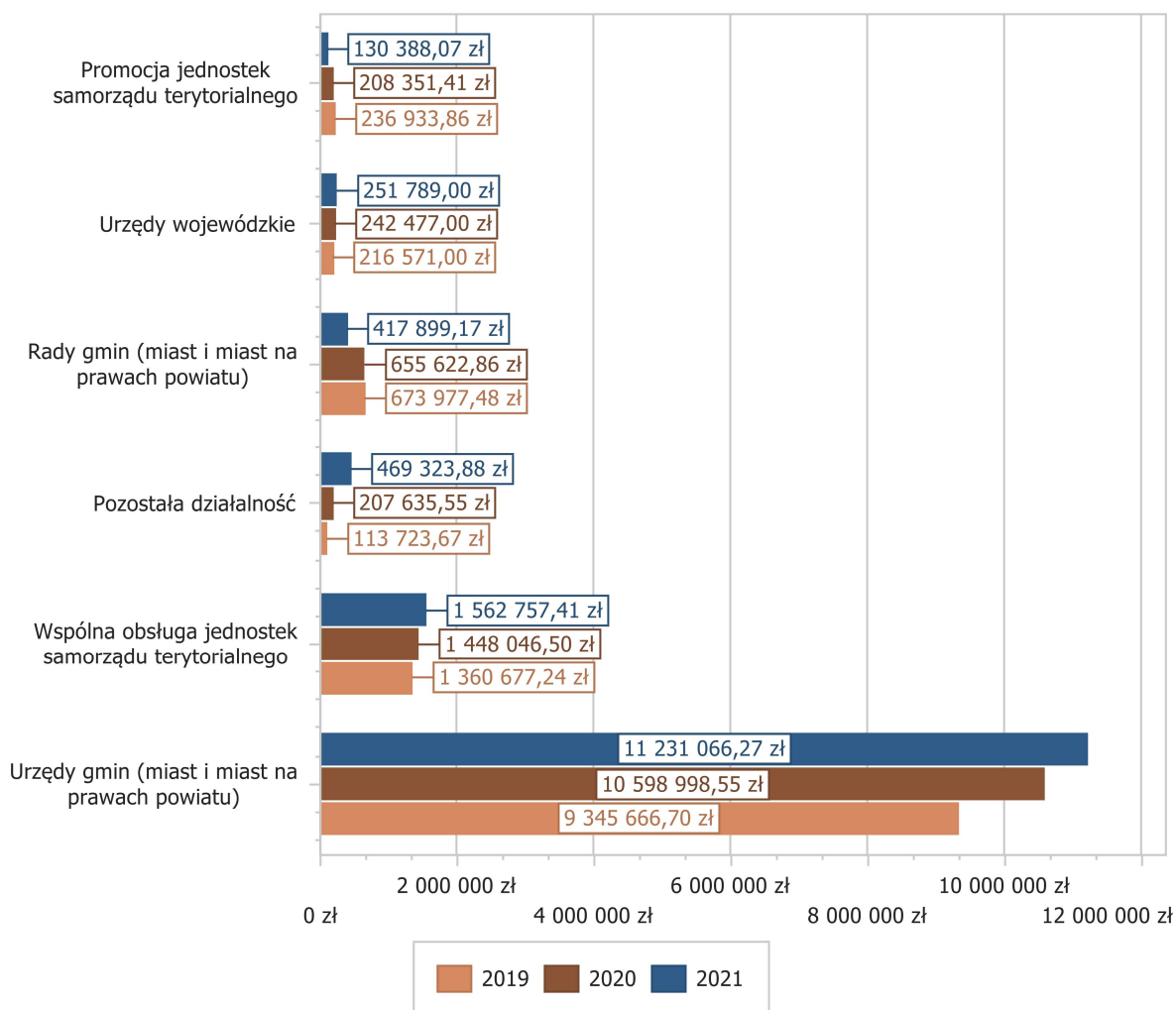
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 600 304,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 191 404,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 251 789,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 833,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 014,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 941,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 78 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 78 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 417 899,17 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 514 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 365 996,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 870,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 660,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 746,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 625,18 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 231 066,27 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 12 283 437,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 956 250,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 206 583,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 088 100,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 435 642,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340 186,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 452,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144 833,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 665,51 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 111 521,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 109 740,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 154,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 709,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 61 835,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 420,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52 343,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49 634,86 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 056,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 841,24 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 278,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 552,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 467,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 083,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 002,37 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 4 573,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 616,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 854,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 47,97 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 50 181,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 616,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 130 388,07 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 502,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 676,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 997,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 210,74 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 562 757,41 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 1 703 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 059 621,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 063,44 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 119 023,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 120,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 464,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 852,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 700,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 883,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 784,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 930,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 728,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 172,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 776,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 534,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 974,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 900,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 805,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 620,91 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 469 323,88 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 575 096,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 229 008,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 228 058,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 419,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 864,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 972,70 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



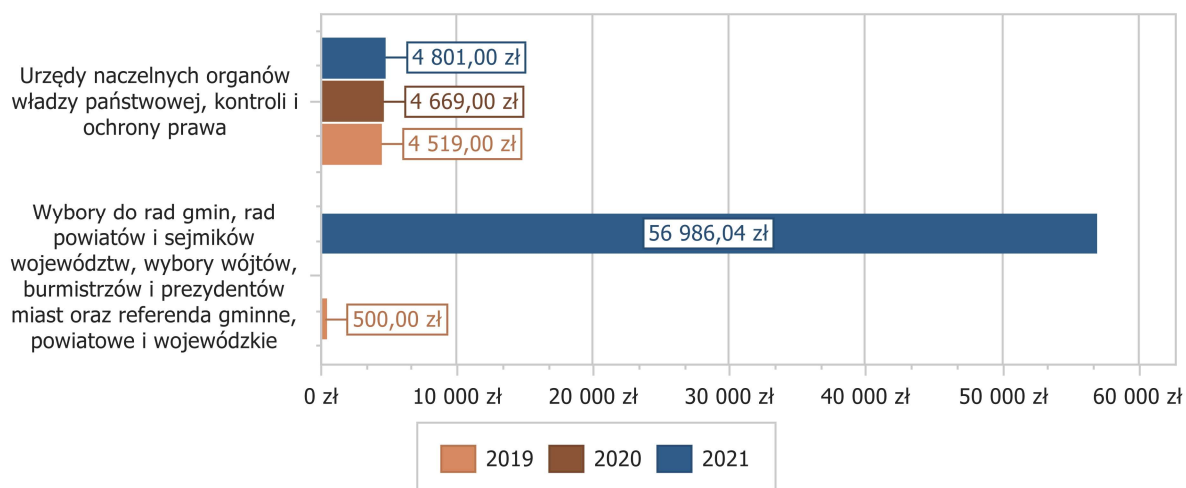
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 787,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 801,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 016,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 56 986,04 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 58 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 524,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 929,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 731,16 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 526,89 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,75 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 155,87 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

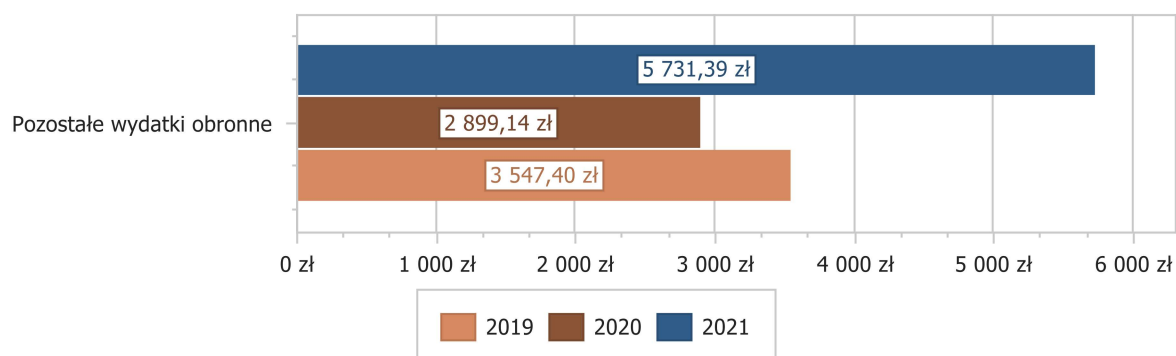


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 731,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,29%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 5 731,39 zł, co stanowi 27,29% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 5 431,39 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

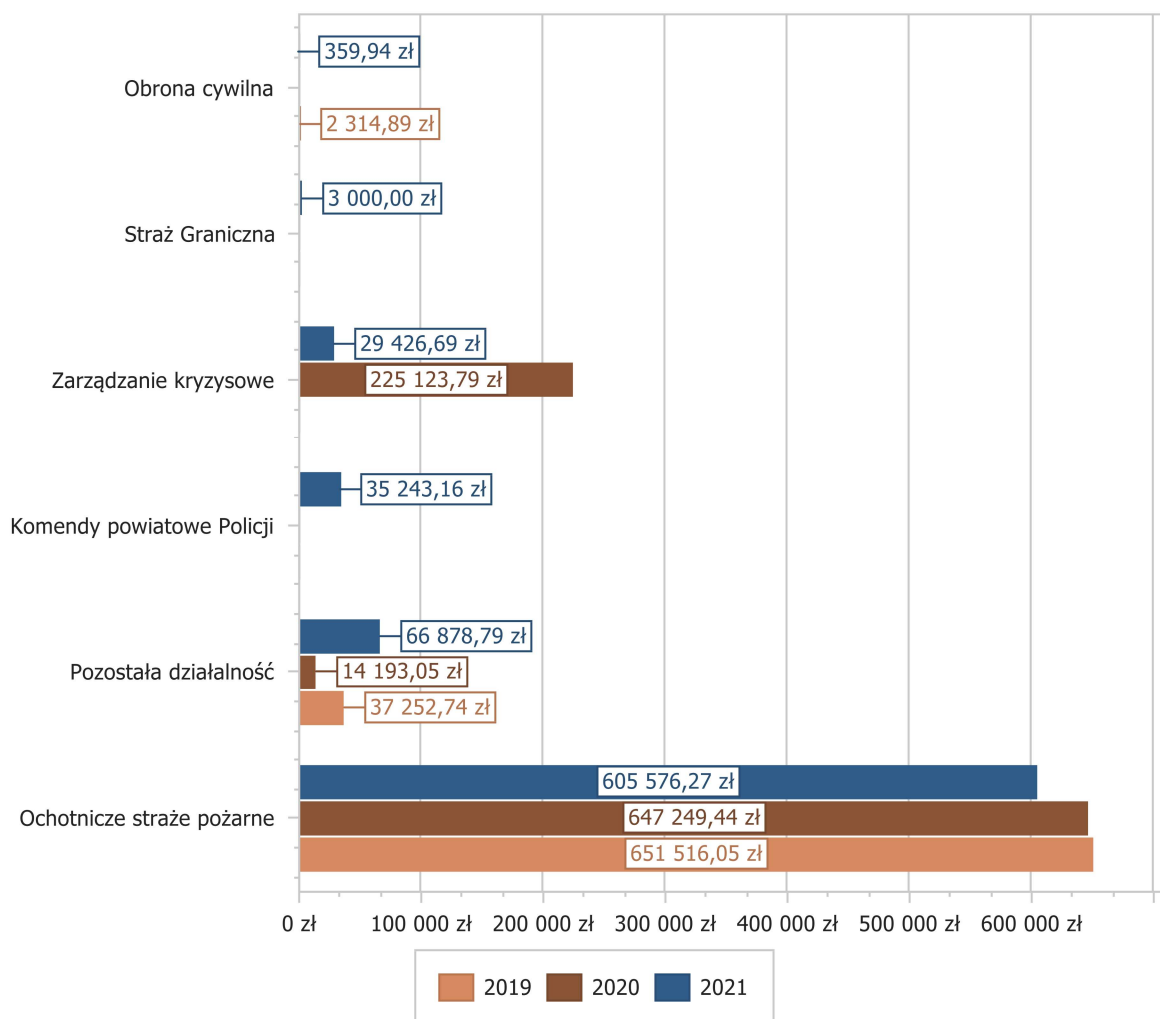


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 938 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 484,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,86%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 35 243,16 zł, co stanowi 83,42% planu rocznego wynoszącego 42 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 18 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 063,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 080,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 098,61 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 605 576,27 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 698 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104 249,69 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 232,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 695,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 220,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 086,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 631,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 724,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 232,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 698,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 307,17 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 359,94 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,94 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 29 426,69 zł, co stanowi 26,16% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 089,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 869,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,38 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 878,79 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 80 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 631,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 179,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 268,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

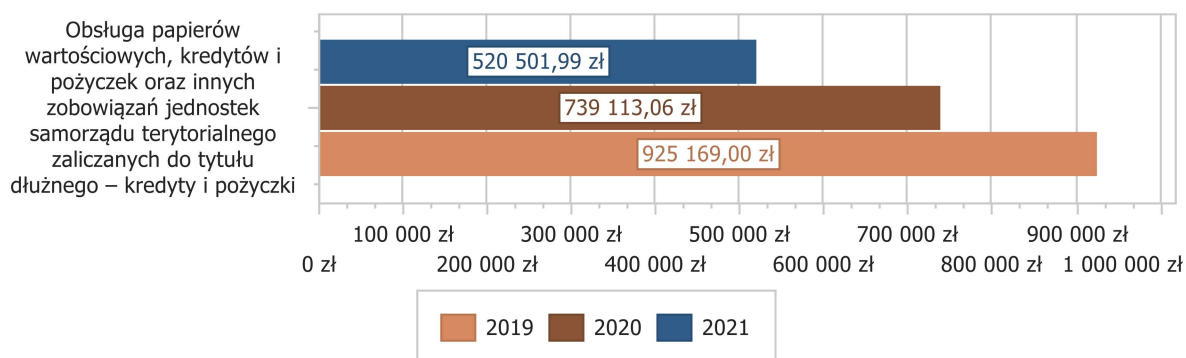


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 339 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 501,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,87%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 520 501,99 zł, co stanowi 38,87% planu rocznego wynoszącego 1 339 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 520 501,99 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

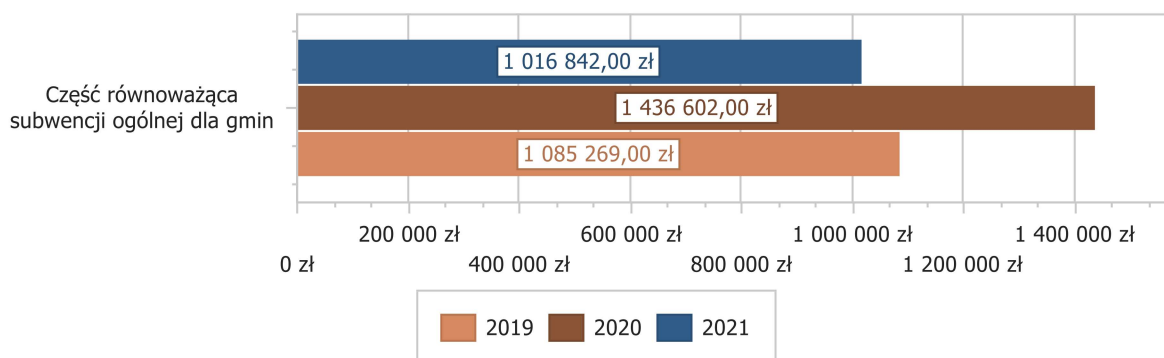


Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 646 752,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 016 842,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 1 016 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 016 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 1 016 842,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 967 938,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 098 124,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 29 330 479,86 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 30 004 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 313 812,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 340 537,94 zł;

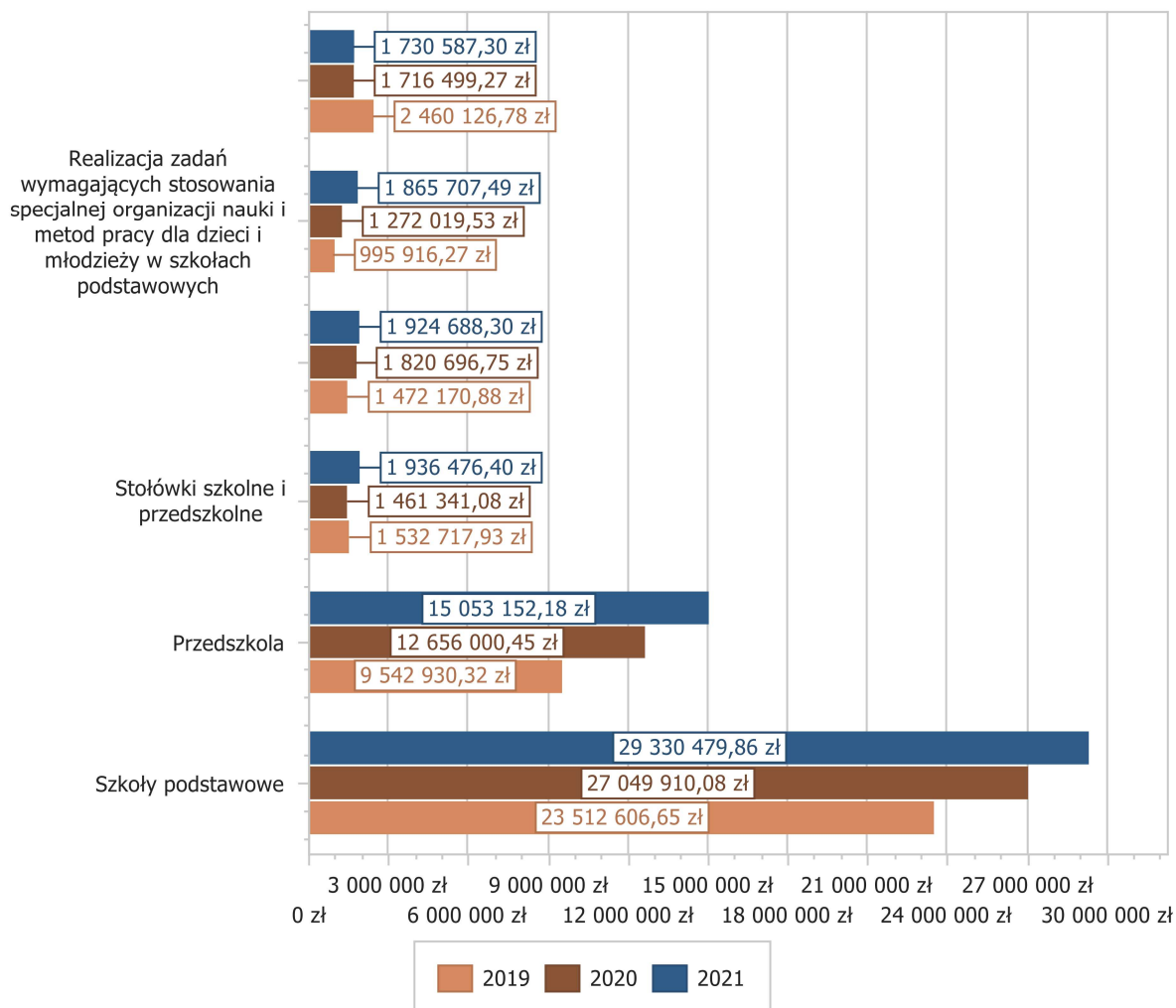
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 599 364,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 329 726,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 910 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724 895,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 691 904,78 zł;
- zakup energii w kwocie 673 615,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 641 361,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345 017,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 329 297,19 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 173 074,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 404,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 43 127,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 312,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 072,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 017,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 507,47 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 990,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 250,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 875,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 215,70 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 730 587,30 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 1 853 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 947 678,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 330 694,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 609,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 803,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 380,42 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 799,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 173,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 916,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 893,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 967,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 542,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 051,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 176,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 053 152,18 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 15 428 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 803 662,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 891 489,44 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 441 734,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 054 779,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 369 008,48 zł;
- zakup energii w kwocie 345 664,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 310 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 250 731,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 342,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159 196,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 558,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 829,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 605,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 155,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 630,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 963,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 514,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 123,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 662,05 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 400,85 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 72 278,21 zł, co stanowi 76,08% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36 985,57 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 292,64 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 585 072,13 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 652 076,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 183,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 178,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 701,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 101,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 255,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 407,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 918,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 026,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 299,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 864,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 434,43 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 116 117,62 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego wynoszącego 173 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 894,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 082,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 140,76 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 936 476,40 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 2 352 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 781 492,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 687 997,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 460,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 640,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 291,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 571,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 141,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 391,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 995,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 937,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 687,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 570,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 924 688,30 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 972 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 682 946,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 429,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 954,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 260,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 812,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 952,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 332,06 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 865 707,49 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 1 944 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 182 674,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 383 722,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 844,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 938,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 579,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 687,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 261,18 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 358 764,80 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 366 676,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 329 509,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 624,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 630,43 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 800,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 125 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



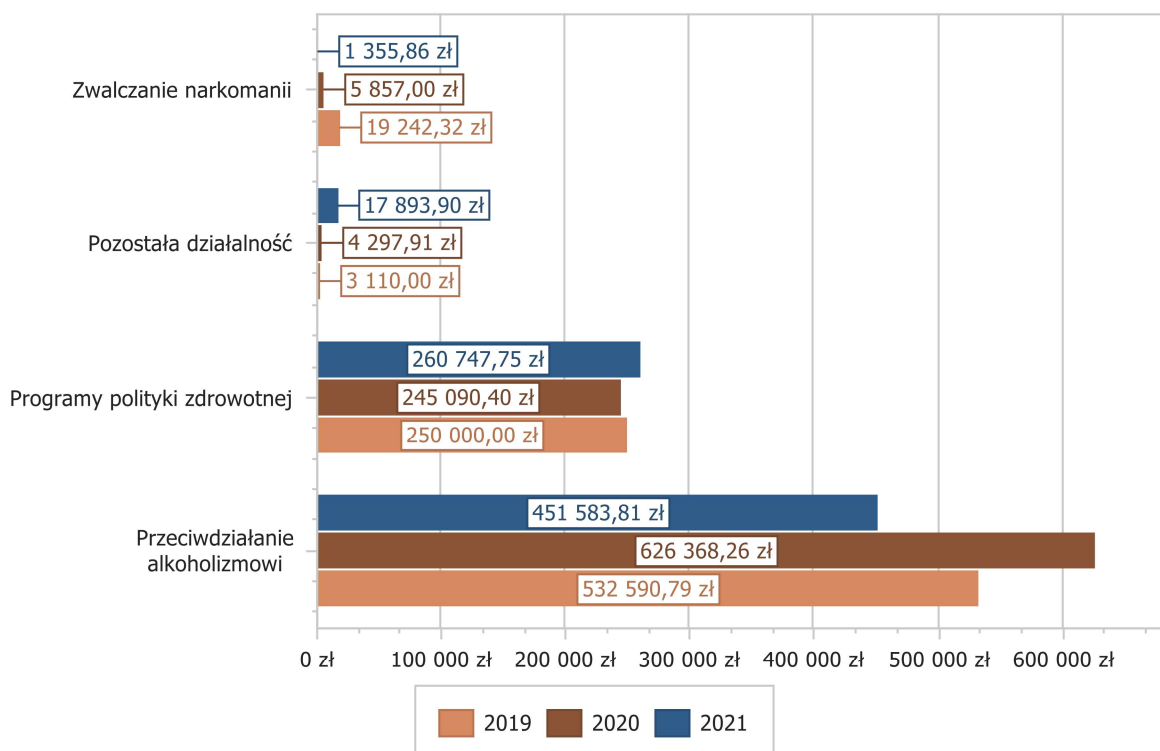
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 910,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 581,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 260 747,75 zł, co stanowi 54,89% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 249 997,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 750,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 355,86 zł, co stanowi 5,42% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 355,86 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 451 583,81 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 629 861,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 547,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 128 816,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 921,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 981,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 124,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 878,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 329,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 719,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,13 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 893,90 zł, co stanowi 41,57% planu rocznego wynoszącego 43 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 664,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 497,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 249,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,72 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



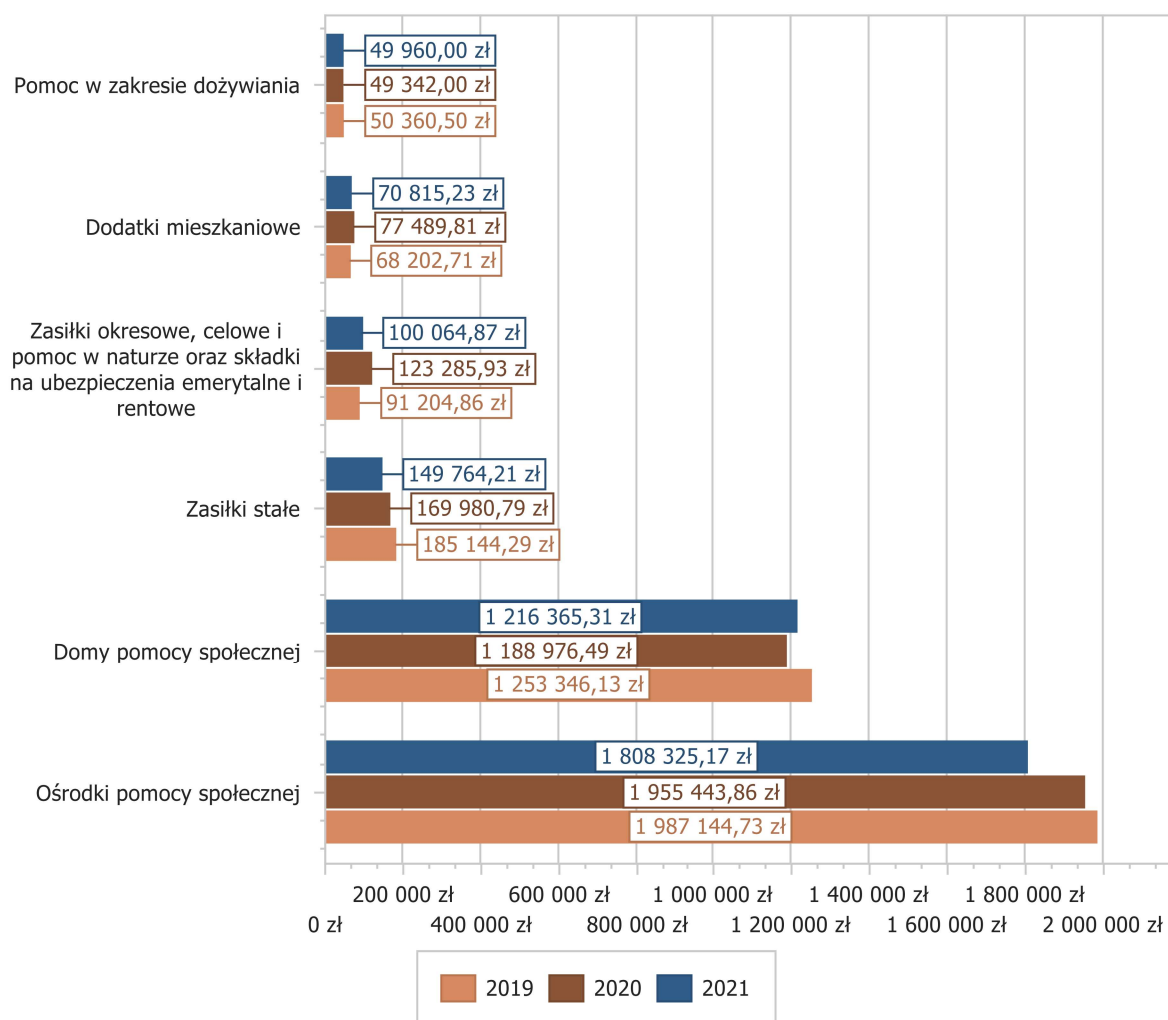
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 054 172,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 426 999,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 216 365,31 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 216 365,31 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 245,96 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 827,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 346,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,96 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 288,43 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 288,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 100 064,87 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 125 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 064,87 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 70 815,23 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 92 201,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 786,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28,41 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 149 764,21 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 764,21 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 808 325,17 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 2 244 271,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 161 792,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 120,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 322,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 942,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 719,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 651,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 726,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 050,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 396,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 957,09 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 093,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 284,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 310,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 818,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 514,94 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 2 513,60 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 189,95 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 590,16 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 065,87 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 265,52 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 960,00 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 53 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 49 960,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 170,38 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 985,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 045,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,58 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

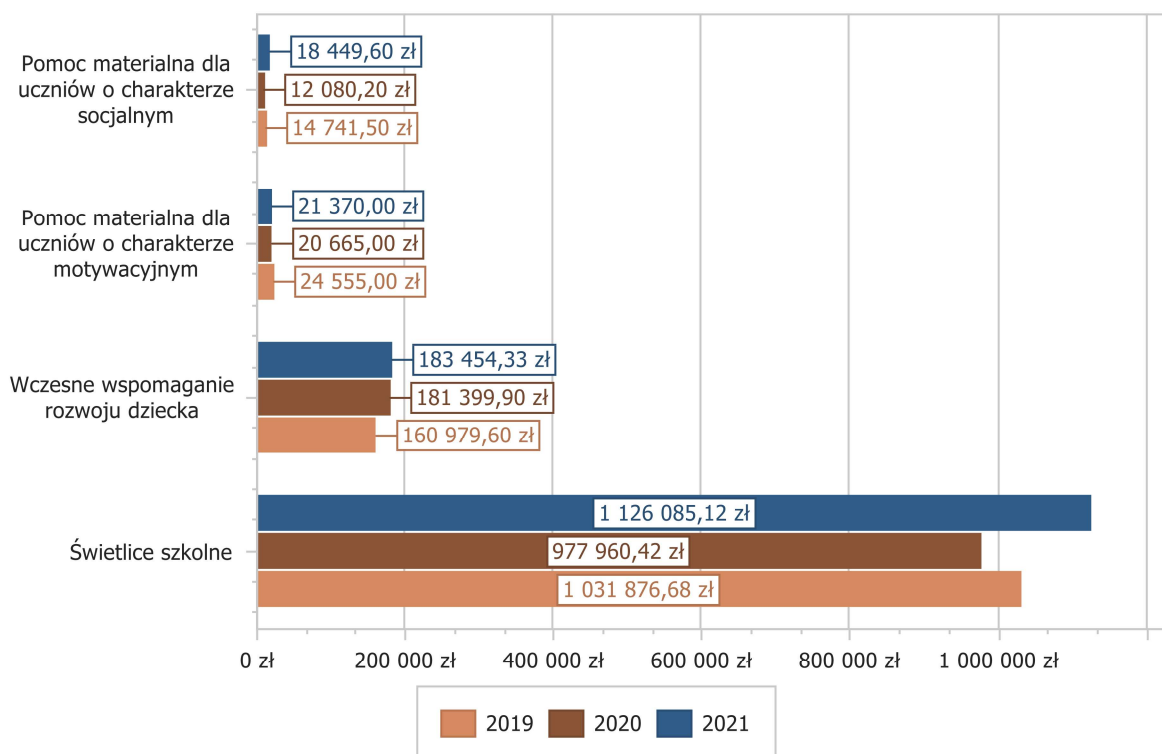


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 349 359,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,69%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 126 085,12 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 1 320 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 794 389,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 662,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 969,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 816,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 254,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 344,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 463,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 884,77 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 183 454,33 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 142 233,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 779,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 777,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 664,33 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 449,60 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 18 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 524,60 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 925,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 370,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 21 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 370,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 307 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 068 402,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 37 431 218,65 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 37 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 120 757,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 208,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 432,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 221,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 299,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 098,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 913,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 754,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 918,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 899,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 216,00 zł.

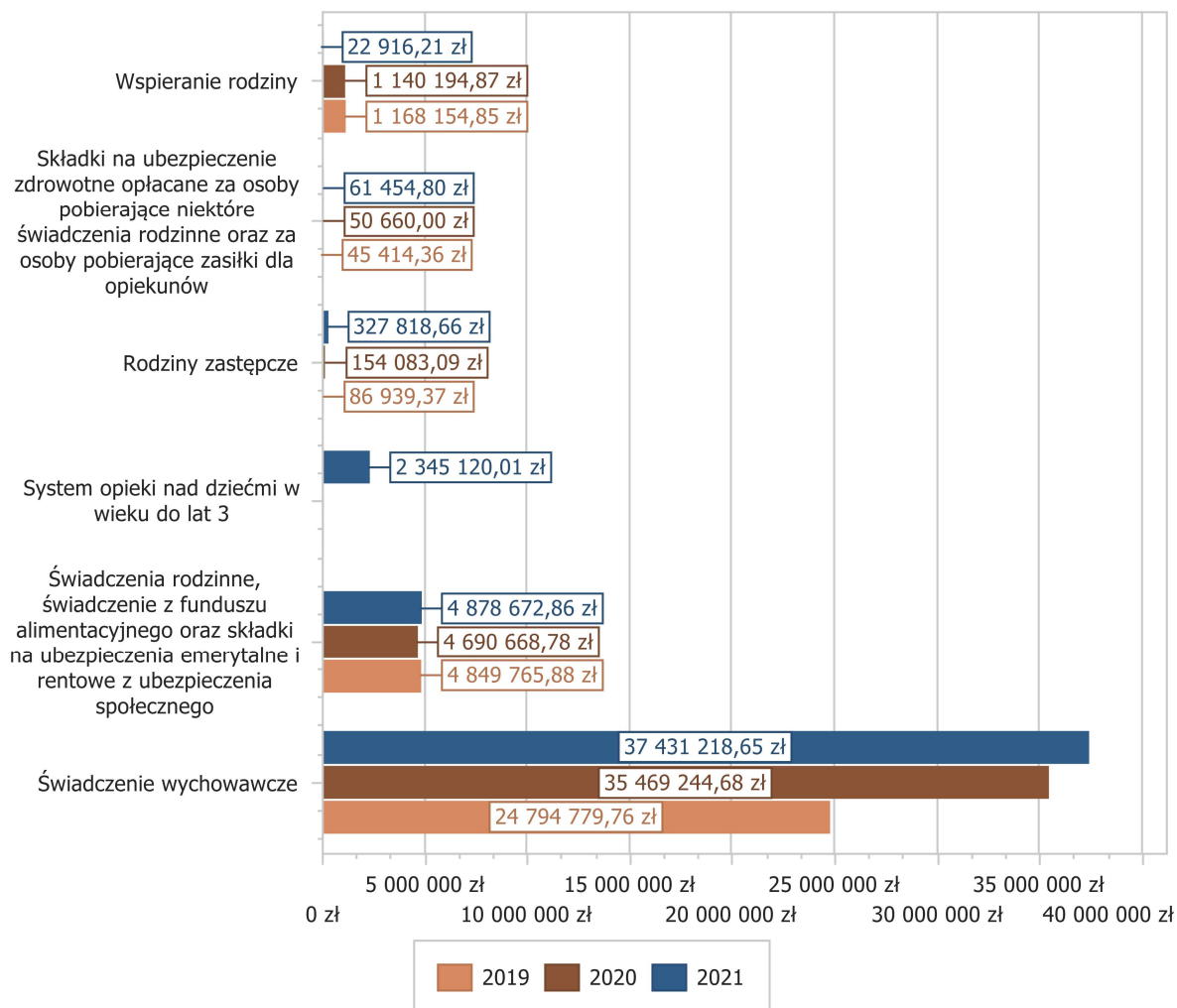
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 4 878 672,86 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 4 960 362,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 365 356,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 455,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 123,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 795,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 644,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 976,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 473,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 848,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 201,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 201,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 140,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 61,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,28 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 22 916,21 zł, co stanowi 32,77% planu rocznego wynoszącego 69 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 516,01 zł;
 - 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 w kwocie 4 528,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 184,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 073,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 735,12 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 546,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,18 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 327 818,66 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 330 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 327 818,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 61 454,80 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 63 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 454,80 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 345 120,01 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 397 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 908 840,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 788,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 302,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 195,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 984,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 593,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 957,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 600,00 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 433,05 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 639,40 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 581,50 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 213,82 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 172,20 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 118,68 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

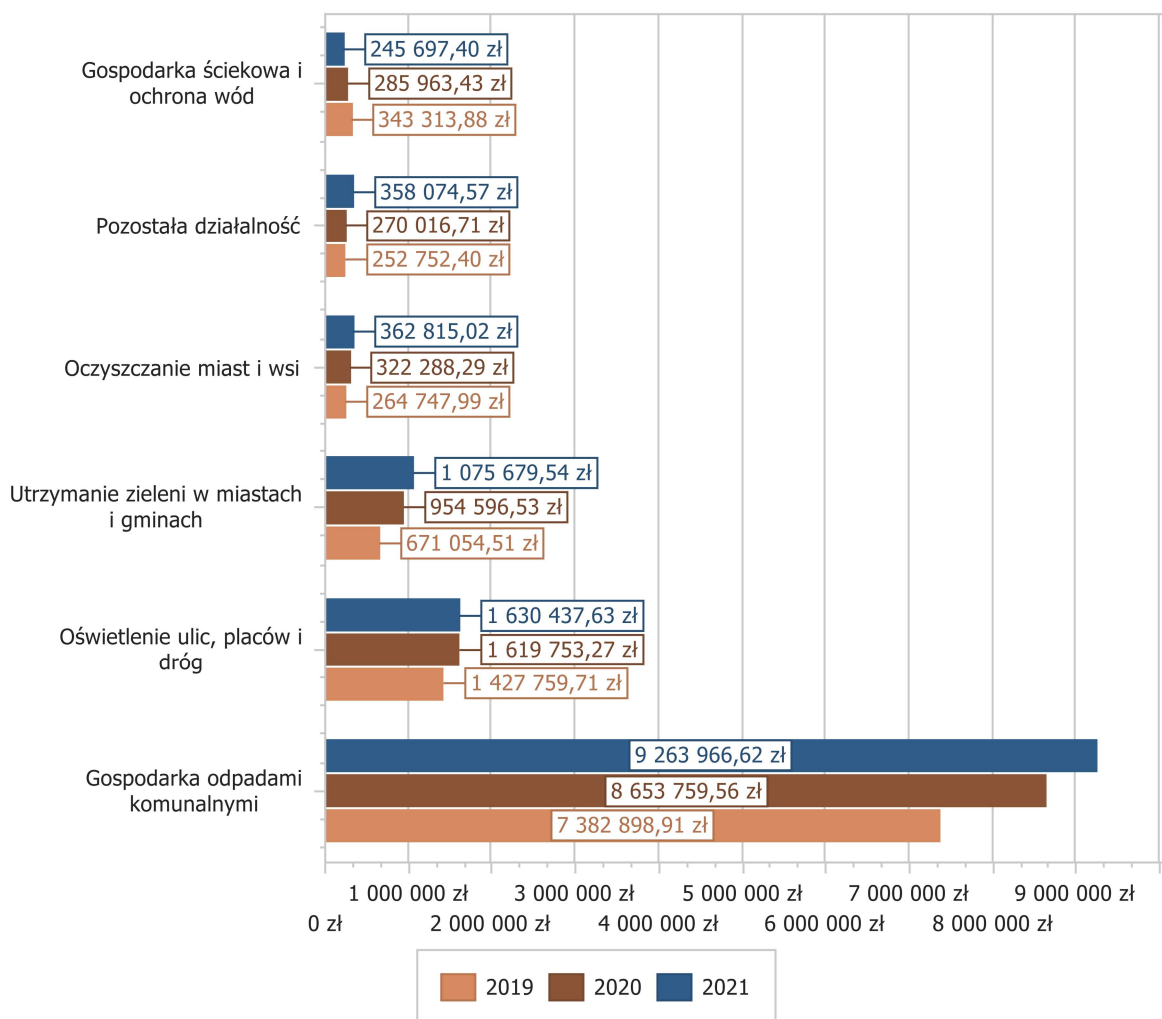
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 134 704,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 148 745,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 245 697,40 zł, co stanowi 69,69% planu rocznego wynoszącego 352 574,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 127 119,22 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 40 235,99 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 146,61 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 320,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 728,62 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 146,96 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 263 966,62 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 10 647 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 768 328,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 488,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 937,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 164,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 370,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 705,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 416,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 433,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 322,87 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 362 815,02 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 403 365,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 665,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 401,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 508,22 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 075 679,54 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 1 140 011,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 855 676,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 750,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 752,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 137,60 zł, co stanowi 64,84% planu rocznego wynoszącego 24 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 137,60 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 38 863,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 863,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 863,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 630 437,63 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 1 886 886,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 103 771,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 513 838,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 725,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 102,59 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 157 073,20 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 590,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 963,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 720,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 074,57 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 444 042,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 874,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 047,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 007,14 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 100,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 931,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 218,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 877,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 18,79 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

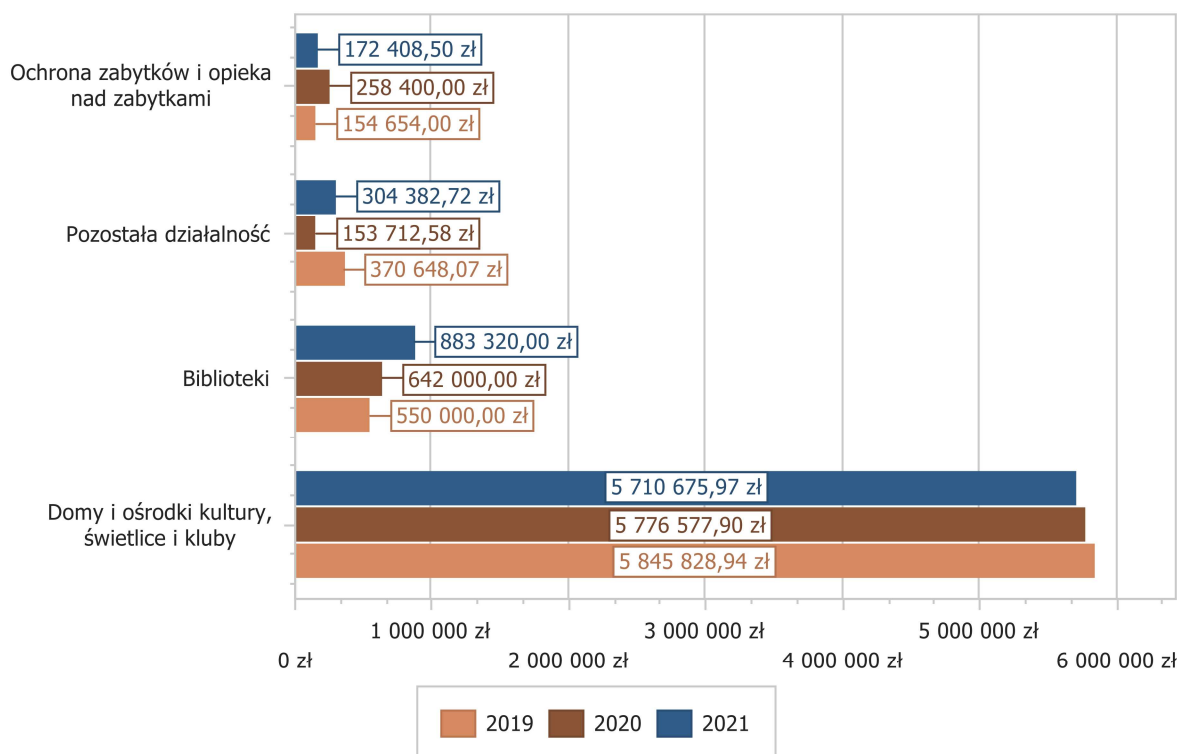


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 515 129,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 070 787,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 710 675,97 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 6 035 560,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 916 670,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 313 207,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 810,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 261,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 720,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 014,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 990,98 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 883 320,00 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 943 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 883 320,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 172 408,50 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 190 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 172 408,50 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 382,72 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 345 403,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 152,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 76 419,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 67 119,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 343,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 357,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 549,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 44,29 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

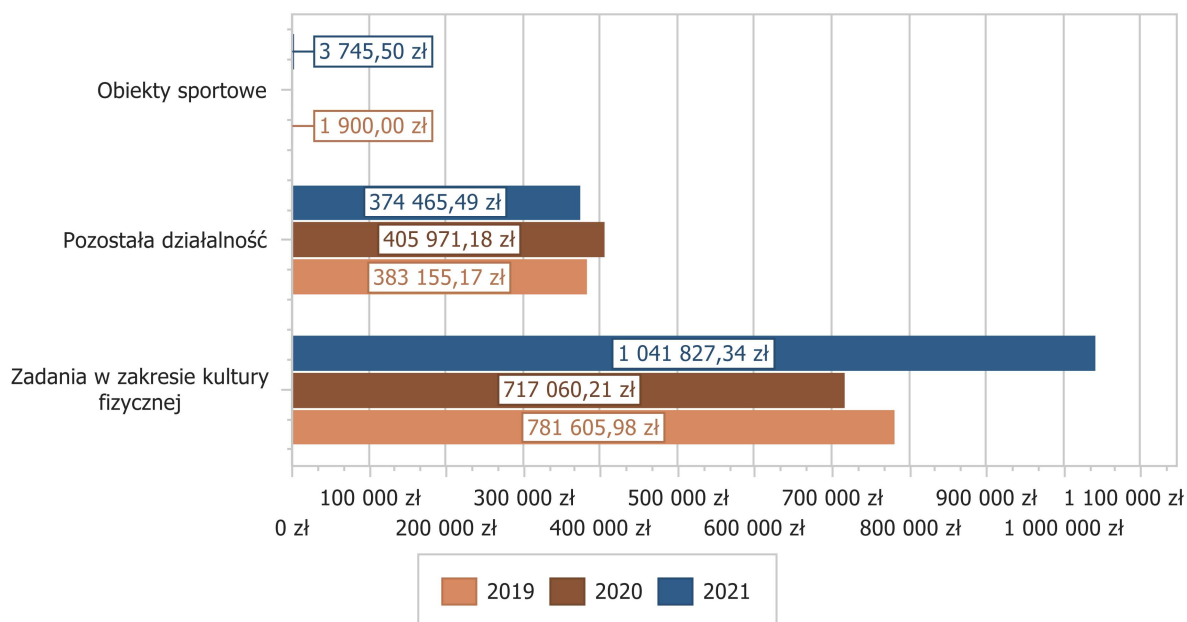


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 575 069,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 420 038,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,16%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 745,50 zł, co stanowi 69,36% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 745,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 041 827,34 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 1 098 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 861 145,35 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 178 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 881,99 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 374 465,49 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 471 669,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 787,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 583,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 117,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 391,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 599,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 527,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359,10 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kąty Wrocławskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 31 483 905,73 zł, tj. w 75,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 861 526,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonano	Wykonano w % do planu	Wykonano w % do budżetu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 730 650,00	17 411 625,95	12 834 138,39	73,71%
600	Transport i łączność	11 352 976,86	10 861 705,56	8 297 645,95	76,39%
801	Oświata i wychowanie	21 220 000,00	7 309 884,00	6 593 491,12	90,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 275,83	1 810 086,00	1 473 931,60	81,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 110 900,00	1 163 668,00	711 234,43	61,12%
926	Kultura fizyczna	629 268,79	712 691,37	675 079,02	94,72%
855	Rodzina	0,00	381 433,33	374 427,19	98,16%
750	Administracja publiczna	280 000,00	280 000,00	264 767,58	94,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	232 500,00	150 450,02	64,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 000,00	487 000,00	108 740,43	22,33%
758	Różne rozliczenia	234 000,00	1 210 931,87	0,00	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	45 912 071,48	41 861 526,08	31 483 905,73	75,21%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

010	01010	Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	200 000,00	232 500,00	150 450,02	64,71	0,68
600	60014	Bezpieczna droga - poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	800 000,00	0,00	0,00	0	0,00
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	0,00	99 785,50	43 203,25	43,30	0,20
600	60016	Budowa drogi w m. Cesarzowice	0,00	21 660,00	19 360,00	89,38	0,09
600	60016	Budowa łącznika drogowego między ul. Rakietową a ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100	1,14
600	60014	Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	697 000,00	612 000,00	599 103,76	97,89	2,72
600	60014	Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	123 000,00	208 000,00	135 854,37	65,31	0,62
600	60016	Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	570 000,00	604 160,69	3 075,00	0,51	0,01
600	60016	Budowa ul.Sybiraków w Kątach Wrocławskich	2 803 374,50	1 993 081,29	1 144 572,43	57,43	5,20
600	60095	Dostosowanie linii kolejowej 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	0,00	682,13	682,13	100	0,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Kębtłowicach w ul. Radarowej	0,00	800 000,00	0,00	0	0,00
600	60013	Modernizacja dróg wojewódzkich	500 000,00	0,00	0,00	0	0,00
600	60016	Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 500 000,00	2 544 600,00	1 506 766,28	59,21	6,84
600	60014	Pomoc finansowa - "Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie w ramach Modernizacji drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skałka w gm. Kąty Wrocławskie"	0,00	64 845,28	64 845,27	100	0,29
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach"	15 000,00	15 000,00	14 821,50	98,81	0,07
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 362: na odcinku Romnów-Skałka i w miejscowości Romnów	0,00	500 000,00	0,00	0	0,00

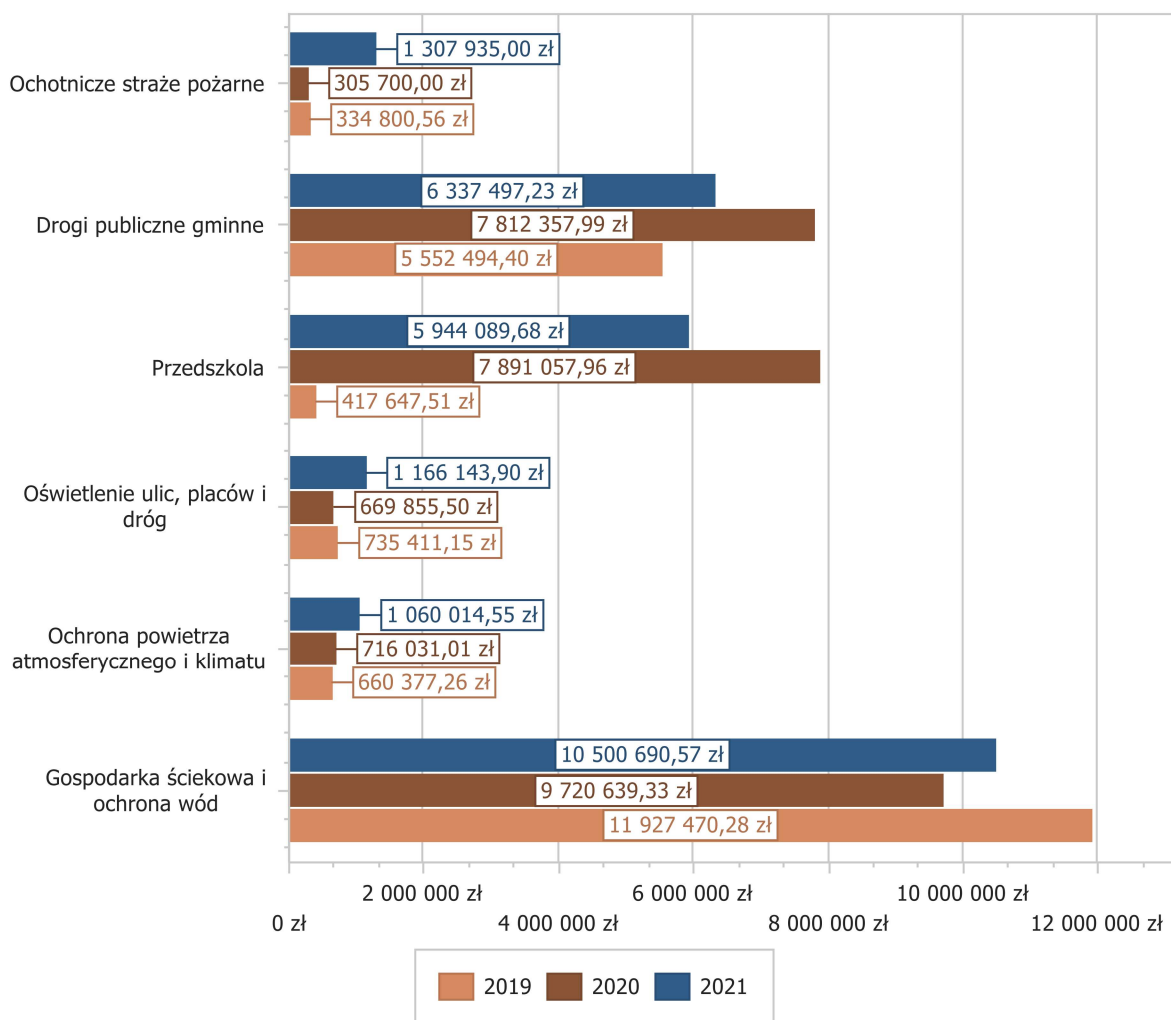
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich	0,00	27 500,00	0,00	0	0,00
600	60095	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka.	512 722,01	917 722,01	0,00	0	0,00
600	60095	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.	94 880,35	499 880,35	15 484,39	3,10	0,07
600	60016	Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	2 000 000,00	1 448 000,00	1 430 419,61	98,79	6,49
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich	200 000,00	260 000,00	0,00	0	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich	275 000,00	373 839,31	615,00	0,16	0,00
600	60053	Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie	0,00	20 949,00	20 949,00	100	0,10
600	60016	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej	0,00	5 000,00	4 797,00	95,94	0,02
600	60016	Wykonanie chodnika drogi gminnej ul. Lipowa w Wojtkowicach -(fundusz sołecki Krobielowice-Wojtkowice)	12 000,00	0,00	0,00	0	0,00
700	70005	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	50 000,00	0,00	0,00	0	0,00
700	70005	Projekt przebudowy drogi Smolec-Jaszkotle	0,00	235 422,00	235 422,00	100	1,07
700	70005	Projekty	400 000,00	234 010,00	34 794,00	14,87	0,16
700	70001	Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10	220 000,00	220 000,00	24 477,00	11,13	0,11
700	70005	Wykonanie projektów w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego	40 900,00	54 236,00	1 750,00	3,23	0,01
700	70005	Wyposażenie dworców kolejowych w Smolcu i Kątach Wrocławskich	300 000,00	320 000,00	33 013,20	10,32	0,15
700	70005	Zakup nieruchomości do zasobu gminy na realizację zadań własnych gminy	100 000,00	100 000,00	70 808,40	70,81	0,32
750	75023	Aktualizacja i modernizacja systemów serwerowych	100 000,00	99 989,40	91 942,50	91,95	0,42
750	75023	Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza	180 000,00	180 000,00	5 535,00	3,08	0,03
750	75023	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	0,00	10,60	10,55	99,53	0,00
754	75412	Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu	0,00	775 000,00	144 641,86	18,66	0,66
754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	100 000,00	100 000,00	27 000,00	27	0,12

754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	0,00	55 000,00	54 949,94	99,91	0,25
754	75412	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Małkowice na zakup średniego samochodu strażackiego	0,00	563 000,00	532 935,00	94,66	2,42
754	75495	Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołecki i fundusz osiedlowy)	67 275,83	14 000,00	13 866,66	99,05	0,06
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zachowice	300 000,00	303 086,00	0,00	0	0,00
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małkowice	300 000,00	0,00	0,00	0	0,00
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	1 210 931,87	0,00	0	0,00
801	80104	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	6 000 000,00	5 955 000,00	5 919 017,68	99,40	26,87
801	80101	Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m.Krzepków	15 000 000,00	260 000,00	61 302,62	23,58	0,28
801	80101	Wykonanie sieci bezprzewodowej WLAN w SP1 Kąty Wrocławskie	0,00	19 884,00	19 884,00	100	0,09
801	80101	Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	0,00	170 400,00	0,00	0	0,00
801	80101	Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	0,00	135 300,00	0,00	0	0,00
801	80101	Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	0,00	110 400,00	110 400,00	100	0,50
801	80101	Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	0,00	273 000,00	37 699,24	13,81	0,17
801	80101	Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	0,00	30 000,00	30 000,00	100	0,14
801	80101	Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości	0,00	70 000,00	70 000,00	100	0,32
801	80148	zakup kotła warzelnego	0,00	15 900,00	15 900,00	100	0,07
801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	220 000,00	120 000,00	0,00	0	0,00
801	80101	Zakup sprzętu kuchennego dla ZSPSadkowie	0,00	115 000,00	114 984,58	99,99	0,52
801	80101	Zakup szorowarki do mycia i czyszczenia podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie	0,00	15 000,00	14 391,00	95,94	0,07
801	80101	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych i odśnieżania dla Szkoły Podstawowej w Małkowicach	0,00	20 000,00	20 000,00	100	0,09
855	85516	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	0,00	381 433,33	363 700,58	95,35	1,65
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska	0,00	18 450,00	18 450,00	100	0,08
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap III - Mokronos Górny	0,00	725,70	0,00	0	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska	7 800 000,00	14 607 634,34	6 043 969,79	41,38	27,44
900	90001	Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza	0,00	166 909,28	0,00	0	0,00

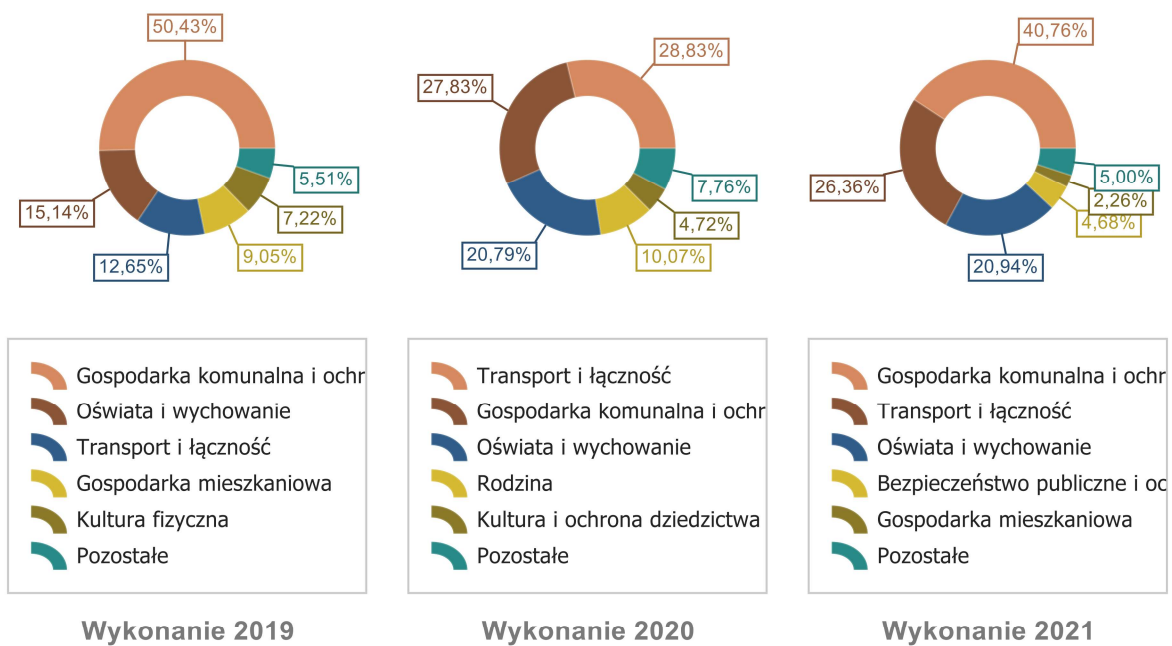
		energetycznego) - końcowe rozliczenie					
900	90015	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900 000,00	1 086 274,45	476 903,54	43,90	2,17
900	90004	Dofinansowanie do zakupu kosiarki dla sołectwa Sadków	0,00	10 000,00	9 999,99	100	0,05
900	90005	Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe	400 000,00	1 190 565,00	1 060 014,55	89,03	4,81
900	90005	Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	254 999,93	-45 000,07	0,00	0	0,00
900	90005	Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i chrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	45 000,07	45 000,07	0,00	0	0,00
900	90001	Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich	60 000,00	66 000,00	57 315,00	86,84	0,26
900	90004	Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu	100 000,00	69 000,00	0,00	0	0,00
900	90095	Zakup dekoracji świątecznych w Kątach Wrocławskich	0,00	28 790,00	28 789,38	100	0,13
900	90095	Zakup i montaż altany ogrodowej dla sołectwa Kozłów (fundusz sołecki)	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100	0,05
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych wraz z projektem dla sołectwa Baranowice-Bliż (fundusz sołecki)	13 150,00	13 150,00	11 332,00	86,17	0,05
900	90004	Zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (fundusz sołecki)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100	0,21
900	90015	Zakup opraw oświetleniowych	100 000,00	96 627,18	96 627,18	100	0,44
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie	0,00	70 000,00	42 681,00	60,97	0,19
921	92109	Dotacja dla GOKIS	372 000,00	372 000,00	0,00	0	0,00
921	92109	Montaż rolet i klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy	0,00	24 000,00	23 999,43	100	0,11
921	92109	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	0,00	6 000,00	0,00	0	0,00
921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Kilianowie (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	0,07
926	92601	Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach	0,00	76 845,00	52 345,00	68,12	0,24
926	92695	Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)	96 700,00	104 323,58	101 312,00	97,11	0,46
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	0,00	82 287,00	82 287,00	100	0,37
926	92695	Modernizacja placów zabaw (wydział WOP)	100 000,00	56 467,00	35 617,21	63,08	0,16
926	92601	Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska	150 000,00	0,00	0,00	0	0,00
926	92601	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	10 000,00	30 000,00	5 600	18,67	0,03
926	92601	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	81 124,25	81 124,25	81 124,25	100	0,37

926	92601	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	91 444,54	71 444,54	64 403,80	90,15	0,29
926	92695	Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Rybnicy	0,00	11 200,00	11 193,00	99,94	0,05
926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kęblowicach	0,00	21 000,00	20 680,00	98,48	0,09
926	92601	Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach	100 000,00	178 000,00	175 498,58	98,59	0,80
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	45 912 071,48	41 861 526,08			

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 35 781 663,97 zł, (co stanowi 173,45% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 122 862,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 658 801,52 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 164 312,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 164 312,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 164 312,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 835 688,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	665 550,43	665 550,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	665 550,43	665 550,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	665 550,43	665 550,43	100,00%
600			Transport i łączność	2 042 874,00	3 172 991,22	2 627 782,27	82,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	960 567,71	1 573 089,42	163,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 517,76	10 517,76	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	950 049,95	1 562 571,66	164,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	947 000,00	947 000,00	774 969,01	81,83%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	213 691,92	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 000,00	697 000,00	561 277,09	80,53%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	274 549,51	279 723,84	101,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	92 000,00	97 586,90	106,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 923,98	57,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	612,77	61,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 224,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	169 549,51	173 376,04	102,26%
	60095		Pozostała działalność	990 874,00	990 874,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	990 874,00	990 874,00	0,00	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 458 642,00	2 458 642,00	2 360 932,71	96,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 642,00	2 458 642,00	2 360 932,71	96,03%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	6 971,14	232,37%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	52 239,64	104,48%
	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	3 000,00	963,00	32,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 841,63	46,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	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	1 533 000,00	1 489 556,43	97,17%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	60 022,95	40,02%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445 642,00	445 642,00	283 421,51	63,60%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	13 376,00	-
	0830	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	233 366,39	96,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	11 180,22	48,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 920,00	-
	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	0,00	0,00	200 000,00	-
710		Działalność usługowa	85 200,00	85 200,00	102 086,65	119,82%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	9 840,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 840,00	-
	71035	Cmentarze	85 200,00	85 200,00	92 246,65	108,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	82 210,02	109,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	36,63	18,32%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 865 988,00	1 968 470,00	2 151 051,07	109,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 488,00	251 789,00	251 789,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 488,00	251 789,00	251 789,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 655 000,00	1 655 000,00	1 770 261,61	106,96%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 150,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	623 596,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 045,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	1 650 000,00	1 142 445,31	69,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	-
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	50 181,00	50 181,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 181,00	50 181,00	100,00%

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 295,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	495,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
	75095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	77 524,46	674,13%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	330,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00	73 365,29	637,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 679,17	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	63 081,00	61 787,04	97,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	4 801,00	4 801,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 801,00	4 801,00	4 801,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 280,00	56 986,04	97,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 280,00	56 986,04	97,78%
752			Obrona narodowa	900,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	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	96 520 471,00	96 966 090,03	108 561 324,53	111,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00	40 500,00	201 954,13	498,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	200 553,85	501,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 400,28	280,06%
	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	34 718 000,00	39 022 752,62	112,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 600 000,00	33 600 000,00	37 581 438,06	111,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	588 700,33	103,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	46 952,53	102,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	239 640,17	133,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	473 052,21	189,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 116,40	105,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	90 852,92	129,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 915 600,00	11 319 600,00	13 745 305,66	121,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	5 530 866,95	102,42%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 075 123,39	103,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 600,00	3 544,49	98,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	461 815,04	135,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	288 672,74	824,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 484 000,00	5 320 692,51	152,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 909,02	112,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	17,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	47 664,42	113,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 210 500,00	2 252 119,03	2 401 023,39	106,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 793,31	79 793,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	115 000,00	167 080,83	145,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	650 000,00	555 469,80	85,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	645 000,00	521 069,22	719 632,63	138,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	722 791,27	96,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	475,85	95,17%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	85 756,50	85 756,50	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 635 871,00	48 635 871,00	53 190 288,73	109,36%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 135 871,00	43 135 871,00	46 691 667,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	6 498 621,73	118,16%
758			Różne rozliczenia	25 824 761,00	34 924 359,78	34 921 915,31	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 819 761,00	25 985 263,00	25 985 263,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 819 761,00	25 985 263,00	25 985 263,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 326 713,00	4 326 713,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 326 713,00	4 326 713,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 612 383,78	3 609 744,38	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 360,60	47,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 439,02	94 439,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 823,20	26 823,20	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 486 121,56	3 486 121,56	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 194,93	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	194,93	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 846 456,00	5 162 258,30	4 956 438,89	96,01%
	80101		Szkoły podstawowe	76 500,00	884 800,00	847 519,69	95,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	892,80	-

		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	70 500,00	25 591,04	36,30%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 341,00	89,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 216,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	789 100,00	789 100,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 800,00	41 800,00	62 511,14	149,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	20 496,00	102,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	40 015,14	202,10%
	80104		Przedszkola	2 756 256,00	2 795 082,00	2 866 708,69	102,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 000,00	355 000,00	258 830,00	72,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	3 101,00	310,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	15 994,05	159,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 364,93	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 523 956,00	1 532 782,00	1 532 782,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 300,00	896 300,00	1 048 981,64	117,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	655,07	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 900,00	3 900,00	5 500,57	141,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 239,43	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	2 261,14	57,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	970 000,00	1 070 000,00	814 285,00	76,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	970 000,00	1 040 000,00	796 395,00	76,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	17 890,00	59,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366 676,30	358 764,80	97,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	366 676,30	358 764,80	97,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 149,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 149,00	-

851			Ochrona zdrowia	0,00	13 049,00	44 828,23	343,54%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	8 804,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 804,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 049,00	36 024,23	276,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 049,00	2 918,10	95,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	33 106,13	331,06%
852			Pomoc społeczna	585 300,00	642 839,95	601 213,18	93,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	32 032,57	37,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	32 032,57	37,69%
	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	12 000,00	11 288,43	94,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	12 000,00	11 288,43	94,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 800,00	25 800,00	26 037,23	100,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 367,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00	25 800,00	23 670,23	91,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 201,61	2 201,46	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	681,00	680,94	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 520,61	1 520,52	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	156 000,00	149 764,21	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	156 000,00	149 764,21	96,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00	305 138,34	307 177,72	100,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 708,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 342,82	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 399,00	13 398,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	291 739,34	290 728,32	99,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00	19 500,00	35 565,18	182,39%
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	19 500,00	35 565,18	182,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 400,00	30 000,00	29 976,00	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00	30 000,00	29 976,00	99,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 170,38	99,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 200,00	7 170,38	99,59%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 635,00	12 635,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 635,00	12 635,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 710,00	9 710,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
855			Rodzina	41 274 300,00	42 560 498,00	43 402 014,13	101,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 552 000,00	37 485 000,00	37 431 218,65	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 552 000,00	37 485 000,00	37 431 218,65	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 586 000,00	4 874 124,00	4 801 798,63	98,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	130,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 526 000,00	4 814 124,00	4 756 819,12	98,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	44 848,71	74,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 140,00	1 142,30	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 102 000,00	2 934,00	1 693,79	57,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102 000,00	2 934,00	1 693,79	57,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	63 300,00	61 454,80	97,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 300,00	63 300,00	61 454,80	97,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	134 000,00	1 104 705,96	824,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	518,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	85 090,00	85,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	985 097,96	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 380 146,25	7 405 146,25	8 336 411,97	112,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 646,25	240 646,25	352 669,37	146,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	233,77	-

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100 766,87	-
		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	240 646,25	240 646,25	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 022,48	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 125 000,00	7 125 000,00	7 771 926,50	109,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 095 000,00	7 095 000,00	7 697 982,96	108,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	25 499,19	127,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	166,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	36 426,39	364,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 851,96	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 569,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 569,99	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	179 350,50	1 379,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	174 350,50	1 341,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	75,83	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	75,83	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	1 002,91	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 002,91	100,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	816,87	163,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	816,87	163,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 000,00	79 801,53	166,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	48 000,00	79 801,53	166,25%
		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	48 000,00	75 692,75	157,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 076,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,37	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9,80	-
926			Kultura fizyczna	122 780,86	122 780,86	41 656,60	33,93%
	92601		Obiekty sportowe	122 780,86	122 780,86	41 656,60	33,93%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 780,86	122 780,86	41 656,60	33,93%
			Razem	182 060 620,11	196 271 891,82	208 927 729,54	106,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok według źródeł

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 135 871,00	43 135 871,00	46 691 667,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	6 498 621,73	118,16%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 793,31	79 793,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 000 000,00	39 000 000,00	43 112 305,01	110,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 570 000,00	2 570 000,00	2 663 823,72	103,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 600,00	49 600,00	50 497,02	101,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	701 455,21	134,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	200 553,85	501,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	288 672,74	824,78%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	75,83	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	115 000,00	167 080,83	145,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	650 000,00	555 469,80	85,46%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	6 971,14	232,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	645 000,00	521 069,22	719 632,63	138,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 937 500,00	7 937 500,00	8 519 178,00	107,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 250 000,00	3 734 000,00	5 793 744,72	155,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	52 239,64	104,48%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 923,98	57,70%
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	3 000,00	963,00	32,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	42 000,00	47 133,01	112,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	345 000,00	375 000,00	279 326,00	74,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	970 000,00	1 040 000,00	796 395,00	76,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	228 000,00	228 000,00	364 329,99	159,79%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	150,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 651 500,00	1 651 500,00	1 590 840,22	96,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	60 022,95	40,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445 642,00	445 642,00	283 421,51	63,60%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	13 376,00	-
0830	Wpływy z usług	283 500,00	413 500,00	398 547,38	96,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 150,00	-

0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	183,10	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 000,00	123 000,00	176 819,86	143,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 200,00	29 200,00	15 361,43	52,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00	702 567,72	6 109,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	169 549,51	301 543,01	177,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 517,76	45 357,76	127,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	1 650 000,00	1 168 218,01	70,80%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 866 889,00	6 296 204,73	6 226 477,02	98,89%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 004 756,00	2 207 670,36	2 197 558,21	99,54%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 552 000,00	37 485 000,00	37 431 218,65	99,86%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	950 049,95	1 562 571,66	164,47%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 720,61	41 797,03	223,27%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00	920 000,00	1 091 257,92	118,61%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	213 691,92	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	44 873,51	74,79%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 804,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	85 756,50	85 756,50	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 326 713,00	4 326 713,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 819 761,00	25 985 263,00	25 985 263,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 789 100,00	1 789 100,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 810 654,86	1 810 654,86	602 933,69	33,30%
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	240 646,25	440 646,25	183,11%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 687,35	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 823,20	1 011 921,16	3 772,56%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 486 121,56	3 486 121,56	100,00%
	Razem	182 060 620,11	196 271 891,82	208 927 729,54	106,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok według źródeł

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 135 871,00	43 135 871,00	46 691 667,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	6 498 621,73	118,16%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	79 793,31	79 793,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 000 000,00	39 000 000,00	43 112 305,01	110,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 570 000,00	2 570 000,00	2 663 823,72	103,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 600,00	49 600,00	50 497,02	101,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	701 455,21	134,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	200 553,85	501,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	288 672,74	824,78%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	75,83	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	115 000,00	167 080,83	145,29%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	650 000,00	555 469,80	85,46%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	6 971,14	232,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	645 000,00	521 069,22	719 632,63	138,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 937 500,00	7 937 500,00	8 519 178,00	107,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 250 000,00	3 734 000,00	5 793 744,72	155,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	52 239,64	104,48%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 923,98	57,70%
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	3 000,00	963,00	32,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	42 000,00	47 133,01	112,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	345 000,00	375 000,00	279 326,00	74,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	970 000,00	1 040 000,00	796 395,00	76,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	228 000,00	228 000,00	364 329,99	159,79%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	150,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 651 500,00	1 651 500,00	1 590 840,22	96,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	60 022,95	40,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445 642,00	445 642,00	283 421,51	63,60%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	13 376,00	-
0830	Wpływy z usług	283 500,00	413 500,00	398 547,38	96,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 150,00	-

0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	183,10	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 000,00	123 000,00	176 819,86	143,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 200,00	29 200,00	15 361,43	52,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	11 500,00	702 567,72	6 109,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	169 549,51	301 543,01	177,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 517,76	45 357,76	127,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	1 650 000,00	1 168 218,01	70,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	44 873,51	74,79%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	85 756,50	85 756,50	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 486 121,56	3 486 121,56	100,00%
	Razem	109 585 313,00	113 952 120,86	125 973 163,68	110,55%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	452 000,00	1 154 050,43	1 069 372,40	92,66%
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 000,00	232 500,00	150 450,02	64,71%
		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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	232 500,00	150 450,02	64,71%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	56 000,00	53 371,95	95,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	56 000,00	53 371,95	95,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	665 550,43	665 550,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 170,73	9 170,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 567,28	1 567,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	652 500,42	652 500,42	100,00%
600			Transport i łączność	21 400 991,86	20 420 113,98	16 442 827,67	80,52%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 205 000,00	1 165 000,00	702 832,90	60,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 205 000,00	1 165 000,00	702 832,90	60,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 350 000,00	5 494 517,76	4 838 597,76	88,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 178 640,00	791 132,34	67,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230 000,00	4 315 877,76	4 047 465,42	93,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	715 000,00	802 500,00	42 251,50	5,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	287 500,00	27 430,00	9,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	515 000,00	14 821,50	2,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 810 000,00	1 179 630,78	1 077 270,37	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	170 488,67	89,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	99 785,50	86 406,50	86,59%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	612 000,00	599 103,76	97,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	208 000,00	151 426,17	72,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 845,28	64 845,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 713 389,50	10 744 231,95	8 765 759,62	81,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	365 268,00	294 863,17	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 122 915,00	1 252 649,34	1 168 703,35	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 100,00	1 085 973,32	964 695,87	88,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 160 374,50	7 790 341,29	6 087 497,23	78,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	20 949,00	20 949,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 721,23	17 721,23	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 227,77	3 227,77	100,00%
	60095		Pozostała działalność	607 602,36	1 013 284,49	995 166,52	98,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 722,01	513 301,82	496 079,81	96,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 880,35	499 982,67	499 086,71	99,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 926 354,97	6 172 560,97	4 662 037,84	75,53%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 676 400,00	3 594 300,00	3 131 964,59	87,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	22 150,00	21 886,66	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00	1 241 000,00	1 096 021,24	88,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	76 400,00	75 887,67	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	238 500,00	196 184,17	82,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	34 300,00	22 061,93	64,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	41 850,00	39 131,31	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	189 000,00	183 687,59	97,19%
		4260	Zakup energii	223 000,00	232 000,00	220 060,21	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	530 200,00	517 732,54	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 547,00	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	521 500,00	520 390,78	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 468,28	74,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	25 500,00	15 934,50	62,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 000,00	8 261,68	68,85%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	38 300,00	38 264,35	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24 900,00	24 835,17	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	107 000,00	106 898,00	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	522,00	87,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 000,00	7 262,22	66,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	10 100,00	1 150,29	11,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	24 477,00	11,13%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 181,00	2 552 005,00	1 508 036,88	59,09%
		4260	Zakup energii	0,00	6 808,00	6 294,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	154 025,00	119 586,47	77,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	166 823,00	165 853,56	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	163 281,00	163 281,00	151 063,42	92,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	670 521,00	769 921,00	361 185,00	46,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	429 479,00	329 479,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	18 000,00	17 297,00	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 900,00	523 668,00	298 498,33	57,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	420 000,00	388 259,10	92,44%
	70095		Pozostała działalność	14 773,97	26 255,97	22 036,37	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,97	4 806,97	2 849,60	59,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	21 449,00	19 186,77	89,45%
710			Działalność usługowa	413 900,00	475 900,00	263 028,52	55,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287 000,00	287 000,00	85 643,62	29,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 100,00	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	80 543,62	28,77%
	71035		Cmentarze	126 900,00	188 900,00	177 384,90	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 717,10	81,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 065,00	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	2 038,31	50,96%
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 500,00	8 164,12	70,99%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	157 500,00	154 150,37	97,87%
750			Administracja publiczna	15 328 513,39	15 880 304,91	14 456 172,38	91,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 488,00	251 789,00	251 789,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 545,00	198 833,98	198 833,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	11 941,00	11 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 534,00	41 014,02	41 014,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 089,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 000,00	514 000,00	417 899,17	81,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	370 000,00	365 996,35	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	746,80	4,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	3 660,02	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	46 870,82	40,76%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	625,18	62,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 939 158,43	12 563 437,95	11 495 833,85	91,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	14 467,49	37,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 919 000,00	7 239 000,00	6 956 250,31	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	480 000,00	435 642,99	90,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	109 740,00	109 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 130,00	1 374 538,48	1 206 583,17	87,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 735,00	194 780,83	144 833,04	74,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	111 500,00	44 056,00	39,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 457,00	108 502,00	87 709,02	80,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	360 041,00	340 186,32	94,49%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	13 000,00	7 002,37	53,86%
		4260	Zakup energii	156 000,00	170 208,00	121 665,51	71,48%
		4270	Zakup usług remontowych	80 700,00	59 058,00	52 420,34	88,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	7 083,00	47,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 500,00	1 178 909,76	1 088 100,96	92,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	78 000,00	52 343,35	67,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	47,97	1,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	37 563,24	9 500,00	25,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 632,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	49 634,86	70,91%
		4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	150 965,17	98 154,91	65,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 204,14	177 204,14	160 452,01	90,55%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	120,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 932,29	111 522,29	111 521,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	855,93	854,93	99,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 278,52	21 278,52	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 616,00	1 616,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	23 434,52	22 841,24	97,47%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	4 580,00	4 573,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	75 000,00	61 835,39	82,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	66 348,07	20 552,57	30,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 989,40	264 757,03	94,56%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10,60	10,55	99,53%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	50 181,00	50 181,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 616,00	49 616,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	144 500,00	130 388,07	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-

		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 000,00	6 676,77	83,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	2 210,74	73,69%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 500,00	2 997,86	85,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	130 000,00	118 502,70	91,16%
		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	1 703 300,00	1 562 757,41	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 172,65	72,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 156 000,00	1 059 621,79	91,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	71 200,00	71 120,66	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	204 000,00	184 063,44	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	26 000,00	21 852,71	84,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	41 464,50	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	900,38	45,02%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	15 883,07	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	974,66	48,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 776,00	71,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	119 023,50	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 700,00	3 930,74	83,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 728,52	68,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	620,91	62,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 534,00	95,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	805,38	80,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 300,00	7 784,50	93,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	304 566,96	575 096,96	469 323,88	81,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	230 000,00	229 008,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 874,50	6 724,50	5 419,95	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 425,46	64 857,66	1 972,70	3,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 247,80	4 864,30	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	219 267,00	258 267,00	228 058,93	88,30%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	63 081,00	61 787,04	97,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	4 801,00	4 801,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016,00	4 016,00	4 016,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	687,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 280,00	56 986,04	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 815,00	30 700,00	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 929,00	8 929,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 526,89	1 526,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,75	218,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 204,88	2 200,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 904,85	2 731,16	94,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	156,26	155,87	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 524,37	10 524,37	100,00%
752			Obrona narodowa	21 600,00	21 000,00	5 731,39	27,29%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	21 600,00	21 000,00	5 731,39	27,29%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 000,00	20 000,00	5 431,39	27,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	500,00	300,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 688 075,83	2 749 082,00	2 214 416,45	80,55%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	97 246,00	90 193,10	92,75%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4260	Zakup energii	0,00	7 610,00	3 080,91	40,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 554,00	2 098,61	82,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 082,00	12 063,64	99,85%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	54 949,94	99,91%
	75406		Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 298 400,00	2 339 486,00	1 913 511,27	81,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	109 900,00	101 232,04	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 232,01	24,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	100 000,00	89 695,38	89,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	307,17	15,36%
		4260	Zakup energii	65 000,00	95 000,00	64 220,09	67,60%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	104 249,69	86,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 724,00	67,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 000,00	31 631,25	85,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	698,64	69,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	43 000,00	40 086,00	93,22%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 000,00	775 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	303 086,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	563 000,00	532 935,00	94,66%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	2 000,00	359,94	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	359,94	35,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 500,00	112 500,00	29 426,69	26,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 300,00	2 869,46	54,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	850,00	107,38	12,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 850,00	24 089,85	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 500,00	2 360,00	5,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	249 175,83	194 850,00	177 925,45	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	1 800,00	56,25%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 500,00	9 179,17	96,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 000,00	53 631,10	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 550,00	2 268,52	40,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 275,83	114 000,00	111 046,66	97,41%
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 339 000,00	520 501,99	38,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 339 000,00	520 501,99	38,87%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	520 501,99	40,04%
758			Różne rozliczenia	3 950 842,00	2 857 684,14	1 016 842,00	35,58%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 934 000,00	1 840 842,14	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 700 000,00	629 910,27	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	1 210 931,87	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 016 842,00	1 016 842,00	1 016 842,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 016 842,00	1 016 842,00	1 016 842,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 076 300,00	62 277 822,49	59 691 615,41	95,85%
	80101		Szkoły podstawowe	45 101 770,00	31 223 390,00	29 963 981,30	95,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000,00	1 610 000,00	1 599 364,41	99,34%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707 000,00	742 300,00	691 904,78	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860 000,00	18 608 400,00	18 313 812,60	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383 000,00	1 330 050,00	1 329 726,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494 000,00	3 467 300,00	3 340 537,94	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 000,00	373 000,00	345 017,64	92,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 500,00	74 400,00	63 404,00	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	743 002,00	724 895,03	97,56%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 500,00	2 215,70	63,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	180 918,00	173 074,00	95,66%
		4260	Zakup energii	689 000,00	700 500,00	673 615,65	96,16%
		4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	344 616,00	329 297,19	95,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 500,00	50 200,00	43 127,50	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	675 500,00	641 361,89	94,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	29 300,00	27 017,31	92,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 200,00	4 875,31	59,46%
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	41 550,00	34 072,14	82,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 200,00	910 100,00	910 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 550,00	20 507,47	83,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 770,00	65 770,00	41 312,93	62,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	1 068 984,00	484 125,86	45,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 375,58	99,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 051 500,00	1 853 300,00	1 730 587,30	93,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	43 000,00	32 799,96	76,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	333 000,00	330 694,00	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 800,00	46 380,42	91,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	1 023 250,00	947 678,15	92,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	70 000,00	69 803,61	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	192 400,00	176 609,32	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 750,00	13 893,41	66,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 100,00	5 542,79	60,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	8 000,00	7 967,19	99,59%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	21 916,44	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	200,00	176,70	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 000,00	25 173,33	96,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	50 900,00	50 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	2 900,00	1 051,98	36,28%
	80104		Przedszkola	19 493 600,00	21 383 800,00	20 997 241,86	98,19%

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 446 000,00	1 441 734,69	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 460 000,00	4 900 000,00	4 891 489,44	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	189 000,00	159 196,41	84,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 400,00	5 959 000,00	5 803 662,46	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	383 000,00	369 008,48	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 000,00	1 090 000,00	1 054 779,37	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	128 000,00	107 558,41	84,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	238 000,00	212 342,85	89,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 200,00	400,85	33,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	22 300,00	18 155,22	81,41%
		4260	Zakup energii	270 000,00	355 000,00	345 664,88	97,37%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	50 000,00	40 829,22	81,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	23 500,00	20 605,00	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	285 000,00	250 731,31	87,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 800,00	7 514,41	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 200,00	662,05	55,17%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	17 000,00	7 963,27	46,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 600,00	310 100,00	310 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	9 400,00	8 630,46	91,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	12 900,00	2 123,40	16,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	5 955 000,00	5 944 089,68	99,82%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 000,00	95 000,00	72 278,21	76,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	35 292,64	63,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	39 000,00	36 985,57	94,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 109 900,00	772 076,19	585 072,13	75,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 434,43	47,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	43 701,26	72,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	219 183,83	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 500,00	14 407,87	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	38 101,62	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 299,45	65,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	34 255,71	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 026,90	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	236 676,19	211 178,38	89,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 864,68	93,23%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	7 918,00	98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 500,00	173 200,00	116 117,62	67,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 700,00	6 140,76	70,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	98 400,00	79 894,12	81,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 200,00	66 100,00	30 082,74	45,51%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 246 900,00	2 368 130,00	1 952 376,40	82,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	3 937,13	23,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	738 600,00	687 997,30	93,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 700,00	38 141,87	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	131 200,00	115 640,69	88,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	17 200,00	12 391,03	72,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	54 600,00	50 571,37	92,62%
		4220	Zakup środków żywności	970 000,00	1 070 000,00	781 492,34	73,04%
		4260	Zakup energii	90 000,00	96 000,00	78 291,48	81,55%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 500,00	4 995,01	58,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 300,00	1 687,00	51,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	146 130,00	134 460,36	92,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 700,00	570,82	33,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 840 080,00	1 972 160,00	1 924 688,30	97,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 000,00	1 702 000,00	1 682 946,81	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00	209 600,00	190 429,38	90,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 600,00	10 260,91	81,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	38 530,00	33 954,14	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 360,00	3 812,55	87,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 500,00	2 952,45	65,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	570,00	332,06	58,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 806 850,00	1 944 890,00	1 865 707,49	95,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 500,00	386 500,00	383 722,24	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 000,00	1 218 800,00	1 182 674,58	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	59 250,00	51 938,54	87,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	231 670,00	209 844,17	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	30 410,00	24 579,31	80,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 500,00	9 687,47	84,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	6 760,00	3 261,18	48,24%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366 676,30	358 764,80	97,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 187,28	25 624,96	90,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	334 858,59	329 509,41	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 630,43	3 630,43	100,00%
	80195		Pozostała działalność	125 200,00	125 200,00	124 800,00	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 600,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 200,00	117 200,00	117 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 172 910,05	731 581,32	62,37%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	475 000,00	475 000,00	260 747,75	54,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	475 000,00	455 000,00	249 997,75	54,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	10 750,00	53,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	1 355,86	5,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 355,86	18,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	629 861,05	451 583,81	71,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	128 816,20	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	11 124,00	35,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	2 719,48	20,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	266,13	26,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	141 000,00	107 921,00	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	74 000,00	55 981,38	75,65%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	29 000,00	6 329,50	21,83%
		4260	Zakup energii	4 000,00	16 000,00	8 878,23	55,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	186 861,05	129 547,89	69,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	43 049,00	17 893,90	41,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 593,23	1 497,75	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,13	261,45	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,06	36,72	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,68	184,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 688,90	15 664,30	38,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,00	249,00	93,96%

852		Pomoc społeczna	4 146 132,96	4 054 172,91	3 426 999,56	84,53%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 216 365,31	90,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	1 216 365,31	90,10%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	13 300,00	13 245,96	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	73,00	72,96	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 827,00	11 827,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 400,00	1 346,00	96,14%
	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	12 000,00	11 288,43	94,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	12 000,00	11 288,43	94,07%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 800,00	125 800,00	100 064,87	79,54%
	3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	125 800,00	100 064,87	79,54%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	92 201,61	70 815,23	76,80%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	92 173,20	70 786,82	76,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,41	28,41	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	161 000,00	156 000,00	149 764,21	96,00%
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	156 000,00	149 764,21	96,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 313 032,96	2 244 271,30	1 808 325,17	80,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 284,08	48,56%
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	16 700,00	16 093,55	96,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	1 457 769,53	1 145 884,78	78,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,34	13 406,86	13 406,86	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682,08	2 500,66	2 500,66	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	76 610,00	76 604,65	99,99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,50	7 027,15	7 027,15	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,93	1 310,71	1 310,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	239 917,35	212 093,24	88,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,02	3 394,33	3 394,33	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,96	633,12	633,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	30 042,46	23 629,81	78,65%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,42	476,29	354,52	74,43%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,46	88,84	66,12	74,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	2 514,94	38,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	61 000,00	27 726,39	45,45%
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 065,87	96,90%
	4260	Zakup energii	21 000,00	24 000,00	23 396,34	97,48%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	3 310,54	15,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 818,00	56,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	100 199,00	94 787,71	94,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 678,92	6 350,50	6 350,50	100,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	878,33	1 184,50	1 184,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	2 189,95	62,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	22 000,00	18 957,09	86,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 513,60	81,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00	36 700,00	35 651,36	97,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 590,16	99,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	265,52	26,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	25 000,00	21 357,45	85,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 381,76	45 047,83	44 130,42	97,96%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 734,24	8 512,17	8 231,25	96,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 800,00	53 400,00	49 960,00	93,56%
		3110	Świadczenia społeczne	49 800,00	53 400,00	49 960,00	93,56%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 170,38	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 985,00	5 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 053,00	1 045,80	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,00	139,58	86,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447 000,00	1 574 635,00	1 349 359,05	85,69%
	85401		Świetlice szkolne	1 210 600,00	1 320 600,00	1 126 085,12	85,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	45 090,00	40 816,95	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	942 900,00	794 389,07	84,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	55 610,00	53 969,51	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	175 600,00	148 662,98	84,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 800,00	17 254,17	69,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 344,09	87,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	7 463,58	82,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00	50 300,00	50 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	4 300,00	1 884,77	43,83%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 000,00	214 000,00	183 454,33	85,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	148 000,00	142 233,68	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	27 779,20	59,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 777,12	53,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	664,33	33,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	18 635,00	18 449,60	99,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	15 710,00	15 524,60	98,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 400,00	21 400,00	21 370,00	99,86%

		3240	Stypendia dla uczniów	21 400,00	21 400,00	21 370,00	99,86%
855			Rodzina	43 426 600,00	45 688 731,33	45 442 830,18	99,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 552 000,00	37 485 000,00	37 431 218,65	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	35 252 355,00	37 169 255,00	37 120 757,36	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	149 000,00	146 208,32	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	27 100,00	25 221,03	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 100,00	2 754,78	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 300,00	16 299,04	99,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	8 100,00	8 098,59	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	230,00	216,00	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 845,00	95 495,00	95 432,24	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	899,32	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	2 913,97	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	920,00	918,00	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 300,00	4 960 362,20	4 878 672,86	98,35%
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 600,00	4 416 200,00	4 365 356,28	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	184 250,00	165 123,32	89,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 650,00	13 644,08	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 900,00	314 400,00	305 455,74	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 976,81	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 238,20	2 473,22	76,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	23 224,00	22 795,41	98,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	848,00	36,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 201,80	1 201,80	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,52	61,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	0,28	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 169 000,00	69 934,00	22 916,21	32,77%
		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	0,00	4 528,66	4 528,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 500,00	1 800,00	600,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	47 984,48	12 516,01	26,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	9 100,00	2 184,59	24,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 300,00	301,18	23,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 074,00	1 073,79	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	735,12	29,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	546,86	546,86	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 100,00	430,00	39,09%	
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	330 500,00	327 818,66	99,19%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	330 500,00	327 818,66	99,19%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	63 300,00	61 454,80	97,08%	
		3110	Świadczenia społeczne	34 300,00	0,00	0,00	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	63 300,00	61 454,80	97,08%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 818 000,00	2 778 433,33	2 719 547,20	97,88%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 818 000,00	1 909 350,00	1 908 840,00	99,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	3 639,40	56,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270 400,00	251 788,42	93,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 650,00	44 195,46	94,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 000,00	5 433,05	77,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 000,00	65 302,00	97,47%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	172,20	43,05%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	7 957,29	99,47%	
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	8 593,95	42,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	2 581,50	64,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 300,00	36 984,24	83,49%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 213,82	80,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	118,68	59,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 433,33	374 427,19	98,16%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 506 948,02	32 546 329,99	25 982 883,47	79,83%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 201 439,60	15 212 293,42	10 746 387,97	70,64%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	43 500,00	35 320,00	81,20%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 257,44	3 728,62	87,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	49 242,56	40 235,99	81,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 439,60	64 574,10	39 146,61	60,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	190 000,00	127 119,22	66,90%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	146,96	14,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 000,00	14 859 719,32	10 500 690,57	70,67%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 550 100,00	10 647 070,00	9 263 966,62	87,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	190 680,00	122 937,54	64,47%	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 900,00	21 164,36	55,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	1 433,17	26,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	335 100,00	334 488,53	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220 000,00	10 056 390,00	8 768 328,29	87,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 416,22	80,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	3 705,12	59,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 400,00	7 370,52	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 100,00	322,87	10,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 896,58	403 365,77	362 815,02	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,92	1 527,00	1 508,22	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 326,20	11 532,12	11 240,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	22 305,00	17 401,69	78,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 497,46	367 878,65	332 665,11	90,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 183 785,76	1 265 011,19	1 142 679,53	90,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 498,95	5 752,44	67,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 204,00	87 831,25	84 000,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 282,11	141 888,64	128 750,53	90,74%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	794 599,65	899 871,55	855 676,57	95,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 000,00	11 000,00	15,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	56 000,00	55 999,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	724 890,00	1 215 455,00	1 076 152,15	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 890,00	16 137,60	64,84%
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,93	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,07	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	1 190 565,00	1 060 014,55	89,03%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	38 863,50	38 863,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 863,50	38 863,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 969 900,00	3 082 938,43	2 796 581,53	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 750,00	12 986,80	12 725,14	97,99%
		4260	Zakup energii	1 354 500,00	1 353 000,00	1 103 771,13	81,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	544 500,00	518 900,00	513 838,77	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	102,59	5,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 150,00	1 099 424,45	1 069 516,72	97,28%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 627,18	96 627,18	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 000,00	197 000,00	157 073,20	79,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	21 680,00	8 720,00	40,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	28 520,00	19 963,20	70,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	99 590,00	97,64%
	90095		Pozostała działalność	354 936,08	484 332,68	398 363,95	82,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 736,08	39 117,08	36 007,14	92,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	7 218,94	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 880,00	5 877,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	233 445,60	215 874,04	92,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 000,00	11 931,00	19,89%
		4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	56 481,00	52 047,66	92,15%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	18,79	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 790,00	28 789,38	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 902 381,44	8 002 129,49	7 179 527,62	89,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 409 165,11	6 522 560,88	5 819 416,40	89,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 065 660,00	5 065 660,00	4 916 670,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,08	2 322,00	1 990,98	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 142,80	36 848,20	26 014,20	70,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 789,20	240 053,51	203 810,68	84,90%
		4260	Zakup energii	203 300,78	208 580,78	151 261,42	72,52%
		4270	Zakup usług remontowych	385 500,00	363 500,00	313 207,94	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 280,25	118 596,39	97 720,75	82,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	115 000,00	108 740,43	94,56%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	943 320,00	943 320,00	883 320,00	93,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 320,00	943 320,00	883 320,00	93,64%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	189 000,00	190 845,00	172 408,50	90,34%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	172 408,50	91,22%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	360 896,33	345 403,61	304 382,72	88,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	85 000,00	76 419,78	89,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	150,00	145,35	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 750,00	8 250,00	94,29%
		4190	Nagrody konkursowe	12 040,00	12 510,00	11 357,47	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 163,89	44 835,89	37 343,96	83,29%
		4220	Zakup środków żywności	88 761,96	76 936,24	67 119,40	87,24%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	44,29	8,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 830,48	99 721,48	94 152,75	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 000,00	9 549,72	56,17%
	926		Kultura fizyczna	2 129 921,64	2 287 761,20	2 095 117,35	91,58%
	92601		Obiekty sportowe	432 568,79	525 100,79	510 022,31	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	3 745,50	69,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	367 132,00	360 748,76	98,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,25	81 124,25	81 124,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 444,54	71 444,54	64 403,80	90,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 098 000,00	1 098 000,00	1 041 827,34	94,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	898 000,00	898 000,00	861 145,35	95,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	198 000,00	178 800,00	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 881,99	94,10%
	92695		Pozostała działalność	599 352,85	664 660,41	543 267,70	81,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	400,00	359,10	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	600,00	599,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 792,35	148 608,02	119 583,21	80,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 400,00	1 391,32	99,38%
		4260	Zakup energii	30 600,00	30 600,00	527,16	1,72%
		4270	Zakup usług remontowych	131 670,00	127 670,00	94 117,00	73,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 072,50	160 291,81	155 787,71	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700,00	192 990,58	168 802,21	87,47%
			Razem	208 292 363,11	208 737 269,89	186 612 631,64	89,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego: wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	43 000,00	32 799,96	32 799,96	0,00	0,00	0,00	32 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	333 000,00	330 694,00	330 694,00	0,00	0,00	0,00	330 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 800,00	46 380,42	46 380,42	0,00	0,00	0,00	46 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	1 023 250,00	947 678,15	947 678,15	0,00	0,00	0,00	947 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 000,00	70 000,00	69 803,61	69 803,61	0,00	0,00	0,00	69 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	192 400,00	176 609,32	176 609,32	0,00	0,00	0,00	176 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 750,00	13 893,41	13 893,41	0,00	0,00	0,00	13 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 100,00	5 542,79	5 542,79	0,00	0,00	0,00	5 542,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	8 000,00	7 967,19	7 967,19	0,00	0,00	0,00	7 967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	21 916,44	21 916,44	0,00	0,00	0,00	21 916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	200,00	176,70	176,70	0,00	0,00	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 000,00	25 173,33	25 173,33	0,00	0,00	0,00	25 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	2 900,00	1 051,98	1 051,98	0,00	0,00	0,00	1 051,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28%		
	80104	Przedszkola		19 493 600,00	21 383 800,00	20 997 241,86	15 053 152,18	8 560 731,64	7 337 132,12	1 223 599,52	6 333 224,13	159 196,41	0,00	0,00	5 944 089,68	5 944 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 446 000,00	1 441 734,69	1 441 734,69	0,00	0,00	0,00	1 441 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 460 000,00	4 900 000,00	4 891 489,44	4 891 489,44	0,00	0,00	0,00	4 891 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	189 000,00	159 196,41	159 196,41	0,00	0,00	0,00	159 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 400,00	5 959 000,00	5 803 662,46	5 803 662,46	0,00	0,00	0,00	5 803 662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	383 000,00	383 000,00	369 008,48	369 008,48	0,00	0,00	0,00	369 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 000,00	1 090 000,00	1 054 779,37	1 054 779,37	0,00	0,00	0,00	1 054 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	128 000,00	107 558,41	107 558,41	0,00	0,00	0,00	107 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	238 000,00	212 342,85	212 342,85	0,00	0,00	0,00	212 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 200,00	400,85	400,85	0,00	0,00	0,00	400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	22 300,00	18 155,22	18 155,22	0,00	0,00	0,00	18 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%		
		4260	Zakup energii	270 000,00	355 000,00	345 664,88	345 664,88	0,00	0,00	0,00	345 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%		
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	50 000,00	40 829,22	40 829,22	0,00	0,00	0,00	40 829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	23 500,00	20 605,00	20 605,00	0,00	0,00	0,00	20 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	285 000,00	250 731,31	250 731,31	0,00	0,00	0,00	250 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 800,00	7 514,41	7 514,41	0,00	0,00	0,00	7 514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 200,00	662,05	662,05	0,00	0,00	0,00	662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	17 000,00	7 963,27	7 963,27	0,00	0,00	0,00	7 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 600,00	310 100,00	310 100,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	9 400,00	8 630,46	8 630,46	0,00	0,00	0,00	8 630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	12 900,00	2 123,40	2 123,40	0,00	0,00	0,00	2 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	5 955 000,00	5 944 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 089,68	5 944 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		133 000,00	95 000,00	72 278,21	72 278,21	0,00	0,00	0,00	72 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	35 292,64	35 292,64	0,00	0,00	0,00	35 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	39 000,00	36 985,57	36 985,57	0,00	0,00	0,00	36 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 109 900,00	772 076,19	585 072,13	585 072,13	539 936,44	274 992,77	264 943,67	0,00	45 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 434,43	1 434,43	0,00	0,00	0,00	1 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	43 701,26	43 701,26	0,00	0,00	0,00	43 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	219 183,83	219 183,83	0,00	0,00	0,00	219 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 500,00	14 407,87	14 407,87	0,00	0,00	0,00	14 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	38 101,62	38 101,62	0,00	0,00	0,00	38 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 299,45	3 299,45	0,00	0,00	0,00	3 299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	34 255,71	34 255,71	0,00	0,00	0,00	34 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 026,90	4 026,90	0,00	0,00	0,00	4 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	236 676,																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego: wydatki bieżące	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	1 169 000,00	69 934,00	22 916,21	22 916,21	22 316,21	15 001,78	7 314,43	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%	
		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	0,00	4 528,66	4 528,66	4 528,66	4 528,66	0,00	4 528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 500,00	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	47 984,48	12 516,01	12 516,01	12 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	9 100,00	2 184,59	2 184,59	2 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 300,00	301,18	301,18	301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 074,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	735,12	735,12	735,12	0,00	735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	546,86	546,86	546,86	546,86	0,00	546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 100,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	330 500,00	327 818,66	327 818,66	327 818,66	0,00	327 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	330 500,00	327 818,66	327 818,66	327 818,66	0,00	327 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 300,00	63 300,00	61 454,80	61 454,80	61 454,80	0,00	61 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		3110	Świadczenia społeczne	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	63 300,00	61 454,80	61 454,80	61 454,80	0,00	61 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 818 000,00	2 778 433,33	2 719 547,20	2 345 120,01	432 640,61	301 416,93	131 223,68	1 908 840,00	3 639,40	0,00	0,00	0,00	374 427,19	374 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 818 000,00	1 909 350,00	1 908 840,00	1 908 840,00	0,00	0,00	0,00	1 908 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	3 639,40	3 639,40	0,00	0,00	0,00	3 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270 400,00	251 788,42	251 788,42	251 788,42	0,00	251 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 650,00	44 195,46	44 195,46	44 195,46	0,00	44 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 000,00	5 433,05	5 433,05	5 433,05	0,00	5 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 000,00	65 302,00	65 302,00	65 302,00	0,00	65 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	7 957,29	7 957,29	7 957,29	0,00	7 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	8 593,95	8 593,95	8 593,95	0,00	8 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	2 581,50	2 581,50	2 581,50	0,00	2 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 300,00	36 984,24	36 984,24	36 984,24	0,00	36 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 213,82	1 213,82	1 213,82	0,00	1 213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	118,68	118,68	118,68	0,00	118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 433,33	374 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 427,19	374 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 506 948,02	32 546 329,99	25 982 883,47	13 148 745,08	13 104 705,08	279 258,60	12 825 446,48	44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 834 138,39	12 834 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 201 439,60	16 212 293,42	10 746 387,97	245 697,40	210 377,40	0,00	210 377,40	35 320,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego: wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 400,00	7 370,52	7 370,52	7 370,52	0,00	7 370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	3 100,00	322,87	322,87	322,87	322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	286 896,58	403 365,77	362 815,02	362 815,02	12 748,22	350 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,92	1 527,00	1 508,22	1 508,22	1 508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 326,20	11 532,12	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	22 305,00	17 401,69	17 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	255 497,46	367 878,65	332 665,11	332 665,11	0,00	0,00	332 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 183 785,76	1 265 011,19	1 142 679,53	1 075 679,54	89 752,44	985 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 999,99	66 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 498,95	5 752,44	5 752,44	5 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 204,00	87 831,25	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 282,11	141 888,64	128 750,53	128 750,53	0,00	0,00	128 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	794 599,65	899 871,55	855 676,57	855 676,57	855 676,57	0,00	855 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	56 000,00	55 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 999,99	55 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	724 890,00	1 215 455,00	1 076 152,15	1 163 137,60	16 137,60	0,00	16 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 014,55	1 060 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 890,00	16 137,60	16 137,60	16 137,60	0,00	16 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	1 190 565,00	1 060 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 014,55	1 060 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	38 863,50	38 863,50	38 863,50	38 863,50	0,00	38 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 863,50	38 863,50	38 863,50	0,00	38 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 969 900,00	3 082 938,43	2 796 681,53	1 630 437,63	0,00	1 630 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 143,90	1 166 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 750,00	12 986,80	12 725,14	12 725,14	0,00	12 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4260	Zakup energii	1 354 500,00	1 353 000,00	1 103 771,13	1 103 771,13	0,00	1 103 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	544 500,00	518 900,00	513 838,77	513 838,77	0,00	513 838,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	102,59	102,59	0,00	102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 150,00	1 099 424,45	1 069 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 516,72	1 069 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 627,18	96 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 627,18	96 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 000,00	197 000,00	157 073,20	157 073,20	148 353,20	0,00	148 353,20	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	21 680,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	28 520,00	19 963,20	19 963,20	0,00	19 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	99 590,00	99 590,00	0,00	99 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
90095			Pozostała działalność	354 936,08	484 332,68	398 363,95	358 074,57	358 074,57	29 100,00	328 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 289,38	40 289,38	0,00	0,00	0,00	0,				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego: wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	385 500,00	363 500,00	313 207,94	313 207,94	313 207,94	0,00	313 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 280,25	118 596,39	97 720,75	97 720,75	97 720,75	0,00	97 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	115 000,00	108 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 740,43	108 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	943 320,00	943 320,00	883 320,00	883 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 320,00	943 320,00	883 320,00	883 320,00	0,00	0,00	883 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	189 000,00	190 845,00	172 408,50	172 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	172 408,50	172 408,50	0,00	0,00	172 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	360 896,33	345 403,61	304 382,72	304 382,72	227 962,94	8 395,35	219 567,59	76 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	85 000,00	76 419,78	76 419,78	0,00	0,00	76 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	150,00	145,35	145,35	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 750,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4190	Nagrody konkursowe	12 040,00	12 510,00	11 357,47	11 357,47	11 357,47	0,00	11 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 163,89	44 835,89	37 343,96	37 343,96	0,00	0,00	37 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	
		4220	Zakup środków żywności	88 761,96	76 936,24	67 119,40	67 119,40	0,00	0,00	67 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	44,29	44,29	0,00	0,00	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 830,48	99 721,48	94 152,75	94 152,75	0,00	0,00	94 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 000,00	9 549,72	9 549,72	0,00	0,00	9 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%	
	926		Kultura fizyczna	2 129 921,64	2 287 761,20	2 095 117,35	1 420 038,33	380 092,98	4 341,09	375 751,89	861 145,35	178 800,00	0,00	0,00	0,00	675 079,02	675 079,02	145 528,05	0,00	0,00	0,00	91,58%	
	92601		Obiekty sportowe	432 568,79	525 100,79	510 022,31	3 745,50	3 745,50	0,00	3 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 276,81	506 276,81	145 528,05	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	3 745,50	3 745,50	0,00	0,00	3 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	367 132,00	360 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 748,76	360 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,25	81 124,25	81 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 124,25	81 124,25	81 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 444,54	71 444,54	64 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 403,80	64 403,80	64 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 098 000,00	1 098 000,00	1 041 827,34	1 041 827,34	1 881,99	1 881,99	0,00	861 145,35	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	898 000,00	898 000,00	861 145,35	861 145,35	0,00	0,00	861 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	198 000,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 881,99	1 881,99	1 881,99	0,00	1 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
	92695		Pozostała działalność	599 352,85	664 660,41	543 267,70	374 465,49	374 465,49	2 469,10	372 006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	168 802,21	168 802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	400,00	359,10	0,00	0,00	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 792,35	148 608,02	119 583,21	119 583,21	119 583,21	0,00	119 583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 400,00	1 391,32	1 391,32	1 391,32	0,00	1 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4260	Zakup energii	30 600,00	30 600,00	527,16	527,16	0,00	0,00	527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	131 670,00	127 670,00	94 117,00	94 117,00	0,00	0,00	94 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 072,50	160 291,81	155 787,71	155 787,71	0,00	0,00	155 787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700,00	192 990,58	168 802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 802,21	168 802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
			Razem	208 292 363,11	208 737 269,89	186 613 631,64	155 128 725,91	88 853 964,43	60 818 195,62	38 035 768,81	211 749 761,22	43 915 908,13	88 590,14	0,00	520 501,99	31 483 905,73	31 483 905,73	1 912 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok

1	Przedsięwzięcia razem			194 887 024,33	40 538 710,43	40 594 902,36	33 735 680,13	12 203 493,74	36,17 %	33,22 %
1.a	- wydatki bieżące			49 246 510,00	3 031 910,00	15 327 300,00	16 127 300,00	5 245 001,38	32,52 %	17,90 %
1.b	- wydatki majątkowe			145 640 514,33	37 506 800,43	25 267 602,36	17 608 380,13	6 958 492,36	39,46 %	41,12 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 717 323,68	51 155,55	907 602,36	1 012 602,36	15 484,39	1,53 %	1,82 %
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 717 323,68	0,00	907 602,36	1 012 602,36	15 484,39	1,53 %	0,42 %
1.1.2.1	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym	2019	2022	3 717 323,68	51 155,55	607 602,36	1 012 602,36	15 484,39	1,53 %	1,82 %
1.1.2.2	Po drodze z klimatem projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu - Rozwój gospodarczy i ochrona klimatu w Gminie Kąty Wrocławskie	2021	2024	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0	0	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			191 169 700,65	40 487 554,88	39 687 300,00	32 723 077,77	12 188 009,35	37,22 %	34,96 %
1.3.1	- wydatki bieżące			49 246 510,00	3 031 910,00	15 327 300,00	16 127 300,00	5 245 001,38	32,52 %	17,91 %
1.3.1.1	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	2020	2022	632 920,00	302 920,00	280 000,00	280 000,00	80 543,62	28,77 %	100,00 %
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	2020	2022	1 088 990,00	248 990,00	490 000,00	490 000,00	325 860,00	66,50 %	68,43 %
1.3.1.3	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	2020	2026	24 410 000,00	1 980 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	4 838 597,76	90,44 %	30,40 %
1.3.1.4	Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu	2021	2022	414 600,00	0,00	207 300,00	207 300,00	197 201,88	95,13%	47,56 %

	gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in.: segregację, odbiór, utylizację.									
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych	2021	2023	21 700 000,00	0,00	9 000 000,00	9 800 000,00	8 565 431,65	87,40%	39,47 %
1.3.1.6	Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Kąty Wrocławskie	2021	2022	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0	0	50 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			141 923 190,65	0,00	24 360 000,00	16 595 777,77	6 943 007,97	41,77 %	6,65 %
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	2020	2022	910 975,00	576 965,00	400 000,00	234 010,00	34 794,00	14,87 %	70,06 %
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	2018	2024	53 960 000,00	0,00	15 000 000,00	260 000,00	61 302,62	23,58 %	0,11 %
1.3.2.3	Budowa kanalizacji Mokrznos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska	2019	2024	75 705 897,02	35 149 494,68	7 800 000,00	14 607 634,34	6 043 969,79	41,38 %	54,41 %
1.3.2.4	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2022	1 487 523,63	330 185,20	900 000,00	1 057 338,43	476 903,54	45,10 %	69,74 %
1.3.2.5	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	2019	2022	328 000,00	248 000,00	60 000,00	60 000,00	57 315,00	95,53 %	100,00 %
1.3.2.6	Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	2020	2022	680 500,00	248 000,00	200 000,00	232 500,00	150 450,02	64,71 %	92,13 %
1.3.2.7	Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	2021	2022	3 450 845,00	0,00	0,00	52 345,00	52 345,00	100 %	1,52 %
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	2021	2023	1 908 450,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100 %	0,97 %
1.3.2.9	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	658 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	4 797,00	95,94 %	1,18 %
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	2021	2023	333 000,00	0,00	0,00	70 000,00	42 681,00	60,97 %	12,82 %
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Kąty Wrocławskie	2022	2023	2 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0	0	56,25 %

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 427 602,36	511 631,13	85 000,00	1 854 233,49	1 766 645,45	95,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	820 000,00	85 000,00	85 000,00	820 000,00	750 529,93	91,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	0,00	85 000,00	612 000,00	599 103,76	97,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	85 000,00	0,00	208 000,00	151 426,17	72,80%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	20 949,00	0,00	20 949,00	20 949,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 721,23	0,00	17 721,23	17 721,23	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 227,77	0,00	3 227,77	3 227,77	100,00%
	60095		Pozostała działalność	607 602,36	405 682,13	0,00	1 013 284,49	995 166,52	98,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 722,01	579,81	0,00	513 301,82	496 079,81	96,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 880,35	405 102,32	0,00	499 982,67	499 086,71	99,82%
852			Pomoc społeczna	89 932,96	28 410,18	28 410,18	89 932,96	88 590,14	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 932,96	28 410,18	28 410,18	89 932,96	88 590,14	98,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,34	0,00	16 493,48	13 406,86	13 406,86	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682,08	0,00	3 181,42	2 500,66	2 500,66	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,50	2 518,65	0,00	7 027,15	7 027,15	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,93	469,78	0,00	1 310,71	1 310,71	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,02	0,00	5 967,69	3 394,33	3 394,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,96	0,00	1 112,84	633,12	633,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,42	0,00	1 395,13	476,29	354,52	74,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,46	0,00	259,62	88,84	66,12	74,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 678,92	1 671,58	0,00	6 350,50	6 350,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	878,33	306,17	0,00	1 184,50	1 184,50	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 381,76	19 666,07	0,00	45 047,83	44 130,42	97,96%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 734,24	3 777,93	0,00	8 512,17	8 231,25	96,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,93	0,00	254 999,93	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,07	0,00	45 000,07	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	172 568,79	0,00	20 000,00	152 568,79	145 528,05	95,39%
	92601		Obiekty sportowe	172 568,79	0,00	20 000,00	152 568,79	145 528,05	95,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,25	0,00	0,00	81 124,25	81 124,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 444,54	0,00	20 000,00	71 444,54	64 403,80	90,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			RAZEM	1 990 104,11	540 041,31	433 410,18	2 096 735,24	2 000 763,64	95,42%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok

010			Rolnictwo i łowiectwo	665 550,43	665 550,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	665 550,43	665 550,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665 550,43	665 550,43	100,00%
750			Administracja publiczna	301 970,00	301 970,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 789,00	251 789,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 789,00	251 789,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	50 181,00	50 181,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 181,00	50 181,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 081,00	61 787,04	97,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	4 801,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 801,00	4 801,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 280,00	56 986,04	97,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 280,00	56 986,04	97,78%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	366 676,30	358 764,80	97,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	366 676,30	358 764,80	97,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 676,30	358 764,80	97,84%
851			Ochrona zdrowia	3 049,00	2 918,10	95,71%
	85195		Pozostała działalność	3 049,00	2 918,10	95,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 049,00	2 918,10	95,71%
852			Pomoc społeczna	14 080,00	14 078,94	99,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	681,00	680,94	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	681,00	680,94	99,99%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 399,00	13 398,00	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 399,00	13 398,00	99,99%
	855		Rodzina	42 366 498,00	42 252 326,36	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 485 000,00	37 431 218,65	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 485 000,00	37 431 218,65	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 124,00	4 756 819,12	98,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 814 124,00	4 756 819,12	98,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 140,00	1 140,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	1 140,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 934,00	1 693,79	57,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 934,00	1 693,79	57,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 300,00	61 454,80	97,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 300,00	61 454,80	97,08%
			Razem	43 781 204,73	43 657 695,67	99,72%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok

010		Rolnictwo i łowiectwo	665 550,43	665 550,43	100,00%
	01095	Pozostała działalność	665 550,43	665 550,43	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 170,73	9 170,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,28	1 567,28	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 312,00	2 312,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	652 500,42	652 500,42	100,00%
750		Administracja publiczna	301 970,00	301 970,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 789,00	251 789,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 833,98	198 833,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 941,00	11 941,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 014,02	41 014,02	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	50 181,00	50 181,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 616,00	49 616,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 081,00	61 787,04	97,95%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	4 801,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016,00	4 016,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	366 676,30	358 764,80	97,84%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	366 676,30	358 764,80	97,84%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 187,28	25 624,96	90,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 858,59	329 509,41	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 630,43	3 630,43	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 049,00	2 918,10	95,71%
	85195	Pozostała działalność	3 049,00	2 918,10	95,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,23	1 497,75	94,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,13	261,45	94,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,06	36,72	94,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,68	184,68	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	688,90	688,50	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	249,00	93,96%
852		Pomoc społeczna	14 080,00	14 078,94	99,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	681,00	680,94	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	667,65	667,59	99,99%

		4300	Zakup usług pozostałych	13,35	13,35	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 399,00	13 398,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199,00	198,00	99,50%
855			Rodzina	42 366 498,00	42 252 326,36	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 485 000,00	37 431 218,65	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	37 169 255,00	37 120 757,36	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	146 208,32	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	25 221,03	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 754,78	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 299,04	99,99%
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 098,59	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	216,00	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 495,00	95 432,24	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	899,32	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 913,97	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	918,00	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 124,00	4 756 819,12	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	4 416 200,00	4 365 356,28	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	74 979,40	93,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 400,00	294 399,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 799,41	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 724,00	10 686,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	399,00	22,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 934,00	1 693,79	57,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	600,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	20,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 300,00	61 454,80	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 300,00	61 454,80	97,08%
			Razem	43 781 204,73	43 657 695,67	99,72%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

750			Administracja publiczna	0,00	496,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	496,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	496,00	-
855			Rodzina	208 000,00	243 738,58	117,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	208 000,00	243 692,53	117,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	135 921,17	135,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	17 401,62	290,03%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00	90 369,74	88,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,05	-
			Razem	208 000,00	244 234,58	117,42%

4. OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA 2021 ROK I ICH WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2021 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 41 861 526,08 zł

zł, z czego:

- 40 546 642,08 zł – plan Urzędu
- 1 314 884,00 zł – plan Jednostek (ZOJO, ZGM, GOPS).

Do 31 grudnia 2021 r. wykonanie ogółem wyniosło 22 026 067,52 zł, co stanowi 52,62 % planu.

Tabela: Plan i wykonanie finansowania inwestycji:

Wydatki razem, w tym:	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
	41 861 526,08 zł	22 026 067,52 zł
Finansowane środkami własnymi Gminy	39 854 713,20 zł	21 108 455,27 zł
Finansowane z budżetu środków UE	1 224 157,90 zł	698 539,60 zł
Współfinansowanie programów i projektów ze środków UE	782 654,98 zł	219 072,65 zł

Poniżej opisano stan zaawansowania realizacji inwestycji na dzień 31.12.2021 roku.

Dział: 010

PLAN: 232 500,00 zł

WYKONANIE: 150 450,02 zł (64,71 %)

ZAANGAŻOWANIE: 210 207,42 zł

1. Przejęcie sieci wodno – kanalizacyjnej na terenach wiejskich

PLAN: 232 500,00 zł

WYKONANIE: 150 450,02 zł (64,71 %)

ZAANGAŻOWANIE: 210 207,42 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 3.271,00 mb zlokalizowane:
- na dz. nr 141 (ul. Parkowa), 478/1 w miejscowości Smolec o długości 122,5 mb,
 - na dz. nr 12dr ul. Morelowa, 4/27, 4/28 w miejscowości Mokronos Dolny o długości 83,5 mb,
 - w pasie drogi ul. Kasztanowej i Gwarnej na dz. nr 60/20, 63/1, 60/38, 60/41 obręb Mokronos Górny o długości 114 mb,
 - na dz. nr 196/1 w miejscowości Kamionna o długości 103,8 mb,
 - na dz. nr 1/32, 29, 30/3, 37/31, 37/34, 37/39 w miejscowości Mokronos Dolny o długości 185,3 mb,
 - na dz. nr 77/3, 77/2 ul. Oliwkowa w miejscowości Sadków o długości 59 mb,
 - na dz. nr 122/11 ul. Malinowa w miejscowości Smolec o długości 43 mb,
 - na dz. nr 537/12, 170/16 obręb Smolec oraz na dz. nr 107/74, 107/290, 107/289, 106, 104/50, 104/39 obręb Krzeptów o długości 328,5 mb,
 - na dz. nr 74/9, 70/2, 70/14, 118dr, 74/5, 68, 76/3, 74/7 w miejscowości Sadków o długości 594,5 mb,
 - na dz. nr 538/264, 172/10, 537/9, 537/12, 537/28, 172/17, 538/324, 538/286, 538/327, 172/23, 537/58 miejscowości Smolec o długości 430,5 mb,
 - na 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 w miejscowości Smolec o długości 449 mb,
 - na dz. nr 182/124, 575/12, 575/3, 575/1, 183/2 w miejscowości Smolec o długości 150 mb,
 - na dz. nr 64, 68/1, 71 w miejscowości Mokronos Dolny o długości 95 mb,
 - na dz. nr 197/1 w miejscowości Strzeganowice o długości 86,5 mb,
 - na dz. nr 407, 404, 411/3 w miejscowości Smolec o długości 148 mb,
 - na dz. nr 206/16 w miejscowości Smolec o długości 56,4 mb,
 - na dz. nr 181 ul. Granitowa, ul. Daktyłowa dz. nr 180/147, 578/1, 578/2 w miejscowości Smolec o długości 221,5 mb,
- b) odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1487,5 mb zlokalizowane:
- na dz. nr 537/12, 170/16 obręb Smolec oraz na dz. nr 107/74, 107/290, 107/289, 106, 104/50, 104/39 obręb Krzeptów o długości 151,5 mb,
 - na dz. nr 538/264, 172/10, 537/9, 537/12, 537/28, 172/17, 538/324, 538/286, 538/327, 172/23, 537/58 miejscowości Smolec o długości 424 mb,
 - na 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 w miejscowości Smolec o długości 424,5 mb,
 - na dz. nr 182/124, 575/3, 575/12, 575/13 w miejscowości Smolec 131 mb,
 - na dz. nr 87 miejscowości Bliż o długości 48,5 mb,
 - na dz. nr 64, 68/1, 71 w miejscowości Mokronos Dolny o długości 97 mb,
 - na dz. nr 181 ul. Granitowa, ul. Daktyłowa dz. nr 180/147, 578/1, 578/2 o długości 211 mb,

Dział: 600

PLAN: 10 861 705,56 zł

WYKONANIE: 5 254 548,99 zł (48,38 %)

ZAANGAŻOWANIE: 8 855 961,13 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: 60 000,00 zł

W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej i udział finansowy w wykonaniu prac budowlanych dla zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich”. W związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego a w konsekwencji rozwiązań koncepcyjnych uzgadnianych z DSDiK nie doszło do ukończenia tworzonej dokumentacji i uzgodnień branżowych. Zadanie w/w dokumentacji projektowej jest realizowane w roku 2022 ramach środków niewygasających.

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

PLAN: 27 500,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

ZAANGAŻOWANIE: 27 430,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na poszerzeniu chodnika przy

ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich, poszerzeniu zjazdu z chodnika na parking przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz wykonanie barierek zabezpieczających. W ramach zadania pełniony jest nadzór inwestorski. Z uwagi na trudności w wyłonieniu wykonawcy zadania oraz z powodu panujących warunków atmosferycznych koniecznym stało się zawarcie umowy z zakończeniem w roku 2022. Środki w wysokości 27 430 zł zostały przeniesione do środków niewygasających z upływem 2021 r.

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

Ze względu na brak możliwości realizacji zadania budowlanego w zakresie modernizacji drogi 362 na odcinku Romnów-Skałka wydatkowanie pomocy finansowej okazało się bezzasadne a kwotę przekazano do budżetu.

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

PLAN: 15 000,00 zł

WYKONANIE: 14 821,50 zł (98,81 %)

ZAANGAŻOWANIE: 14 821,50 zł

Przekazano pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach”.

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach

PLAN: 99 785,50 zł

WYKONANIE: 43 203,25 zł (43,30 %)

ZAANGAŻOWANIE: 86 406,50 zł

Zadanie jest realizowane w ramach programu „Bezpieczna droga” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zgłoszeń czy pozwoleń, które pozwolą na zrealizowanie przedsięwzięcia. Koszty poniesione w roku 2021 wyniosły 43 203,25 zł za opracowanie pierwszej części dokumentacji. Środki finansowe w wysokości 43 203,25 zł za opracowanie drugiej części dokumentacji projektowej, zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2021 r.

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

PLAN: 612 000,00 zł

WYKONANIE: 599 103,76 zł (97,89 %)

ZAANGAŻOWANIE: 608 609,23 zł

PLAN: 208 000,00 zł

WYKONANIE: 135 854,37 zł (65,31 %)

ZAANGAŻOWANIE: 151 426,17 zł

Zakończona została budowa dróg rowerowych na odcinkach: Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Wrocławska o długości 1248,5 m oraz wzdłuż ul. Kolejowej w Sadkowie do stacji kolejowej Sadowice Wrocławskie o długości 609 m. Wykonawcą robót była firma ROKAM II Radosław Rosiński z Ząbkowic Śląskich. W trakcie realizacji inwestycji pełniony był nadzór inwestorski. Zostały usunięte kolizyjne drzewa i krzaki. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020.

Koszt realizacji zadania w roku 2021 wyniósł 734 958,13 zł.

Zostały zlecone prace związane z naprawą powstałych uszkodzeń nawierzchni drogi poprzez wyniesienie mas bitumicznych na drodze powiatowej na odcinku Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz montaż dodatkowych znaków zgodnie z organizacją ruchu docelowego w Sadkowie na łączną kwotę 15 571,80 zł - które to środki zostały przeniesione do środków niewygasających z upływem 2021 r.

7. Pomoc finansowa – Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie w ramach Modernizacji drogi powiatowej nr 2018D na odcinku od m. Małkowice do m. Skalka w gm. Kąty Wrocławskie

PLAN: 64 845,28,00 zł

WYKONANIE: 64 845,27 zł (100 %)

ZAANGAŻOWANIE: 64 845,27 zł

Udzielono dofinansowanie w wysokości dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w ramach robót przy realizacji modernizacji poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice gm. Kąty Wrocławskie.

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

PLAN: 604 160,69 zł

WYKONANIE: 3 075,00 zł (0,51 %)

ZAANGAŻOWANIE: 505 576,74 zł

Zadanie polega na wybudowaniu dróg o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikami. Na końcach „ślepych” sięgaczy zaprojektowano place do zawracania poprzez usytuowanie wydłużonych wysepek.

Odwodnienie projektowanych ulic odbywać się będzie poprzez wykonanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących krutek ściekowych kanalizacji deszczowej. Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2021 r. Koszt realizacji zadania w roku 2021 wyniósł 3 075,00 zł. Z zadania inwestycyjnego do puli środków niewygasających z upływem 2021 r. przeniesiono środki finansowe w kwocie 502 501,74 zł.

9. Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej**PLAN: 5 000,00 zł****WYKONANIE: 4 797,00 zł (95,94%)****ZAANGAŻOWANIE: 4 797,00 zł**

Zadanie obejmowało zlecenie aktualizacji kosztorysów na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej” niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład za kwotę 4 797,00 zł.

10. Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich**PLAN: 1 448 000,00 zł****WYKONANIE: 1 430 419,61 zł (98,79%)****ZAANGAŻOWANIE: 1 447 020,78 zł**

Zadanie polegało na przebudowie dróg, obejmującej swym zakresem jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Drogi te, tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Ulice Zwycięstwa i Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Podczas robót ziemnych w ciągu ulicy Norwida odsłonięto wierzch murów historycznego przepustu wód fosi miejskiej. Przeprowadzono ratownicze prace archeologiczne i badania architektoniczne związane z przebudową nawierzchni jezdni oraz zlecono opracowanie studium historyczno-urbanistyczne przedpoła dawnej Bramy Młyńskiej w Kątach Wrocławskich wraz z raportem z badań architektonicznych dawnego przepustu wód fosi „zewnątrznej” w obrębie ul. Norwida. Łączna długość przebudowanej nawierzchni drogi wyniosła 650m. Zadanie było kontynuacją zadania rozpoczętego w 2020 r. Koszt realizacji zadania w roku 2021 wyniósł 1 430 419,61 zł. W ramach zadania 5 499,33 zł jako wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa przesyłowego z tytułu likwidacji urządzeń oświetlenia drogowego stanowiącego składnik majątku przedsiębiorstwa przesyłowego, położonego w ciągu ul. Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki do Cypriana Kamila Norwida w Kątach Wrocławskich, zostało przesunięte do puli środków niewygasających z upływem 2021 r.

11. Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich**PLAN: 373 839,31 zł****WYKONANIE: 615,00 zł (0,16 %)****ZAANGAŻOWANIE: 373 570,90 zł**

Zadanie polega na przebudowie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i poboczy w rejonie ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich. Występują prace towarzyszące polegające na budowie odwodnienia ulicy. Zostały zleczone prace dodatkowe związane z wymianą betonowej kanalizacji deszczowej z powodu jej złego stanu technicznego. W związku z wprowadzeniem robót dodatkowych oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych, termin zakończenia inwestycji został przesunięty do 30.04.2022 r. W ramach zadania w 2021 r. został zaktualizowany kosztorys inwestorski za kwotę 615,00 zł. Środki finansowe w ramach zadania w wysokości 372 955,90 zł zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2021 r.

12. Modernizacja drogi gminnej w Kębłowicach w ul. Radarowej

PLAN: 800 000,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Dokumentacja w trakcie opracowania.

13. Budowa drogi w m. Cesarzowice

PLAN: 21 660,00 zł

WYKONANIE: 19 360,00 zł (89,38 %)

ZAANGAŻOWANIE: 19 360,00 zł

Zadanie obejmowało rozliczenie z projektantem za wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi w Cesarzowicach” wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Zostało podpisane porozumienie regulujące wynagrodzenie projektanta oraz regulujące termin wykonania umowy. Koszt realizacji zadania w roku 2021 wyniósł 19 360,00 zł.

14. Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe

PLAN: 2 544 600,00,00 zł

WYKONANIE: 1 506 766,28 zł (59,21 %)

ZAANGAŻOWANIE: 2 543 701,22 zł

Wykonano nakładki asfaltowe w Gniechowicach, Jurczycach, Samotworze i Sośnicy. Wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ulicy Szafranowej w Kątach Wrocławskich. Wykonano dokumentację projektową dla nakładek asfaltowych i utrwalenia powierzchniowego wraz z pełnieniem

Zlecono opracowania dokumentacji projektowej wykonania nakładki asfaltowej ul. Szczęśliwej wraz z odwodnieniem w Pietrzykowicach.

15. Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

PLAN: 1 993 081,29 zł

WYKONANIE: 1 144 572,43 zł (57,53 %)

ZAANGAŻOWANIE: 1 682 280,30 zł

Zadanie polegało na wykonaniu budowy drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, zatoką autobusową, placem manewrowym do zawracania w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Zadanie otrzymało dofinansowanie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Budowa tej drogi poprawiła warunki komunikacji do nowo wybudowanego obiektu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków oraz istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. Dzięki wybudowaniu drogi z placem manewrowym, pełni ona również funkcję drogi ppoż., dla obiektu przedszkolno-żłobkowego. Długość wykonanej drogi wynosi 361 m. Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2020 r. Koszt realizacji zadania w roku 2021 wyniósł 1 144 572,43 zł.

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

PLAN: 250 000,00 zł

WYKONANIE: 250 000,00 zł (100 %)

ZAANGAŻOWANIE: 250 000,00 zł

Przekazano wsparcie finansowe dla Gminy Wrocław zadania pod nazwą „Budowa łącznika drogowego między ul. Rakietową a Żwirki i Wigury we Wrocławiu

17. Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie

PLAN: 17 721,23 zł

WYKONANIE: 17 721,23 zł (100,00 %)

ZAANGAŻOWANIE: 17 721,23 zł

PLAN: 3 227,77 zł

WYKONANIE: 3 227,77 zł (100,00 %)

ZAANGAŻOWANIE: 3 227,77 zł

Dostarczono, skonfigurowano i zamontowano 11 hotspotów w ramach umowy o dofinansowanie nr. POPC.01.01.00-02-0075/19 "Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca Gminy Kąty Wrocławskie" Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach POPC na lata 2014-2020.

W ramach projektu utworzono 3 wewnętrzne oraz 8 zewnętrznych hotspotów, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowościach ≥ 30 Mbps umożliwiające użytkownikom korzystanie z sieci o wysokiej jakości.

Hotspoty w Gminie Kąty Wrocławskie znajdują się w następujących lokalizacjach:

Kąty Wrocławskie:

ul. Rynek – Ratusz 1 (hotspot zewnętrzny) wieża, ul. Rynek 2 (hotspot wewnętrzny) biblioteka, ul. 1- Maja 59 (hotspot zewnętrzny) pływalnia "Delfinek", ul. Brzozowa 4 (hotspot zewnętrzny) przy hali sportowej, ul. Zwycięstwa 23 (hotspot zewnętrzny) przy budynku GOKIS, ul. Zwycięstwa 27 (hotspot zewnętrzny) OSIR, ul. T. Kościuszki 16 (hotspot zewnętrzny) ZGM, ul. Drzymały 4 (hotspot zewnętrzny) przedszkole, ul. Staszica 9 (hotspot wewnętrzny) ZLA Sp. z o.o. ,

Smolec:

ul. Dworcowa 4 (hotspot zewnętrzny) stacja PKP, ul. Główna 49 (hotspot wewnętrzny) świetlica.

18. 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 %)

ZAANGAŻOWANIE: 579,81 zł

PLAN: 102,32 zł

WYKONANIE: 102,32 zł (100 %)

ZAANGAŻOWANIE: 102,32 zł

W 2021 r. z zadania inwestycyjnego została uregulowana opłata za działania informacyjne i promocyjne wynikające z zawartej umowy partnerskiej dotyczącej realizacji dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych oraz działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu „Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WroF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny” w łącznej wysokości 682,13 zł (6057 – 579,81 zł, 6059 – 102,32 zł).

19. 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: 495 500,00 zł

PLAN: 499 880,35 zł

WYKONANIE: 15 484,39 zł (3,10%)

ZAANGAŻOWANIE: 498 984,39 zł

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie ścieżek rowerowych o przebiegu: granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w kierunku przystanku kolejowego Mokronos Górny z wiatą rowerową oraz Małkowice –

Sadowice. Ścieżki zostaną wykonane w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy. Realizacja zadania planowana jest do września 2022 r.

W ramach realizacji zadania w 2021 r. zostały poniesione koszty związane z opłatami za wykonanie usług doradczych w zakresie zagadnień związanych z komunikacją i transportem w ramach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF) oraz związane z rozliczeniem wkładu własnego Lidera i Partnera w projekcie pn. "Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów "Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka" w łącznej wysokości 15 484,39 zł (6059).

Środki w wysokości 979 000,00 zł zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2021 r. (6057 – 495 500,00 zł, 6059 – 483 500,00 zł).

Dział: 700

PLAN: 943 668,00 zł

WYKONANIE: 375 787,60 zł (39,82 %)

ZAANGAŻOWANIE: 731 908,43 zł

1. Wykonanie projektów w ramach funduszu sołectkiego i funduszu osiedlowego

PLAN: 54 236,00 zł

WYKONANIE: 1 750,00 zł (3,23%)

ZAANGAŻOWANIE: 49 066,00 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 – zadanie zostało zlecone ale w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwoleń w Starostwie zostało aneksowane, opłacone zostanie ze środków Wydziału GK w 2022 r.
- wykonaniem placu zabaw w Rybnicy – uzyskano gotowy projekt.

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

PLAN: 229 000,00 zł

WYKONANIE: 34 794,00 zł (15,19%)

ZAANGAŻOWANIE: 59 161,33 zł

W ramach zadania inwestycyjnego z budżetu na 2021 r. zostały zrealizowane następujące wydatki:

- projekt budowy parkingu w Jasz kotlu – 6 000,00 zł
- projekt przebudowy ul. Kościelnej w Smolcu – 27 675,00 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na potrzeby realizacji zadania: Przebudowa drogi Małkowice – Sadowice – 553,50 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na potrzeby realizacji zadania: Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna – Gliniana – 535,50 zł

- wykonanie mapy na potrzeby realizacji zadania: Przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia – 12,00 zł.

Z zadania do puli środków które z upływem 2021 r. nie wygasają ,zostały przeniesione środki w wysokości 21 525,00 zł przeznaczone na prace projektowe dotyczące rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach.

3. Wyposażenie budynków dworców w Smolcu i Kątach Wrocławskich

PLAN: 5 010,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Zadanie przewidywało zakup dodatkowego stanowiska pracy do ZGM i BOK Smolec w ramach pierwszego wyposażenia wynajmowanych od PKP lokali na dworcach oraz zakup tablic informujących o dofinansowaniu wyposażenia meblowego z Aglomeracji Wrocławskiej. Zlecone powyżej zakupy zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie:

- zakup dodatkowych stanowisk pracy dla BOK i ZGM – 4 527,63 zł

- zakup tablic informujących o dofinansowaniu wyposażenia meblowego z Aglomeracji Wrocławskiej – 479,70 zł.

4. Projekt przebudowy drogi Smolec - Jasz kotle

PLAN: 235 422,00 zł

WYKONANIE: 235 422,00 zł (100%)

ZAANGAŻOWANIE: 235 422,00 zł

W ramach realizacji zadania został opracowany projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej wraz z przebudową odwodnienia, budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego, przebudową sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz budową kanału technologicznego” oraz została uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z budżetu na 2021 r. wydatkowano na zadanie łączna kwotę – 235 422,00 zł.

5. Zakup nieruchomości do zasobu Gminy na realizację zadań własnych

PLAN: 100 000,00 zł

WYKONANIE: 70 808,40 zł (70,81 %)

ZAANGAŻOWANIE: 70 808,40 zł

Gmina Kąty Wrocławskie nabyła do zasobu grunty:

1) 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 pod drogi publiczne, 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).

2) od Elżbiety Czerwińskiej i Bolesława Perła dz. nr 129/1, AM-25 o pow. 0,1355 ha i dz. nr 141/2 o pow. 0,0986 ha położone w Kątach Wrocławskich, teren przeznaczony w mpzp drogi publiczne, za łączną cenę 2 341 zł brutto - umowa sprzedaży została zawarta w dniu 30 sierpnia 2021 r. akt not. Rep. A nr 5382/2021 (koszty aktu not. 1090,40 zł).

3) 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 zł brutto - umowa sprzedaży akt not. Rep. A nr1065/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.(koszty aktu not. 1764,50 zł).

6. Wyposażenie budynków dworców w Smolcu i Kątach Wrocławskich

PLAN: 320 000,00 zł

WYKONANIE: 33 13,20 zł (10,32 %)

ZAANGAŻOWANIE: 317 450,70 zł

Zakup pierwszego wyposażenia budynków dworców kolejowych w Smolcu i w Kątach Wrocławskich w części wynajmowanej przez Gminę od PKP na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biura Obsługi Klienta w Smolcu Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. W ramach zadania inwestycyjnego na opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz w 2021r. wydatkowano – 33 013,20 zł.

Z zadania inwestycyjnego do puli środków które niewygasają z upływem 2021 r. zostały przeniesione środki finansowej na następujące cele:

- dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby wyposażenia pomieszczeń dla ZGM, ZOJO, BOK Smolec i GOKiS – 278 336,70 zł

- nadzór projektanta nad zgodnością dostawy wyposażenia z dokumentacją projektową – 6 100,80 zł.

Dział: 750

PLAN: 280 000,00 zł

WYKONANIE: 97 488,05 zł (34,82 %)

ZAANGAŻOWANIE: 264 767,63 zł

1. Aktualizacja i modernizacja systemów serwerowych

PLAN: 99 989,40 zł

WYKONANIE: 91 942,50 zł (91,95 %)

ZAANGAŻOWANIE: 99 989,40 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 usługą 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.

2. Modernizacja pomieszczeń w budynku Ratusza

PLAN: 180 000,00 zł

WYKONANIE: 5 535,00 zł (3,08 %)

ZAANGAŻOWANIE: 164 767,63 zł

W ramach zadania zrealizowano następujące wydatki:

- opracowanie projektu aranżacji wnętrza sali sesyjnej – 4 428,00 zł
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót – 1 107,00 zł.

Do puli środków niewygasających z upływem 2021 r. przeniesiono następujące środki:

- przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja sali sesyjnej – 75 839,29 zł
- modernizacja sali sesyjnej – 83 393,34 zł.

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

PLAN: 10,60 zł

WYKONANIE: 10,55 zł (99,53 %)

ZAANGAŻOWANIE: 10,60 zł

Zwrot części dotacji do Powiatu Wrocławskiego

Dział: 754

PLAN: 1 810 086,00 zł

WYKONANIE: 773 393,46 zł (42,73 %)

ZAANGAŻOWANIE: 1 807 132,66 zł

1. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

PLAN: 55 000,00 zł

WYKONANIE: 54 949,94 zł (99,91 %)

ZAANGAŻOWANIE: 55 000,00 zł

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu klasy C dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

2. Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu

PLAN: 775 000,00 zł

WYKONANIE: 144 641,86 zł (18,66%)

ZAANGAŻOWANIE: 775 000,00 zł

Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu – zadanie polegało na budowie budynku garażowego dla pojazdów strażackich dla OSP w Smolcu. W ramach zadania z budżetu na 2021 r. wydatkowano następujące środki:

- nadzór inwestorski - 4 630,36 zł
- budowa budynku garażowego OSP w Smolcu - 140 011,50 zł.

Z zadania inwestycyjnego do puli środków niewygasających z upływem 2021 r. przekazano następujące środki finansowe:

- nadzór inwestorski: 20 156,17 zł
- wykonanie robót budowlanych: 610 201,97 zł.

3. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zachowice

PLAN: 303 086,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

ZAANGAŻOWANIE: 303 086,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane – odstąpiono od umowy.

4. Dotacja celowa z budżetu dla OSP Małkowice na zakup średniego samochodu strażackiego

PLAN: 563 000,00 zł

WYKONANIE: 532 935,00 zł (94,66 %)

ZAANGAŻOWANIE: 563 000,00 zł

Dotacja została wypłacona w dniu 2 sierpnia 2021r.

5. Budowa monitoringu wizyjnego

PLAN: 100 000,00 zł

WYKONANIE: 27 000,00 zł (27,00 %)

ZAANGAŻOWANIE: 97 180,00 zł

W ramach zadania „Budowa monitoringu wizyjnego” zakupiono kamery do budynku ratusza.

6. Montaż monitoringu w sołectwach i Kątach Wrocławskich (fundusz sołecki i osiedlowy)

PLAN: 14 000,00 zł

WYKONANIE: 13 866,66 zł (99,05 %)

ZAANGAŻOWANIE: 13 866,66 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 zamontowano monitoring wizyjny na świetlicach w sołectwach Gądów-Jaszkotle, Nowa Wieś Wrocławska.

Dział: 758

PLAN: 1 210 931,87 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

PLAN: 1 210 931,87 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Dział: 801

PLAN: 6 215 000,00 zł

WYKONANIE: 5 980 320,30 zł (96,22 %)

ZAANGAŻOWANIE: 6 193 235,42 zł

1. Projekt oraz budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w m. Krzeptów

PLAN: 260 000,00 zł

WYKONANIE: 61 302,62 zł (23,58 %)

ZAANGAŻOWANIE: 249 145,74 zł

W ramach zadania ma zostać wybudowany budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdnyymi i parkingami, stojakami na rowery, placami zabaw, skateparkiem, siłownią terenową, utwardzonym placem na śmietnik, boiskiem wielofunkcyjnym z trybuną, boiskiem do koszykówki, bieżnią długości 100 m, bieżnią do skoku w dal z zeskokiem, ogrodzeniem, elementami małej architektury, zielenią, przyłączem wodociągowym wraz z instalacją wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji sanitarnej, tłuszczów i deszczową wraz ze zbiornikiem, instalacją gazową, przyłączem energetycznym, przyłączem teletechnicznym, zewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem terenu, kanalizacją kablową i stacją elektroenergetyczną.

Z budżetu na 2021 r. zrealizowano poniższe wydatki:

- opłata z tytułu przyłączenia do sieci gazowej I rata – 23 024,37 zł
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich na potrzeby przeprowadzenia procedury przetargowej – 3 500,00 zł
- weryfikacja dokumentacji projektowej – 17 681,25 zł
- przygotowanie dokumentów technicznych i aplikacyjnych na potrzeby wniosku o dofinansowanie z programu PUSZCZYK – 17 097,00 zł.

Z zadania inwestycyjnego do puli środków niewygasających z upływem 2021 r. przeniesione zostały następujące środki finansowe:

- pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu – 145 000,00 zł
- nadzór autorski – 9 840,00 zł.

2. Budowa zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich – część przedszkolna

PLAN: 5 955 000,00 zł

WYKONANIE: 5 919 017,68 zł (99,40 %)

ZAANGAŻOWANIE: 5 944 089,68 zł

Zadanie obejmowało budowę budynku zespołu przedszkolno – żłobkowego w Kątach Wrocławskich. Obiekt w pierwotnym projekcie przewidywał w swoim zakresie jedynie funkcję przedszkolną na pobyt 250 dzieci. W związku z zauważoną potrzebą stworzenia na terenie Kątów Wrocławskich miejsca dla dzieci żłobkowych, mając na uwadze możliwość pozyskania dofinansowania na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+, podjęto decyzję o opracowaniu projektu zamiennego. Po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę, powstał obiekt o powierzchni użytkowej 2.962,31 m², który został zaprojektowany jako budynek wolnostojący nie podpiwniczony z dachem wielospadowych stromym o wysokości 8,85m. Na powierzchni 655 m² została zorganizowana część żłobkowa, na pozostałej powierzchni obiektu została zorganizowana część przedszkolna. W obiekcie miejsce znalazło się dla 200 dzieci przedszkolnych i 50 dzieci żłobkowych. Poza przestrzeniami bezpośrednio przeznaczonymi dla dzieci (sale zabaw, spania, zajęć) w obiekcie miejsce swoje znalazła kotłownia gazowa, która jest źródłem ciepła dla całego obiektu i kuchnia, która obsługuje zarówno przedszkole jak i żłobek. W zakresie zagospodarowania terenu powstała przestrzeń parkingowa, plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, plac zabaw dla dzieci żłobkowych, boisko i warzywniak ogrodowy. Z uwagi na to, że za system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 odpowiada minister pracy i polityki społecznej, natomiast za system oświaty, którego elementem są przedszkola, odpowiada minister edukacji narodowej, w warunkach lokalowych zapewniono dwie przestrzenie, które mogą funkcjonować niezależnie od siebie.

Umowa o wykonanie robót budowlanych (budowa budynku w którym zostało zlokalizowane przedszkole i żłobek) została zawarta w 2020 r. z TURPIS Sp. z o.o. S.K. i opiewała na łączną kwotę – 17 511 445,62 zł. Z budżetu w 2021r. na część przedszkolną wykonania robót, wydatkowano – 5 643 095,05 zł. Nad realizacją robót pełniony był branżowy nadzór inwestorski przez JAWI – PROJEKT Jakub Wilk na który z budżetu na 2021 wydatkowano kwotę – 65 519,71 zł.

Ponadto z budżetu na 2021 r. wydatkowano kwoty na poniższe cele:

- przyłączenie do sieci gazowej – 4 400,36 zł
- opłata z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej – 16 355,81 zł
- opłaty za media, kontrole i sprawdzenia na potrzeby uruchomienia obiektu – 2 286,45 zł
- wyposażenie meblowe i edukacyjne – 83 272,83 zł
- wyposażenie kuchni i jadalni – 50 291,33 zł
- wyposażenie elektroniczne – 23 761,00 zł
- dodatkowe prace (obniżenie złącza energetycznego i zmiana wideodomofonów) – 28 535,14 zł
- dostawa tablic informujących o dofinansowaniu – 1 500,00 zł.

Z przedmiotowego zadania do puli wydatków które nie wygasają z upływem 2021 r., przekazano środki w wysokości – 25 072,00 zł, które zostały przeznaczone na:

- montaż i konfiguracja aparatów wewnętrznych wideodomofonowych – 1 353,00 zł
- montaż i konfiguracja czasowego zegara astronomicznego dla oświetlenia parkingu – 1 107,00 zł
- przebieg istniejącej instalacji gazowej do nowego punktu gazowego – 4 920,00 zł
- opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – 595,00 zł
- wykonanie dodatkowej wentylacji dla pomieszczenia myjni garów w kuchni przedszkolnej – 14 760,00 zł
- weryfikacja zlewni kanalizacji deszczowej z wylotem do Rowu Kąteckiego w rejonie ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich z obliczeniami powstającymi w zlewni wód opadowych i wymaganej pojemności zbiornika retencyjnego – 2 337,00 zł.

Dział: 855

PLAN: 381 433,33 zł

WYKONANIE: 363 700,58 zł (95,35 %)

ZAANGAŻOWANIE: 374 427,19 zł

1. **Budowa zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich – część żłobkowa**
PLAN: 381 433,33 zł **WYKONANIE: 363 700,58 zł (95,35 %)**

ZAANGAŻOWANIE: 374 427,19 zł

Zadanie obejmowało budowę budynku zespołu przedszkolno – żłobkowego w Kątach Wrocławskich. Obiekt w pierwotnym projekcie przewidywał w swoim zakresie jedynie funkcję przedszkolną na pobyt 250 dzieci. W związku z zauważoną potrzebą stworzenia na terenie Kątów Wrocławskich miejsca dla dzieci żłobkowych, mając na uwadze możliwość pozyskania dofinansowania na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+, podjęto decyzję o opracowaniu projektu zamiennego. Po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę, powstał obiekt o powierzchni użytkowej 2.962,31 m², który został zaprojektowany jako budynek wolnostojący nie podpiwniczony z dachem wielospadowych stromym o wysokości 8,85m. Na powierzchni 655 m² została zorganizowana część żłobkowa, na pozostałej powierzchni obiektu została zorganizowana część przedszkolna. W obiekcie miejsce znalazło się dla 200 dzieci przedszkolnych i 50 dzieci żłobkowych. Poza przestrzeniami bezpośrednio przeznaczonymi dla dzieci (sale zabaw, spania, zajęć) w obiekcie miejsce swoje znalazła kotłownia gazowa, która jest źródłem ciepła dla całego obiektu i kuchnia, która obsługuje zarówno przedszkole jak i żłobek. W zakresie zagospodarowania terenu powstała przestrzeń parkingowa, plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, plac zabaw dla dzieci żłobkowych, boisko i warzywniak ogrodowy. Z uwagi na to, że za system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 odpowiada minister pracy i polityki społecznej, natomiast za system oświaty, którego elementem są przedszkola, odpowiada minister edukacji narodowej, w warunkach lokalowych zapewniono dwie przestrzenie, które mogą funkcjonować niezależnie od siebie.

Umowa o wykonanie robót budowlanych (budowa budynku w którym zostało zlokalizowane przedszkole i żłobek) została zawarta w 2020r. z TURPIS Sp. z o.o. S.K. i opiewała na łączną kwotę – 17 511 445,62 zł. Z budżetu w 2021r. na część żłobkową robót budowlanych wydatkowano – 155 128,27 zł. Nad realizacją robót pełniony był branżowy nadzór inwestorski przez JAWI – PROJEKT Jakub Wilk na który z budżetu na 2021 wydatkowano kwotę – 11 480,29 zł.

Ponadto z budżetu na 2021 r. wydatkowano kwoty na poniższe cele:

- przyłączenie do sieci gazowej – 3 956,69 zł
- opłata z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej – 4 645,49 zł
- opłata za kontrolę na potrzeby uruchomienia obiektu – 37,53 zł
- wyposażenie meblowe i edukacyjne – 60 144,33 zł
- wyposażenie podgrzewalni posiłków – 61 548,12 zł
- wyposażenie elektroniczne – 14 755,00 zł
- dodatkowe prace (zmiana wideodomofonów, wymiana umywalki na basen, podbudowa ścianki w podgrzewani posiłków, itd.) – 50 504,86 zł
- dostawa tablic informujących o dofinansowaniu – 1 500,00 zł.

Z przedmiotowego zadania do puli wydatków które nie wygasają z upływem 2021 r., przekazano środki w wysokości – 10 726,61 zł, które zostały przeznaczone na:

- modernizacja dwóch ławek zlokalizowanych na placu zabaw dla dzieci żłobkowych – 3 079,92 zł
- montaż i konfiguracja aparatów wewnętrznych wideodomofonowych – 1 353,00 zł
- przyłączenie do sieci gazowej – 3 956,69 zł
- weryfikacja zlewni kanalizacji deszczowej z wylotem do Rowu Kąteckiego w rejonie ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich z obliczeniami powstającymi w zlewni wód opadowych i wymaganej pojemności zbiornika retencyjnego – 2 337,00 zł.

Dział: 900

PLAN: 17 411 625,95 zł

WYKONANIE: 7 860 901,43 zł (45,15 %)

ZAANGAŻOWANIE: 12 960 489,53 zł

1. Budowa kanalizacji wschód – Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska

PLAN: 14 607 634,34 zł

WYKONANIE: 6 043 969,79 zł (41,38 %)

ZAANGAŻOWANIE: 10 257 980,07 zł

Zadanie obejmowało m.in. rozliczenie budowy kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym. W ramach inwestycji została wykonana kanalizacja na terenie całej miejscowości w systemie grawitacyjno – tłocznym z włączeniem się do kanalizacji sanitarnej miasta Wrocławia. W ramach zadania zostały odtworzone nawierzchnie dróg, w których zlokalizowana jest kanalizacja. Nad zrealizowaną inwestycją prowadzony był nadzór autorski, inwestorski oraz archeologiczny. Poniesione zostały opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej w wykonanych przepompowniach ścieków. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadanie obejmuje również budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym, która jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2022. Zostanie wybudowanych ok. 15 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji do Mokronosu Dolnego i dalej do Miasta Wrocławia.

Nad realizowaną inwestycją prowadzony jest nadzór autorski, inwestorski oraz archeologiczny. Ponośzone są opłaty związane z przyłączeniem przepompowni ścieków do sieci energetycznej oraz lokalizacji sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym AOW.

W ramach zadania inwestycyjnego zostały także zlecone prace uzupełniające polegające na budowie dodatkowych krótkich odcinków kanalizacyjnych do działek w Mokronosie Górnym umożliwiających włączenie się do budowanej kanalizacji sanitarnej.

Łącznie w ramach zadania inwestycyjnego w 2021 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 6 043 969,79 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego środki w wysokości 4 214 046,50 zł, zostały przeniesione do środków niewygasających z upływem 2021 r.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – Zabrodzie – dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego) - końcowe rozliczenie

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III Mokronos Górny

PLAN: 167 634,98 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

ZAANGAŻOWANIE: 166 909,28 zł

Zadanie obejmuje wykonanie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu, których nie wykonano podczas budowy sieci głównej w Zabrodziu, ponieważ zostały zaprojektowane na etapie wykonawstwa. Wykonawcą zadania była firma P.P.H.U."DĄBROWSKI" Dąbrowski Jan z siedzibą w m. Pojałowice. Umowny termin zakończenia prac: 29.05.2020 r. nie został zachowany z powodu montażu pompowni niezgodnej z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uzyskanymi warunkami ZGK Sp. z o.o. i brakiem akceptacji wniosku materiałowego przez Inspektora nadzoru. Dokonano odbioru wykonanych prac budowlanych z uwagami w zakresie montażu przepompowni ścieków. W ramach zadania nie zostały wydatkowane środki

finansowe na wykonanie robót budowlanych, ponieważ Wykonawca robót nie złożył Gminie faktury wraz z niezbędnymi załącznikami.

Środki w wysokości 166 909,28 zł zostały przeniesione do środków niewygasających z upływem 2021 r.

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

PLAN: 18 450,00 zł

WYKONANIE: 18 450,00 zł (100 %)

ZAANGAŻOWANIE: 18 450,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich w zakresie wszystkich branż dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład za kwotę: 18 450,00 zł.

4. Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich

PLAN: 66 000,00 zł

WYKONANIE: 57 315,00 zł (86,84 %)

ZAANGAŻOWANIE: 65 815,00 zł

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta Kąty Wrocławskie. Komunalizacją objęto:

a) odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 483,4 mb zlokalizowane:

- na dz. nr 4/30, 4/41 AM-18 ul. Akacyjowa w miejscowości Kąty Wrocławskie o długości 40 mb,
- na dz. nr 96/9 AM-6 w miejscowości Kąty Wrocławskie o długości 57,2 mb,
- na dz. nr 72/8, 63, 79, 88, 89 AM-26 w miejscowości Kąty Wrocławskie o długości 187 mb:

b) odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1073, 3 mb zlokalizowane:

- na dz. nr 2/2, 3/18, 3/19, 2/15 AM-18 ul. Jarzębinowa obręb Kąty Wrocławskie o długości 132,2 mb,
- na dz. nr 96/13/ 96/9 Am-6 w miejscowości Kąty Wrocławskie o długości 120,8 mb,
- na dz. nr 1/2, 11, 12, 10/9,10/6, 10/8 AM-9 w miejscowości Kąty Wrocławskie 153,7 mb
- na dz. nr 72/8, 63, 79, 88, 89 AM-26 w miejscowości Kąty Wrocławskie o długości 666,5 mb,

5. Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu

PLAN: 69 000,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

ZAANGAŻOWANIE: 11 000,00 zł

Zadanie jest kolejnym etapem prac związanych z zagospodarowaniem terenu parku w Smolcu. Etap obejmuje wykonanie ścieżek parkowych oraz montaż małej architektury, m.in. ławek parkowych, koszy na śmieci. Projekt zostanie dostosowany i uaktualniony do obecnego stanu zagospodarowania parku. Trwają prace projektowe związane z uzgodnieniem zagospodarowania terenu przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. Nie został dotrzymany termin realizacji projektu.

Środki w wysokości 11 000,00 zł zostały przeniesione do środków niewygasających z upływem 2021 r.

6. Zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (fundusz sołecki)

PLAN: 46 000,00 zł

WYKONANIE: 46 000,00 zł (100 %)

ZAANGAŻOWANIE: 46 000,00 zł

Wykaszenie 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,
- Sadków – 25 000,00 zł.

7. Dofinansowanie do zakupu kosiarki dla sołectwa Sadków**PLAN: 10 000,00 zł****WYKONANIE: 9 999,99 zł (100 %)****ZAANGAŻOWANIE: 10 000,00 zł**

Wykaszenie terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi i ograniczenia wydawania środków finansowych dla firm utrzymujących czystość wymusza na Sołectwach potrzebę zakupu kosiarek samojezdnych. Traktorek został zakupiony dla sołectwa Sadków.

8. Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe**PLAN: 1 190 565,00 zł****WYKONANIE: 1 060 014,55 zł (89,03 %)****ZAANGAŻOWANIE: 1 149 854,78 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 1 190 565,00 zł, wydano 1 060 014,55 zł (89,03 %)

9. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów**PLAN: 1 086 274,45 zł****WYKONANIE: 476 903,54 zł (43,90 %)****ZAANGAŻOWANIE: 1 086 231,84 zł**

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

W 2021 r. wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości:

- Smolec ul. Chabrowa,
- Sadków ul. Ogrodowa,
- Skalka – Samotwór na odcinku drogi wojewódzkiej łączącym obie miejscowości,
- Kąty Wrocławskie doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Popiełuszki, Nowowiejskiej, 1 Maja (2 przejścia) i Staszica.

W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia drogowego (termin zakończenia- I kw. 2022 r.) w miejscowości:

- Kamionna w pasie drogi powiatowej w kier. skrzyżowania na Piławę,
- Gniechowice ul. Lipowa,
- Kąty Wrocławskie zatoka autobusowa przy ul. 1 Maja w rejonie dworca PKP,
- Pełcznica – Kąty Wrocławskie na odcinku drogi wojewódzkiej łączącym obie miejscowości,
- Pełcznica, Sośnica (2 przejścia), Sadków (2 przejścia), Zabrodzie- doświetlenie przejść dla pieszych.

W trakcie realizacji są dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego:

- skweru Dr Teresy Bielez- Gnidziejko w Kątach Wrocławskich,
- ul. Złotej w Strzeganicach,
- ul. Źródlanej w Smolcu,
- skrzyżowania ul. Mireckiego z ul. Lipową w Kątach Wrocławskich,
- ul. Laurowej w Smolcu,
- ul. Gruszkowej, Pigwowej, Morelowej, Owocowej, Jarzębinowej, Czereśniowej w Sadkowie,
- ul. Imbirowej i Grabowej w Kątach Wrocławskich,
- ul. Gwarnej, Spacerowej, Sosnowej w Mokronosie Górnym,
- ul. Gradowej i Letniej w Nowej Wsi Kąckiej,
- ul. Dębowej w Czerńcicach,

W 2021 r. wydatkowano kwotę 476.903,54 zł, natomiast kwotę 581.281,18 zł (zadania z planowanym terminem realizacji na 2022 r.) przeniesiono na wydatki niewygasające.

10. Zakup i montaż lamp solarnych wraz z projektem dla sołectwa Baranowice – Bliż (fundusz sołecki)

PLAN: 13 150,00 zł

WYKONANIE: 11 332,00 zł (86,17 %)

ZAANGAŻOWANIE: 11 332,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono i posadowiono dwie lampy solarne, które oświetlają plac zabaw w Bliżu. Lampy zostały zinwentaryzowane i zgłoszone do właściwych organów. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Baranowice-Bliż.

11. Zakup opraw oświetleniowych

PLAN: 96 627,18 zł

WYKONANIE: 96 627,18 zł (100 %)

ZAANGAŻOWANIE: 96 627,18 zł

Zakupiono dedykowane do konkretnych sytuacji drogowej uliczne oprawy LED które zastąpiły lampy sodowe na ul. Popiełuszki, Modrzewiowej, Bukowej, Kołłątaja, Staszica, Brzozowej 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 sołectkiego.

13. Zakup dekoracji świątecznych w Kątach Wrocławskich**PLAN: 28 790,00 zł****WYKONANIE: 28 789,38 zł (100 %)****ZAANGAŻOWANIE: 28 789,38 zł**

Zakupiono przestrzenną dekorację świąteczną „Wesołych Świąt”, którą zamontowano na skwerze w rejonie zatoki autobusowej przy stacji PKP w Kątach Wrocławskich.

Dział: 921**PLAN: 487 000,00 zł****WYKONANIE: 81 680,43 zł (16,77 %)****ZAANGAŻOWANIE: 108 740,48 zł****1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie****PLAN: 70 000,00 zł****WYKONANIE: 42 681,00 zł (60,97 %)****ZAANGAŻOWANIE: 67 281,00 zł**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego powstanie w Sadkowie przy ul. Szkolnej budynek świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów oraz pełnym zagospodarowaniem terenu obejmującym miejsca postojowe, dojścia piesze do budynku, zieleni oraz ogrodzenie terenu. Budynek świetlicy będzie miał powierzchnię użytkową – 250 m²; został zaprojektowany jako budynek wolnostojący, niepodpiwniczony z dachem stromym dwuspadowym. W budynku zostaną stworzone następujące pomieszczenia: wiatrołap, korytarz, szatnia, wc, podgrzewalnia posiłków, sala zajęć o pow. 23 m² i sala świetlicy o pow. 125 m² oraz dwa pomieszczenia gospodarcze. Obiekt zostanie podłączony do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, natomiast wody deszczowe będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez studnię retencyjną.

W ramach zadania w 2021 r. wydatkowano następujące środki finansowe:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego na potrzeby naboru wniosków o dofinansowanie zadania inwestycyjnego – 5 781,00 zł
- prace projektowe na potrzeby opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego – 36 900,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 24 600,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, zostały przeniesione do puli wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

2. Montaż rolet i systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy

PLAN: 24 000,00 zł

WYKONANIE: 23 999,43zł (100 %)

ZAANGAŻOWANIE: 23 999,48 zł

Zadanie obejmowało:

- dostawę i montaż rolet zewn. w pomieszczeniach w budynku świetlicy - 7 899,95 zł
- dostawę i montaż 3 jednostek systemu klimatyzacji w budynku świetlicy - 10 661,48 zł
- uzupełnienie systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy o jedną jednostkę o mocy 3,5 kW wraz z podłączeniem i uruchomieniem - 3 500,00 zł
- doprowadzenie przewodów zasilających i podłączenie rolet okiennych w budynku świetlicy - 1 938,00 zł.

3. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej

PLAN: 6 000,00 zł

WYKONANIE: 0,00zł (0,00 %)

ZAANGAŻOWANIE: 2 460,00 zł

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę – 2 460,00 zł, które to zostały przeniesione do puli wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

4. Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Kilianowie (fundusz sołecki)

PLAN: 15 000,00 zł

WYKONANIE: 15 000,00 zł (100 %)

ZAANGAŻOWANIE: 15 000,00 zł

Celem montażu ogrodzenia była poprawa bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Kilianowie. Ogrodzenie ma chronić przed przypadkowymi lub celowymi zniszczeniami obiektów przez wandalów a także przed wjazdem na teren przypadkowych pojazdów. Ponadto postawienie ogrodzenia ma za zadanie podniesienia estetyki otoczenia świetlicy jako terenu zadbanego i zagospodarowanego. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2020. Zadanie zrealizowano.

5. Dotacja dla GOKiS

PLAN: 372 000,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

Dział: 926

PLAN: 712 691,37 zł

WYKONANIE: 630 060,84 zł (88,41 %)

ZAANGAŻOWANIE: 675 079,02 zł

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

PLAN: 82 287,00 zł

WYKONANIE: 82 287,00 zł (100 %)

ZAANGAŻOWANIE: 82 287,00 zł

Zadanie obejmowało:

1. wykonanie dodatkowego dojazdu z kostki betonowej do kortów tenisowych oraz uzupełnienie trawą sztuczną części boiska przy bieżni lekkoatletycznej - 52 767,00 zł,
2. opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn: "Przebudowa stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich" - 29 520,00 zł.

2. Zagospodarowanie terenu – kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach

PLAN: 178 000,00 zł

WYKONANIE: 175 498,58 zł (98,59 %)

ZAANGAŻOWANIE: 176 606,76 zł

Zadanie obejmowało wykonanie utwardzenia przed kontenerem szatniowym zlokalizowanym na boisku w Bogdaszowicach (droga dojazdowa, dojeżdżania do szatni, lokalizacja śmietników) oraz posadowienie kontenerów na śmieci i montaż bramy wjazdowej. W ramach zadania inwestycyjnego w 2021 r. wydatkowano poniższe środki finansowe:

- dopłata dla wykonawcy przyłączy do kontenera - 10,00 zł,
- nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem terenu – 4 800,00 zł,
- roboty budowlane przy zagospodarowaniu terenu - 170 688,58 zł.

Środki finansowe w wysokości 1 108,18 zł zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2021 r., a zostały przeznaczone na przyłączenie kontenera szatniowego do sieci elektroenergetycznej.

3. Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 – go Maja

PLAN: 30 000,00 zł

WYKONANIE: 5 600,00 zł (18,67 %)

ZAANGAŻOWANIE: 26 510,00 zł

PLAN: 81 124,25 zł

WYKONANIE: 81 124,25 zł (100 %)

ZAANGAŻOWANIE: 81 124,25 zł

PLAN: 71 444,54 zł

WYKONANIE: 64 403,80 zł (90,15 %)

ZAANGAŻOWANIE: 64 403,80 zł

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego został wybudowany tor rowerowy typu PUMP-TRACK na istniejącym terenie rekreacyjnym w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja.

W ramach realizacji zadania wydatkowano następujące środki finansowe:

- nadzór inwestorski – 3 400,00 zł (6050)
- sporządzenie operatu szacunkowego z określenia wartości gruntu na potrzeby wyłączenia gruntu z produkcji rolnej – 1 200,00 zł (6050)
- wykonanie i montaż tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu na realizację zadania – 1 000,00 zł (6050)
- wykonanie robót budowlanych – 145 528,05 zł (6057 – 81 124,25 zł, 6059 – 64 403,80 zł). Na wykonanie toru pozyskane zostało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby odwodnienia toru rowerowego o wartości 20 910,00 zł, które to środki finansowe zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2021 r.

4. Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach

PLAN: 76 845,00 zł

WYKONANIE: 52 345,00 zł (68,12 %)

ZAANGAŻOWANIE: 75 345,00 zł

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego wybudowana zostanie przyszkolna sala gimnastyczna w Małkowicach o powierzchni użytkowej 532,32 m². Budynek został zaprojektowany jako niepodpiwniczony o jednej kondygnacji w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi i żelbetowymi z konstrukcją dachu na dźwigarach kratownicowych pokrytą blachą dachówkopodobną w kolorze ceglonym matowym.

W zaprojektowanym budynku sali gimnastycznej znajdować się będą: sala gimnastyczna, szatnia trenera wraz z sanitariatem, magazyn sprzętu sportowego, przestrzeń komunikacyjna, sanitariaty damskie, męskie i dla niepełnosprawnych, salka do zajęć korekcyjnych oraz pomieszczenie na sprzęt porządkowy.

Docelowym sposobem ogrzewania będzie kaskada 5 pomp ciepła powietrze / woda typu split o łącznej mocy nominalnej 80 kW.

Projekt przewiduje również wykonanie zagospodarowania terenu wokół sali w zakresie: 5 miejsc parkingowych w tym jedno dla pojazdu osób niepełnosprawnych, wewnętrznej drogi dojazdowej z kostki betonowej, zjazd z ul. Szkolnej, chodników i przyłączeniowej infrastruktury wod – kan. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu oraz nawierzchni utwardzonych, zostaną odprowadzone co dwóch prefabrykowanych zbiorników na deszczówkę o pojemności 20m³ każdy.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano następujące wydatki:

- opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa za kwotę – 49 000,00 zł
- wykonana została mapa do celów projektowych – 1 845,00 zł
- zrealizowana dostawa i montaż tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu na realizację inwestycji – 15 000,00 zł.

Zlecone zostało również opracowanie dokumentacji zamiennej na potrzeby zmiany sposobu ogrzewania z olejowego na zestaw pomp ciepła za kwotę – 23 000,00 zł, które to środki zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2021 r.

5. Modernizacja placów zabaw

PLAN: 56 467,00 zł

WYKONANIE: 35 617,21 zł (63,08 %)

ZAANGAŻOWANIE: 35 617,21 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.

6. Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)

PLAN: 104 323,58 zł

WYKONANIE: 101 312,00 zł (97,11 %)

ZAANGAŻOWANIE: 101 312,00 zł

Opis j.w.

7. Wykonanie ogrodzenia boiska w Kębłowicach

PLAN: 21 000,00 zł

WYKONANIE: 20 680,00 zł (98,48 %)

ZAANGAŻOWANIE: 20 680,00 zł

Celem zadania było ogrodzenie boiska sportowego w Kębłowicach zabezpieczając je od rozjeżdżania przez samochody i ochrona przed dzikami.

8. Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Rybnicy

PLAN: 11 200,00 zł

WYKONANIE: 11 193,00 zł (99,94 %)

ZAANGAŻOWANIE: 11 193,00 zł

Celem zadania było ogrodzenie terenu z placem zabaw w miejscowości Rybnica.

PLAN JEDNOSTEK: ZGM, ZOJO, GOPS

Dział: 700

PLAN: 220 000,00 zł

WYKONANIE: 24 477,00 zł (11,13 %)

1. Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10

PLAN: 220 000,00 zł

WYKONANIE: 24 477,00 zł (11,13 %)

ZAANGAŻOWANIE: 24 477,00 zł

Dział: 801

PLAN: 1 094 884,00 zł

WYKONANIE: 433 258,82 zł (39,57 %)

ZAANGAŻOWANIE: 433 258,82 zł

1. Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości SP nr 1 Kąty Wrocławskie

PLAN: 170 400,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

2. Wykonanie sieci bezprzewodowej WLAN w SP1 Kąty Wrocławskie

PLAN: 19 884,00 zł

WYKONANIE: 19 884,00 zł (100 %)

ZAANGAŻOWANIE: 19 884,00 zł

3. Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości ZSP Smolec

PLAN: 273 000,00 zł

WYKONANIE: 37 699,24 zł (13,81%)

ZAANGAŻOWANIE: 37 699,24 zł

4. Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości SP Małkowice

PLAN: 30 000,00 zł

WYKONANIE: 30 000,00 zł (100%)

ZAANGAŻOWANIE: 30 000,00 zł

5. Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości SP Gniechowice

PLAN: 70 000,00 zł

WYKONANIE: 70 000,00 zł (100%)

ZAANGAŻOWANIE: 70 000,00 zł

6. Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości SP nr 2 Kąty Wrocławskie

PLAN: 135 300,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

7. Zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości ZSP Sadków

PLAN: 110 400,00 zł

WYKONANIE: 110 400,00 zł (100%)

ZAANGAŻOWANIE: 110 400,00 zł

8. Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych i odśnieżania dla Szkoły Podstawowej w Małkowicach

PLAN: 20 000,00 zł

WYKONANIE: 20 000,00 zł (100%)

ZAANGAŻOWANIE: 20 000,00 zł

9. Zakup szorowarki do mycia i czyszczenia podłóg w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sadkowie

PLAN: 15 000,00 zł

WYKONANIE: 14 391,00 zł (95,94%)

ZAANGAŻOWANIE: 14 391,00 zł

10. Zakup sprzętu kuchennego dla ZSP w Sadkowie

PLAN: 115 000,00 zł

WYKONANIE: 114 984,58 zł (99,99%)

ZAANGAŻOWANIE: 114 984,58 zł

11. Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych ZOJO

PLAN: 120 000,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)

ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł

12. Zakup kotła warzelnego Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich

PLAN: 15 900,00 zł

WYKONANIE: 15 900,00 zł (100%)

ZAANGAŻOWANIE: 15 900,00 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1040/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 marca 2022 r.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KĄTACH
WROCŁAWSKICH**

ZA 2021 ROK

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH
UL. ZWYCIĘSTWA 23; 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE**

SPIS TREŚCI:

1. Działalność kulturalna	3
2. Działalność Regionalnej Izby Pamięci	19
3. Działalność biblioteczna	55
4. Działalność Krytej Pływalni „Delfinek”	70
5. Działalność sportowa	73
6. Informacja z wykonania planu finansowego za 2021 r.	85

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 23 w Kątach Wrocławskich jest samorządową instytucją kultury, którego działalność reguluje Statut, określony Uchwałą Nr XXXIV/447/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 września 2017 r., a także:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862)
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.)
3. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

BAZA OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ GOKiS

W skład obiektów, którymi dysponuje Ośrodek wchodzi:

- a). budynek GOKiS w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23;
- b). hala OSiR i stadion miejski w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23;
- c). biblioteka Publiczna w Kątach Wrocławskich wraz z Regionalną Izbą Pamięci, ul. Rynek 2;
- d). filia biblioteczna w Smolcu, ul. Główna 47;
- e). Hala Widowiskowo-Sportowa w Kątach Wrocławskich, ul. Brzozowa 4;
- f). Kryta Pływalnia „Delfinek” w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 59.

Do bazy obiektów dołączyły nowe przestrzenie zajęciowe w wyremontowanych budynkach Dworca PKP w Smolcu przy ul. Dworcowej 4.

CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury i sportu, w tym gromadzenie i ochrona historycznych dóbr kultury. Jego podstawowym celem jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja dorobku gminnej kultury i sztuki w kraju i za granicą.

SEKCJE KULTURALNE

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich funkcjonuje wiele kół zainteresowań, aby oferta dotarła możliwie do najszerszego grona mieszkańców naszej gminy. GOKiS poprzez swoją ofertę zajęć stara się zaktywizować zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe jak i seniorów. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorów.

W 2021 r., ze względu na trwającą epidemię koronawirusa i wprowadzone ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności ośrodków kultury, zajęcia grupowe organizowane przez GOKiS pozostawały zawieszane, indywidualne zajęcia i warsztaty plastyczne, rękodzielnicze i zajęcia tańca nowoczesnego przybrały formę zajęć zdalnych, podczas których instruktorzy prowadzili dotychczasowe zajęcia korzystając z narzędzi umożliwiających kontakt on-line. Ofertę zajęciową GOKiS dostosowywał do przepisów i zasad bezpieczeństwa regulowanych m.in. rozporządzeniami Rady Ministrów. Od połowy września dotychczasowe koła zainteresowań zostały uruchomione w formie stacjonarnej,
z dostosowaniem oferty do obowiązujących przepisów dotyczących epidemii.

ZAJĘCIA I PÓŁROCZE	ILOŚĆ GRUP	DNI ZAJĘĆ	ILOŚĆ ZAPISANYCH UCZESTNIKÓW I PÓŁROCZE	ILOŚĆ ZAPISANYCH UCZESTNIKÓW II PÓŁROCZE
robotyka	1	środa	6 osób	-----
ceramika	1	środa	13 osób	19 osób
plastyka	1	wtorek, środa	17 osób	12 osób
rękodzieło	1	poniedziałek	6 osób	6 osób
malarstwo	1	środa	9 osób	5 osób
taniec nowoczesny	4	wtorek, czwartek	50 osób	49 osób
jazz	1	poniedziałek, środa	13 osób	11 osób
balet	2	poniedziałek, środa	41 osób	24 osób
skrzypce	1	poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek	8 osób	9 osób

gitara	1	wtorek, środa, piątek	18 osób	21 osób
pianino	2	poniedziałek, wtorek, czwartek	25 osób	33 osoby
keyboard	1	poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek	15 osób	9 osób
perkusja	1	poniedziałek, wtorek, czwartek	11 osób	13 osób
saksofon	1	poniedziałek, wtorek, czwartek	4 osoby	4 osoby
Studio kreacji muzycznej	1	środa	13 osób	7 osób
śpiew	1	poniedziałek, wtorek, środa, czwartek	22 osoby	22 osoby
Sprawni aktywny senior	2	wtorek, środa	22 osoby	22 osoby
teatr	4	piątek	40 osób	40 osób
j. angielski dla seniorów	2	czwartek, piątek	22 osoby	22 osoby
Kawiarenka seniora	2	poniedziałek	21 osób	25 osób
Zespół Muzyki Polskiej „Mokosza”	1	środa, piątek	8 osób	8 osób
Zespół Tańca Ludowego „Hanka”	1	środa	-----	-----
Chór Sołtysów „Dyszkant”	1	poniedziałek	-----	8-15 osób

Z początkiem listopada uruchomione zostały nowe sekcje zajęć kulturalnych – Latin Dance Ladies - to nauka tańców latynoamerykańskich solo, ćwiczeń cardio oraz gracji i kobiecych ruchów; zajęcia dedykowane paniom - czas na ruch, relaks i taniec w miłej atmosferze. Kolejna sekcja to Taniec Towarzyski - nauka tańców standardowych i latynoamerykańskich oraz nauka tańca użytkowego – Discofox – to doskonała możliwość zamiany hobby na próbę sił na tanecznym parkiecie. Zajęcia od

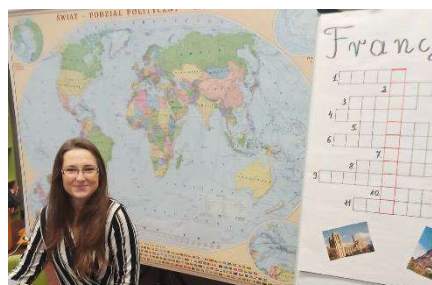
początku ich uruchomienia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, na zajęcia dla pań zapisało się 26 uczestniczek, zaś w kursie tańca dla par uczestniczy 16 osób.

WYDARZENIA I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

STYCZEŃ:

1. Ferie zimowe – epidemia koronawirusa i wprowadzone zasady bezpieczeństwa uniemożliwiły organizację zajęć w dotychczasowej formie warsztatów stacjonarnych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Przygotowana oferta aktywności feryjnych dostosowana została do obowiązujących wymogów i przybrała formę nieodpłatnych spotkań on-line. „Zimowe zakątki on-line” odbywały się od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie ferii w godz. 8:30-14:30. Uczestnicy mieli do wyboru:

- „zakątek z aktywnością” - czyli poranna dawka endorfin dla każdego; rozgrzewka w iście sportowym stylu – z siatkówką, taekwondo, piłą ręczną, nożną oraz siatkową, badmintonem, breakdance, koszykówką, tenisem ziemnym i stołowym. Instruktorzowe filmy wideo przygotowane przez sportową kadrę trenerską, materiały ogólnodostępne, publikowane na stronie GOKiS na Facebooku;
- „zakątek z książką” - prawdziwa gratka dla młodych miłośników czytania. Rozrywka z książką w tle, zajęcia dla pasjonatów podróży, kultury i tradycji wybranych państw świata - podróże małe i duże przygotowane i prowadzone przez bibliotekarzy; liczba zapisanych uczestników: 9 osób



- „zakątek w domu” – czyli kreatywność w czterech ścianach. Uczestnicy otrzymali „twórcze paczuszki”, dzięki którym mogli wykonać inspirujące zadania plastyczne i rękodzielnicze w domowym zaciszu. Zajęcia prowadzone przez instruktorów działu programowego; liczba zapisanych uczestników: 11 osób



- „zakątek z pasją” – akademia detektywa i rozrywka dla całej rodziny, dzięki której każdy mógł zamienić się w prawdziwego, tajnego agenta rozwiązującego tajemnice i rozwikłującego zagadki, tworzącego tajne akta spraw i zbierającego dowody; liczba zapisanych uczestników: 13 osób

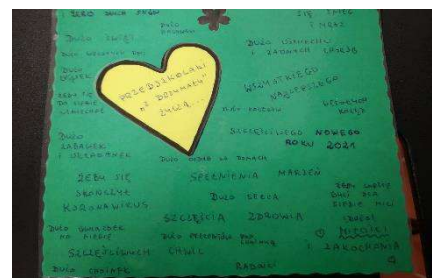


- „zakątek z wyobraźnią” – ogólnodostępne, interaktywne gry: szachy z animuszem, memo, puzzle, kolorowanki w sieci, quizy, łamigłówki, krzyżówki, – dostępne na stronie internetowej www.gokiskwr.pl w zakładce „Wasz kącik”.



Na zakątek z książką, z domu oraz z pasją obowiązywały zapisy poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie GOKiS. W/w zakątki prowadzone były za pośrednictwem bezpłatnej platformy SKYPE.

2. „Drzewko szczęścia” – noworoczna akcja dla mieszkańców naszej gminy, której celem było zebranie wzajemnych życzeń i dobrych słów, którymi wzajemnie obdarowywali się mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie. Drzewka ustawiono w trzech lokalizacjach: przy świetlicy wiejskiej w Gniechowicach, Smolcu oraz na kąckim Rynku przy budynku biblioteki.



3. Szopka bożonarodzeniowa – „Przybieżeli do Betlejem” – konkurs dla mieszkańców na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, w której zgodnie z regulaminem znaleźć się miały m.in. postacie Trzech Króli. Do konkursu zgłoszono łącznie zdjęcia 8 prac, a uczestnicy otrzymali drobne upominki. Z otrzymanych fotografii sporządzony została prezentacja, możliwa do obejrzenia w mediach społecznościowych.



4. 29. Finał WOŚP – sztab GOKiS Kąty Wrocławskie – po raz kolejny wzięliśmy udział w ogólnopolskiej, dobrze znanej akcji charytatywnej. Dzięki specjalnie utworzonemu, dedykowanym wydarzeniu on-line utworzonemu na Facebooku, mieszkańcy gminy mogli oglądać wywiady z lekarzami, materiały wideo przygotowane przez sztab czy transmisje na żywo z finału z poszczególnych bloków artystycznych. Nie zabrakło wokalnych występów, tanecznych prezentacji i przedmiotów wystawionych na licytację, a także wspaniałych wolontariuszy, o wielkich i dobrych sercach. Zebrane podczas tegorocznego finału środki finansowe wesprą pacjentów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.



LUTY:

5. „Miłość Ci wszystko wybaczy, – konkurs on-line na najpiękniejszy, autorski wiersz o tematyce miłosnej, towarzyszący wydarzeniu „Walentynki spacerowo”. Dla zwycięzcy, lokalna cukiernia przygotowała piękny tort w kształcie serca.



6. „Walentynki spacerowo” – propozycja spędzenia święta zakochanych na zimowym grodzisku za budynkiem GOKiS w Kątach Wrocławskich. Mieszkańcy mogli przy dźwiękach znanych i lubianych, miłosnych utworów muzycznych spędzić



ten wieczór z ukochaną osobą na świeżym powietrzu, korzystając z uroków zimy i walentynkowych dekoracji. Dodatkową atrakcją stanowiły konkurs na wiersz oraz miłosne wróżby i wyznania od serca.

MARZEC:

7. „Studio Kobiet” – cykl bezpłatnych warsztatów dla Pań z okazji tegorocznego Dnia Kobiet. W programie przewidziano dla uczestniczek odmładzające rytuały tybetańskie, relaks z gongami, impostację, porady makijażowi oraz warsztaty zdrowego żywienia. Spotkania miały odbyć się w Smolcu oraz w Kątach Wrocławskich. Ze względu na sytuację epidemiczną wydarzenie zostało odwołane. Z okazji Dnia Kobiet na fanpage’u GOKiS na Facebooku publikowano różne poty dedykowane paniom – np. przepisy na domowe kosmetyki, zdrowe koktajle itp.



8. Reportaż „Ciekawi ludzie” – cykl wywiadów z mieszkańcami miasta i gminy Kąty Wrocławskie, pierwsze spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Mężczyzny, poświęcone pilotowi rajdowemu, mieszkańcowi Smolca.



9. Wiosna z Babcią Bają – krótki materiał filmowy z Babcią Bają, która szukała pierwszych oznak nadchodzącej wiosny w parku w Kątach Wrocławskich.



10. „Pani Wiosna” – konkurs plastyczny kierowany do młodszych mieszkańców gminy – przedszkolaków. Uczestnicy mieli za zadanie stworzyć własną wizję postaci Pani Wiosny. Do konkursu zgłoszono 39 prac, spośród których wyłoniono 3 laureatów. Z fotografii prac przygotowano prezentację oraz wystawę, którą można było podziwiać zarówno w mediach społecznościowych, jak i w grodzisku za GOKiS.



11. Konkurs na palme wielkanocną – konkurs skierowany do mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie, z nadesłanych prac miała zostać stworzona specjalna wystawa. Termin nadsyłania prac przedłużano, jednak ze względu na małe zainteresowanie konkursem został odwołany.



12. „Przepisnik z jajem” – wielkanocna akcja zachęcająca mieszkańców gminy do dzielenia się rodzinnymi przepisami na świąteczne potrawy, które zebrano w formie przepisnika i udostępniono w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej GOKiS. Wśród nich znalazły się m.in. przepisy na tradycyjne ciasta, smaczne sałatki i wiele innych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie inspiracji na potrawy wielkanocne.



13. Wielkanocne „Zrób to sam” – propozycje wielkanocnych zabaw, aktywności w domu dla najmłodszych – kolorowanki, instruktarze jak wykonać kolorowego zajączka, kurczaczka z materiałów, które każdy posiada w domu.



14. „Twoja pisanka” –wystawa on-line stworzona ze zdjęć pisanek nadesłanych przez mieszkańców gminy, dostępna w okresie świątecznym na sliderze na stronie www.gokiskwr.pl.



KWIECIEŃ:

15. Reportaż „Ciekawi ludzie” – spotkanie ze śp. Jerzym Dyrkaczem - trenerem-legendą kobiecej piłki ręcznej,



uhonorowany m.in. Złotą i Diamentową Odznaką ZPRP, Złotą Odznaką AZS oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

16. Tydzień Ziemi – z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, przypadającego 22 kwietnia, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przygotował tygodniowy cykl informacji dotyczący czystego środowiska, materiał edukacyjny poświęcony Teorii Wielkiego Wybuchu i powstania Ziemi. Ponadto zorganizowano akcję „Nakręć się na wiosnę – pomaganie przez kwiatów wysiewanie”, której głównym celem było dbanie o czyste środowisko, zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek, które przekazano na rzecz lokalnego Stowarzyszenia „Krzyś -byś kolorowo żył”. Za udział w akcji uczestnicy otrzymywali nasionka kwiatów. W akcji wzięło udział ok. 100 osób.



MAJ:

17. Święto Konstytucji 3 Maja – ze względu na epidemię koronawirusa uroczyste obchody patriotyczne zostały dostosowane do obowiązujących przepisów i epidemii. Przed siedzibą GOKiS przygotowano dekoracje w barwach narodowych, na obiektach kulturalno-sportowych zawisły flagi państwowe. Dla uczniów szkół podstawowych zorganizowany został konkurs „Historyczna majówka oczami dziecka”, prezentacja prac została ujęta w programie wydarzeń 3 Maja, w którym zawarto także m.in. wspomnienia pochodów 1-majowych, reportaż z cyklu „Ciekawi ludzie”, prezentacje wokalne Studia Kreacji Muzycznej GOKiS, transmisję on-line z koncertu Orkiestry Dętej ze Smolca oraz koncert on-line Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA. W reżimie sanitarnym, w galerii GOKiS, można było podziwiać także wystawę „Polskie symbole narodowe”.



18. Koncert z okazji 202 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki - koncert on-line przygotowany przez Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA, udostępniony za pośrednictwem strony internetowej, fanpage'u na Facebooku oraz kanale YouTube GOKiS.



19. Konkurs „Imię dla lwa” – konkurs dla mieszkańców gminy, których zadaniem było nazwanie 4 figur przedstawiających lwy nawiązujące do działalności GOKiS – lew sportowy, kulturalny, biblioteczny i lew pływak. Konkurs przeprowadzono w 2 etapach. W pierwszym zebrano propozycje imion, w drugim mieszkańcy mogli głosować za pośrednictwem Internetu na wybrane przez siebie imiona.

20. Kolorowy zawrót głowy – święto rodziny zorganizowane z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Podczas imprezy zorganizowano warsztaty plastyczne dla uczestników, festiwal baniek mydlanych oraz cieszący się dużym zainteresowaniem i popularnością – Festiwal Kolorów Holi. Wydarzenie zorganizowano w Kątach Wrocławskich oraz w Smolcu.



CZERWIEC:

21. Reportaż z cyklu „Ciekawi ludzie” - materiału filmowy, poświęcony budowie wystawy "Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich". W odcinku poprzedzającym wydarzenie plenerowe „Dzień Kątów” udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kąckich.



22. Dzień Kątów Wrocławskich – wernisaż wystawy „Od Kanth do Kątów Wrocławskich” w Regionalnej Izbie Pamięci. Podczas wydarzenia, na kąckim Rynku, zaprezentowały się sekcje wokально-instrumentalne GOKiS oraz lokalni artyści. Gwiazdą wieczoru był zespół Mikromusic. Wernisaż wystawy zorganizowano dzięki współpracy GOKiS, Gminy Kąty Wrocławskie, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej oraz Sieci Ziem Zachodnich i Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.



23. Reportaż z cyklu ciekawi ludzie „Jazda w stylu wolnym” – materiał filmowy opowiadający o interesujących osobowościach gminy Kąty Wrocławskie, jednocześnie nawiązujący do wydarzenia „Ratujmy



klasyki. Jazda w stylu wolnym” – gratka dla prawdziwych fanów motoryzacji, w którego współorganizację włączył się GOKiS.

24. „Hej ho, hej ha – orkiestra gra” – interaktywny spektakl kukielkowy, który miał miejsce w kąckim Rynku. W teatrze „Falkoshow” nie zabrakło kukielek znanych artystów sceny muzycznej, takich jak Tina Turner, Whitney Houston czy Elvis Presley. Wydarzenie miało charakter ogólnodostępny, bezpłatny dla uczestników.



25. Koncert Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA z okazji Świąta Kupały – koncert w tradycyjnej formie, wydarzenie nieodpłatne, zorganizowane w sali widowiskowej GOKiS w Kątach Wrocławskich z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.



LIPIEC:

26. Letnie warsztaty malarskie – tygodniowy turnus plenerowych, odpłatnych warsztatów malarskich, prowadzonych przez instruktora GOKiS, podczas którego uczestnicy mogli poznać m.in. techniki malarstwa, sztukę tworzenia kompozycji i uzyskać wskazówki dotyczące malowania żywej natury



27. Półkolonie letnie – w lipcu GOKiS zorganizował cztery, odpłatne, tygodniowe turnusy półkolonii letnich dla dzieci, które odbyły się w trzech miejscowościach: w Kątach Wrocławskich, Gniechowicach i Smolcu. Tematyką tegorocznych wakacji były podróże małe i duże, a każdy turnus poświęcony był wybranemu kontynentowi. Projekt realizowany był przez profesjonalną kadrę instruktorów-pedagogów, przy akceptacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, stanowił dla dzieci z naszej Gminy doskonałą formę bezpiecznego spędzenia wakacji. W czasie każdego turnusu zorganizowano dzieciom wyjazdy tematyczne do Karpacza – Western City, Wioski Indiańskiej we Wrocławiu, Zoo Wrocław oraz do miasta Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury.



SIERPIEŃ:

28. Rodzinny Piknik Zdrowia – 15 sierpnia, przy Hali Widowiskowo- Sportowej w Kątach Wrocławskich, odbył się Rodzinny Piknik Zdrowia, organizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.

Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli skorzystać z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w mobilnym punkcie szczepień,

Obejrzeć pokazy strażackie i wziąć udział w warsztatach pierwszej pomocy, uczestniczyć w grach i zabawach z wodzirejem, a także skorzystać z oferty atrakcji dla dzieci przygotowanej przez GOKiS.



29. Koncert ze starej płyty - 20 sierpnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich odbył się wyjątkowy koncert, dzięki rodzącej się współpracy z Centrum Kultury w Siechnicach. Na naszej scenie zagościli wspaniali Artyści - Anna Szul z zespołem. Koncert realizowany był w ramach projektu "Muzyczne Karty Wspomnień", współfinansowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego. W wydarzeniu chętnie wzięli udział podopieczni Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich.



WRZESIEŃ:

30. Dożynki Gminne w Kątach Wrocławskich - to wspaniała okazja do wspólnego świętowania zakończenia żniw i dziękowania za tegoroczne plony. Efektowne wieńce i kosze, kolorowe, folkowe stroje, muzyka ludowa. Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą, a następnie barny korowód przeszedł ulicami Kątów Wrocławskich pod scenę plenerową GOKiS, gdzie odbyła się oficjalna i



artystyczna część Święta Plonów. Mogliśmy wysłuchać zespołów ludowych i folklorystycznych, które wzięły udział w I Przeglądzie Zespołów Ludowych „Folkaty”. Na stoiskach wystawienniczych gościły m.in. lokalne wyroby. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych - dmuchańców, malowania twarzy, strzelania z łuku, przejażdżki na kucyku czy warsztatów plastycznych. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert zespołu LOKA oraz gwiazdy wieczoru - GOLDEN LIFE.

31. Bieg Wilczym Tropem – po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wsparł organizacyjnie bieg organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kątach Wrocławskich. Ze względu na sytuację epidemiczną, pierwotny, wiosenny termin biegu został przeniesiony na 12 września. Wydarzeniem towarzyszącym biegowi był piknik rodzinny organizowany na grodzisku za GOKiSem przez Radę Osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich.



32. IV Bieg Integracyjny – we wrześniu GOKiS wsparł organizacyjnie Fundację Byś Kolorowo Żył i pomógł w przygotowaniach biegu, który odbył się w ramach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wraz z piknikiem z okazji Dnia Dziecka



33. Rozpoczęcie roku kulturalnego – 13 września rozpoczęł się nowy rok kulturalny w naszym Ośrodku. W ofercie znalazły się m. in. Zajęcia indywidualnej nauki gry na instrumentach, takich jak pianino, perkusja, gitara, saksofon czy keyboard. Nie mogło zabraknąć zajęć ruchowych, takich jak taniec nowoczesny czy balet, a także teatralnych, plastyki, rękodzieła, ceramiki oraz Kawiarenki Seniora.



PAŹDZIERNIK:

34. Dzień Seniora – GOKiS włączył się w przygotowanie i pomoc Gminnej Radzie Seniora w przeprowadzeniu Dnia Seniora. W programie artystycznym uczestnicy mogli usłyszeć wokalistkę Studia Kreacji Muzycznej naszego Ośrodka, a także Annę Szul z zespołem z Siechnic, którzy przygotowali oryginalne aranżacje



znanych i lubianych przez seniorów utworów.

35. Słowiańskie Święto Plonów – koncert Zespołu Muzyki Polskie MOKOSZA, w repertuarze którego znalazły się utwory nawiązujące do Słowiańskiego Święta Plonów w oryginalnych aranżacjach szefa zespołu Piotra Lerocha, zaś w przerwach głos zabrał znawca kultury słowiańskiej Marcin Gniewomir Gizka, który przybliżył słuchaczom charakterystykę rodzimych bóstw, rytuałów i obrzędów związanych ze zbiorami oraz Świętem Dziadów.



36. Jesienne wietrzenie szaf – mieszkańcy naszej gminy chętnie wzięli udział w akcji. Wśród 20 stoisk kupujący mogli znaleźć prawdziwe modowe perełki i wymienić garderobę na „lepszy model”, jednocześnie pozostając w duchu zero-waste i zadbać o nasze środowisko.



37. Piknik ekologiczny „Drzewa mają mega moc” – podczas akcji nasadzenia pamiątkowego dębu przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wrocławskich, GOKiS zorganizował stoisko z warsztatami dla uczestników wydarzenia, a wszystko w duchu eko i dbania o środowisko. Dużym zainteresowaniem cieszył się „las rąk”, eko-moda oraz jesienne krajobrazy tworzone z barwnych liści.



LISTOPAD:

38. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości - Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kątach Wrocławskich rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. W programie dnia nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, w tym białoczerwonych warkoczyków i tatuaży, malowania



buziek oraz patriotycznych warsztatów, które odbyły się w kąckim Rynku oraz Regionalnej Izbie Pamięci, gdzie dla nieco starszych pasjonatów historii Miłośnicy Ziemi Kąckiej

przygotowali także wyjątkową wystawę poświęconą polskim militariom oraz symbolom narodowym. W centrum naszego miasta dużym zainteresowaniem cieszyły się wozy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, stoisko 31. Batalionu Radiotechnicznego oraz WOPR. Po przejażdżce dorożką, w towarzystwie Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, uczestnicy mogli posilić się ciepłą grochówką. Zwieńczeniem uroczystości był koncert patriotyczny połączony z wykładem historycznym. Jako pierwsi na naszej scenie zaprezentowali się młodzi pianiści.

39. Jesienne wietrzenie szaf z GOKiS - kolejna edycja wietrzenia szaf ciesząca się zainteresowaniem mieszkańców, chcących odświeżyć swoją garderobę, a wszystko w duchu „zero-waste” i dbania o czyste środowisko, czyli druga szansa dla odzieży.



40. Popisy sekcji pianina - muzyczne prezentacje podopiecznych jednej z sekcji pianina funkcjonującej w GOKiS, prezentacja dotychczasowych umiejętności. Z uwagi na sytuację epidemiczną, w wydarzeniu wzięły udział rodziny i najbliższe osoby młodych artystów.



GRUDZIEŃ:

41. Konkurs na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową - konkurs skierowany do mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, najpiękniejsza kartka wyłoniona przez jury konkursu, została oficjalną, świąteczną kartką Gminy Kąty Wrocławskie, która trafiła do partnerów, gmin sąsiednich naszego samorządu.
42. Mikołaj z GOKiSem dla Amelki - dużo muzyki, wspólne śpiewanie, zdobienie pierników, zumba dla dzieci i gość specjalny - miły, starszy, siwy Pan z długą brodą - Mikołaj, który odwiedził dzieci i ich rodziców,



którzy przyszli do GOKiS wesprzeć Amelkę chorującą na SMA. Po spotkaniu, wraz z gościem z dalekiej Północy, udaliśmy się wspólnie na kącki Rynek, gdzie za sprawą małych pomocników Mikołaja, wesoło mrugały światełka na choince.

43. Popisy sekcji baletu - taneczne prezentacje układów baletowych, umiejętności nabytych przez grupy baletowe GOKiS. Z uwagi na sytuację epidemiczną, w wydarzeniu wzięły udział rodziny i najbliższe osoby młodych artystów.

44. Jarmark Bożonarodzeniowy - gorąca atmosfera, zapach zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, rodzinne spotkania, przyjacielskie pogaduchy i wyjątkowe, jarmarczne stoiska, na których można nabyć różne smakołyki, ozdoby oraz wiele lokalnych produktów, takich jak rękodzieło, wypieki czy miody. W niezwykły, świąteczny nastrój wprowadził nas tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbył się w Kątach Wrocławskich w dniach 11-12.12.2021 r.



45. Koncert Chóru Cantiamo Tutto - najpiękniejsze Polskie Kolędy wykonane a cappella przez Chór Cantiamo Tutto z Wrocławia wprowadziły mieszkańców gminy w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Wydarzenie współfinansowane z budżetu Powiatu Wrocławskiego, środki pozyskane przez chór.



46. Koncert kolęd sekcji muzycznych - prezentacje podopiecznych instruktorów prowadzących sekcję pianina i saksofonu. Dla zasiadających na widowni gości zagrano najpiękniejsze polskie i zagraniczne kolędy oraz utwory świąteczne.



47. Świąteczna prezentacja muzyczna - prezentacja materiałów filmowych z kolędami i pastoralkami, publikowanych w okresie świątecznym. Nagrania przygotowane przez Studio Kreacji Muzycznej GOKiS.

DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEJ IZBY PAMIĘCI

1. Regionalna Izba Pamięci – informacje ogólne

Regionalna Izba Pamięci działa od 2010 roku. Pierwotnie mieściła się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Od 2012 r. funkcjonuje w budynku dawnego, kąckiego kościoła ewangelickiego (Kąty Wrocławskie, Rynek 2).

W 2017 r. został pozytywnie zaopiniowany i rozpatrzony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) „Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I”, który obejmował również remont dawnego kościoła ewangelickiego. Przedmiotem tej inwestycji był remont i przebudowa budynku dawnego kościoła ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby biblioteki gminnej i Regionalnej Izby Pamięci.

Po zakończeniu prac remontowych przystąpiono do zagospodarowania pomieszczeń i wykonania bieżących prac na sali wystawowej. Lekka zabudowa w postaci boksów tematycznych została wykonana przez głównego wykonawcę Marka Horowskiego zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez Ewę Bydałek i projekt koncepcyjny, stworzony przez Marka Stanielewicza.

Prace mogły być wykonane dzięki podpisaniu w grudniu 2019 r. czterostronnej umowy między Gminą Kąty Wrocławskie, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej oraz Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. Umowa ta regulowała wszelkie kwestie związane ze szczegółami realizacji wystawy oraz obowiązkami stron w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Obecnie w Regionalnej Izbie Pamięci zatrudnionych jest dwóch pracowników na stanowiskach:

- Przewodnik w wymiarze etatu 65%
- Referent ds. zbiorów w wymiarze etatu 50%
- Specjalista dokumentalista w wymiarze etatu 50%

W dniu 28.10.2021 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej podpisane zostały umowy:

- O współpracy w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej w postaci Programu Kulturowego „Regionalna Izba Pamięci w Kątach Wrocławskich”;
- Użyczenia pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku dawnego zboru ewangelickiego na cele prowadzenia działalności w postaci Programu Kulturowego jak wyżej.

Zgodnie z zapisami umowy o współpracy strony zobowiązują się długofalowej współpracy w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej, która w szczególności polegać będzie na:

- Udostępnianiu zbiorów Stowarzyszenia
- Utrzymywania i rozwijania wystawy
- Współdziałania w zakresie opieki nad dziedzictwem Ziemi Kąckiej, promocji, komunikacji i poszukiwania źródeł finansowania dla rozszerzenia Programu Kulturowego.

Wg umowy wystawa będzie udostępniana zwiedzającym nieodpłatnie wg następującego harmonogramu:

Niedziela-poniedziałek –zamknięte

Wtorek-środa-piątek w godzinach 8.00-16.00

Czwartek 12.00-18.00

Sobota 10.00-16.00

Umowa powołuje również wyznaczoną osobę na stanowisko kustosza, na okres pięcioletniej kadencji. Kustosz odpowiada za realizację Programu Kulturowego i realizuje swoje zadanie we współpracy z personelem GOKiS.

Na Program Kulturowy składają się m.in.

- Lekcje muzealne – realizowane wg aktualnej oferty edukacyjnej;
- Warsztaty tematycznie związane z dziedzictwem kulturowym regionu oraz inne warsztaty wspierające kreatywność w ramach cyklu „Kreatywnie z Izbą Pamięci”.
- Wystawy czasowe;
- Wystawy plenerowe;
- Projekty audiowizualne, ze szczególnym uwzględnieniem relacji świadków historii;
- Wspólne projekty o charakterze edukacyjnym, realizowane ze szkołami i przedszkolami;
- Spotkania autorskie;
- Spotkania w cyklu „Kulturalny piątek w Izbie Pamięci”.

2. Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci

Izba Pamięci, z uwagi na obostrzenia występujące na terenie kraju w związku z pandemią COVID-19, wznowiła udostępnianie zbiorów dopiero w dniu 5 czerwca 2021 r.

W tym dniu odbyło się uroczyste otwarcie, połączone z obchodami Dnia Kątów Wrocławskich.

Część oficjalną poprzedziła konferencja prasowa, na której na pytania dziennikarzy odpowiadali Julian Żygadło – Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Czesław Smolarski – w zastępstwie Dyrektora GOKiS w Kątach Wrocławskich, dr hab. Wojciech Kucharski, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz Andrzej Cichecki – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej. W części oficjalnej odbyły się przemówienia przedstawicieli jednostek kultury i władz gminy. Dr Marek Mutor, Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” odczytał list Jarosława Sellina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który z uwagi na inne obowiązki nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu. O wystawie mówili również: Anna Skórczak, Radna RM Kątów Wrocławskich, Grzegorz Ćwierniewicz, Dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim, dr Wojciech Kucharski, Andrzej Cichecki oraz Marcin Musiał, który pokazał prezentację multimedialną dot. wystawy. Do niego, jako kuratora wystawy, należało również oprowadzenie kuratorskie.

Po zakończeniu tej części odbyły się oprowadzenia z przewodnikiem. W tym dniu odwiedziło wystawę około 125 osób. Ze względów bezpieczeństwa oprowadzanie odbywało się w 25 osobowych grupach w stosownych odstępach czasowych.

Otwarcie Izby połączone było z Dniem Kątów Wrocławskich, otwarciu towarzyszyły imprezy muzyczne na scenie w Rynku.



3. Zakres działań – informacje ogólne

Do zadań Regionalnej Izby Pamięci należą:

- a. Prowadzenie i obsługa wystawy „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich”;
- b. Udostępnianie wystawy oraz innych zbiorów zgromadzonych w Regionalnej Izbie Pamięci wg ustalonego harmonogramu;
- c. Kolekcjonowanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie na wystawach artefaktów związanych z dziedzictwem ziemi kąckiej i Dolnego Śląska;
- d. Przygotowywanie umów depozytowych i darowizn oraz innych druków niezbędnych do przyjmowania eksponatów;
- e. Digitalizacja zasobów i dalsze ich udostępnianie;
- f. Prowadzenie strony internetowej oraz profilu w mediach społecznościowych oraz przygotowywanie materiałów tematycznych, przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej GOKiS;
- g. Przygotowywanie materiałów do publikacji drukowanych (książek, czasopism oraz innych publikacji);
- h. Organizowanie działań edukacyjnych dotyczących historii i kultury ziemi kąckiej w postaci lekcji muzealnych wg zaproponowanych scenariuszy, zwiedzania wystawy głównej, wystaw czasowych i wieży miejskiej, spacerów historycznych, praktyczne lekcje historii (warsztaty, lekcje terenowe), wspólne projekty edukacyjne: wystawy, przedstawienia teatralne, projekty audiowizualne, realizacja nagrań świadków historii itp.;
- i. Prowadzenie działalności popularyzującej historię i dziedzictwo kulturowe ziemi kąckiej poprzez prelekcje, spotkania autorskie, organizowanie wystaw czasowych, rekonstrukcji, pikników historycznych itp.;
- j. Udostępnianie materiałów archiwalnych osobom zainteresowanym;
- k. Bieżąca konserwacja eksponatów i wystawy;
- l. Opracowywanie planu pracy na bieżący rok kalendarzowy i przedstawianie go do akceptacji Dyrektora GOKiS;
- m. Sporządzanie planów finansowych Regionalnej Izby Pamięci i przedkładanie ich do akceptacji Dyrektora GOKiS;
- n. Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań oraz przygotowanie i przedłożenie do akceptacji do Dyrektora GOKiS rocznego sprawozdania z działalności przez kustosza wystawy;

- o. Współpraca z innymi działami GOKiS w celu przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

4. Zakres działań – charakterystyka szczegółowa w ujęciu miesięcznym;

Z uwagi na pandemię COVID i prace związane z powstawaniem nowej wystawy stałej, od stycznia do czerwca 2021 działania integrujące lokalną społeczność były częściowo zawieszane. Bieżąca działalność o charakterze edukacyjnym i animacyjnym sprowadzona do działań on-line.

Zgodnie z bieżącym kalendarzem imprez prezentowane były treści o charakterze historycznym:

- 1) Cyklicznie- 2 razy w miesiącu prezentowane były zagadki w dwóch blokach tematycznych:
 - Zagadkowy eksponat- maselnica, urządzenie do ściąganie butów, mydelnica
 - Miejsce z gminy Kąty Wrocławskie- budynek lub jego część – dom przy ul. Mireckiego, pałac w Sośnicy, ul. Okulickiego, kościół w Pełcznicy, drzwi do Regionalnej Izby Pamięci
- 2) Okolicznościowo, zgodnie z kalendarzem świąt typowych i nietypowych powstawały treści nawiązujące do materiałów i przedmiotów zgromadzonych w Regionalnej Izbie Pamięci. Były to w szczególności: prezentacja zdjęć pochodzących ze zbiorów dawnego, kąckiego zakładu fotograficznego państwa Danielewiczów z okazji dnia św. Walentego, kartka z kalendarza z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, post z okazji Dnia Matematyki, post dotyczący dnia św. Patryka w nawiązaniu do lokalnej historii browarnictwa, post z okazji Dnia Radia, seria postów z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków – kościół w Bogdaszowicach, zespół pałacowy w Stoszycach, dwór w Smolcu, pałac w Samotworze, mury miejskie w Katach Wrocławskich, prezentacja filmów pochodzących z zasobów Regionalnej Izby Pamięci (dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej), wpis z okazji dnia drukarza dot. kamienicy w Rynku, w której dawniej mieściło się wydawnictwo i drukarnia.

a. CZERWIEC 2021

- 1) **5 czerwca 2021** Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci – impreza towarzysząca dniu Kątów Wrocławskich, początek udostępniania zbiorów, odbyła się konferencja prasowa, oficjalne wystąpienia władz i 5 oprowadzeń z przewodnikiem po wystawie.



- 2) **11 czerwca 2021** Sekretna noc muzeum i biblioteki – impreza zorganizowana we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną dla dzieci w wieku 7-11 lat. Na imprezę obowiązały zapisy.

Nie było dodatkowych opłat. W części organizowanej przez Regionalną Izbę Pamięci, trwającej 2 godziny, odbyło się wieczorne zwiedzanie wystawy, połączone z prezentacją najważniejszych eksponatów oraz spacer historyczny po rynku i okolicach.



3) **18 czerwca 2021** wycieczka dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich – klasa 3 i 5.





4) **28 czerwca 2021-10 lipca 2021** letnie warsztaty dla dzieci – WPIS LIPCOWY.

b. LIPIEC 2021

1) **28 czerwca 2021-10 lipca 2021** letnie warsztaty dla dzieci

Warsztaty przeznaczone były dla dzieci w wieku 8-11 lat. Odbywały się w dwóch turnusach. Pierwszy turnus: 28.06-2.07 w godzinach od 10.00-12.00. Drugi turnus: 5-9.07 w godzinach od 10.00-12.00.

Prowadzący zajęcia zewnętrzni: Małgorzata Braszka (2), Michał Skrzypek (1)

Kadra GOKiS: Magdalena Klag (8), Ilona Malec (7), Paweł Piłski (1), Maciej Ziobro (1).

Za warsztaty przewidziana była odpłatność: 90 zł za osobę- za turnus.

Pierwszy turnus: 15 uczestników – 7 dziewczynek, 8 chłopców, wiek uczestników: 8 lat (4 osoby), 9 lat (7 osób), 10 lat (1 osoba), 11 lat (2 osoby). Drugi turnus: 14 uczestników – 8 dziewczynek, 6 chłopców, wiek uczestników: 8 lat (2 osoby), 9 lat (8 osób), 10 lat (1 osoba), 11 lat (3 osoby).

GRAFIK ZAJĘĆ – letnie warsztaty REGIONALNA IZBA PAMIĘCI

Tydzień 28.06-2.07.2021

28.06 godz. 10-12 – stara pralnia – warsztaty

29.06 godz. 10-12 – zabawy kreatywne z Małgorzatą Braszką

30.06. godz. 10-12 spacer historyczny

1.07 godz. 10-12 lokalne zabytki + mini makieta kościoła ewangelickiego

2.07 godz. 10-12 mini makieta ciąg dalszy

Tydzień 5.07-9.07.2021

5.07 godz. 10-12 – retro gry i zabawy

6.07 godz. 10-12 – zabawy kreatywne z Małgorzatą Braszką

7.07 godz. 10-12 stara pralnia - warsztaty

8.07 godz. 10-12 historyczna planszówka

9.07 godz. 10-12 warsztat komiksowy- zajęcia z Michałem Skrzypkim

Podsumowanie poszczególnych zajęć:

➤ **stara pralnia – warsztaty**

Zajęcia rozpoczęliśmy mini-wykładem, opowieścią o historii prania- skąd pochodzi nazwa, jakich narzędzi używano do prania, kiedy powstały pierwsze pralki itp. Następnie przeszliśmy do pomieszczenia magła na wystawie w Regionalnej Izbie Pamięci i tam obejrzelśmy zgromadzone eksponaty – tarę, balię, żelazka, pralki.

Druga część zajęć przebiegała terenowo- udaliśmy się na zaplecze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i tam przeprowadziliśmy warsztaty w terenie – prowadzący przynieśli wodę do balii, sznurki, klamerki, rękawiczki gumowe, mydło, płatki mydlane oraz ubrania przeznaczone do prania. Uczestnicy warsztatów musieli przygotować rzeczy do prania tj. rozwiesić między drzewami sznurki, uprać pranie w balii używając tary, wypłukać pranie i rozwiesić je na sznurkach.



➤ **zabawy kreatywne z Małgorzatą Braszką**

Zajęcia poprowadziła Małgorzata Braszka, na co dzień zajmująca się wykonywaniem scenografii teatralnych i na różnego typu wystawy. Każde z dzieci musiało wcześniej odpowiedzieć na 3 pytania – co lubi, jaki bohater mu imponuje i kim chciałby być w przyszłości. Z pomocą Pani Małgorzaty dzieciaki stworzyły wizerunki swoich superbohaterów przy użyciu dostępnych materiałów plastycznych – kredek, farb, flamastrów, plasteliny, kleju,

kolorowych papierów, materiałów itp. Technika wykonania była dowolna, a celem zajęć było ukazanie, że każdy może stworzyć coś wartościowego tylko dzięki własnej kreatywności.



➤ **spacer historyczny**

Spacer w okolicach Rynku odbył się w oparciu o odtworzoną mapę Wenera, będącą elementem wystawy w Regionalnej Izbie Pamięci. Każdy z uczestników spaceru otrzymał swój egzemplarz mapy z ponumerowanymi obiektami. Celem było odszukanie miejsc, które już nie istnieją, ale również tych, które od końca XIX wieku są nadal na mapie Kątów Wrocławskich.



➤ **lokalne zabytki + mini makieta kościoła ewangelickiego**

Uczestnicy zapoznali się na spacerze historycznym z podstawowymi zabytkami (istniejącymi lub nie) zlokalizowanymi w obrębie Rynku w Kątach Wrocławskich. Dowiedzieli się również, że obecnie biblioteka i izba pamięci mieszczą się w budynku dawnego kościoła ewangelickiego. Po krótkim zapoznaniu z historią obiektu przystąpiliśmy do wykonywania makiety, która zostanie wyeksponowana w Regionalnej Izbie Pamięci.



➤ **retro gry i zabawy**

Zajęcia odbyły się w oparciu o wydrukowane karty retro-zabaw z projektu Niepodległa.pl – wieloletniego, wspieranego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu programu wprowadzonego w związku z 100-leciem odzyskania niepodległości.

Karty retro zabaw – to materiały udostępnione do bezpłatnego pobrania na stronie niepodlegla.gov.pl i są częścią projektu edukacyjnego łączącego tradycję ze współczesnością.

„Karty retro zabaw” powstały na podstawie zachowanych materiałów z dwudziestolecia międzywojennego – książek, poradników, czasopism. Zachowano oryginalną pisownię, a wyjaśnienia dotyczące kontekstu gry czy pojęć, które już wyszły z użycia, umieszczono w przypisie, co czyni je dostępnymi dla wszystkich i zwiększa ich walor edukacyjny. Zawsze wskazano źródło historyczne, z którego pochodzi dany pomysł na zabawę, co pozwala na dalsze poszukiwania. Wszystkie zadania zostały przedstawione w atrakcyjnej szacie graficznej.

Uczestnicy zajęć wystąpili w mini-teatrzyku. Zostali podzieleni na 3 grupy, które wcieliły się w postacie z wybranej bajki. Zadaniem innych grup było odgadnięcie, jakich bohaterów odgrywają. Dzieci przestawiły mini teatrzyk w oparciu o bajki: „O rybaku i złotej rybce”, „Pinokio” i „101 dalmatyńczyków”. Kolejną retro-zabawą była plotka- czyli głuchy telefon. Celem tej zabawy było ukazanie mechanizmu plotki. Każde z dzieci mogło przedstawić swoje hasło, które później przekazywane było dalej i w rezultacie zniekształcone trafiało do ostatniej osoby.

Ostatnia z zabaw odbyła się na zapleczu GOKiS – tam pograliśmy w ślimaka tj. grę w klasy.



➤ **historyczna planszówka**

Zajęcia miały na celu popularyzację historii w formie zabawy i odbyły się w oparciu o gry: Historia Polski—quiz, Timeline-Polska, Polska-quiz- jak było kiedyś oraz „Szalone hasła do gry w Państwa-miasta.

Dzieci zostały podzielone na grupy i grały w gry historyczne.

➤ **warsztat komiksowy- zajęcia z Michałem Skrzypkiem**

Celem zajęć było stworzenie rysunkowej postaci w stylu komiksowym. Na podstawie rysunków prowadzącego uczestnicy stworzyli własne prace oraz odwzorowywali prace pokazane im wcześniej. Nauczyli się techniki wykonania rysunku specjalnymi markerami, doboru i nakładania kolorów, tworzenia konturów. Wykonane prace mogli zabrać ze sobą lub zostawić na potrzeby stworzenia wirtualnej wystawy.



Dwutygodniowe warsztaty odbyły się zgodnie z założonym planem. Nie było żadnych nieprzewidzianych zdarzeń ani trudności podczas wykonywanych zajęć.

Dokumentację fotograficzną wykonano (Magdalena Kłag i Paweł Pilski). Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć ukazało się na stronie internetowej GOKiS, na profilu facebookowym GOKiS oraz Gminy Kąty Wrocławskie.

2) **1, 8 lipca 2021**

W dniach 1 i 8 lipca 2021 r. odwiedzili nas seniorzy z Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich. W trakcie wizyty goście zwiedzili wystawę główną „Wspólne dziedzictwo od Kanth do Kątów Wrocławskich” oraz mieli okazję zobaczyć album ze zdjęciami pochodzącymi z dawnego, kąckiego zakładu fotograficznego Państwa Danielewiczów. Zarówno wystawa i zgromadzone na niej przedmioty codziennego użytku, czy wyposażenia zakładów rzemieślniczych i usługowych, jak i fotografie przywołały mnóstwo wspomnień oraz pozwoliły udać się na wycieczkę w przeszłość. Relacja z wizyty znajduje się na facebookowym profilu Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich.



3) 28 lipca 2021

W tym dniu odwiedziły nas dzieciaki z fundacji „Na krańcu tęczy”. Wizyta odbyła się w ramach akcji „Lato z folklorem”. Było nam bardzo miło gościć kolejnych młodych ludzi, chętnych do poznania lokalnych historii. Podczas wizyty dzieci poznały zbiory wyeksponowane w Izbie Pamięci, dowiedziały się, jak dawniej wyglądały wnętrza domów, sklepów i zakładów rzemieślniczych. Oprócz zwiedzania samego muzeum, dodatkową atrakcją był spacer historyczny śladami Friedricha Bernharda Wenera. Dzięki jego planowi Kątów Wrocławskich z roku 1755 udało się pogłębić wiedzę o lokalnych zabytkach i zlokalizować nieistniejące już miejsca takie jak: młyn miejski, ruiny zamku, czy szpital.



4) 29 lipca 2021

Powstała niezwykła audycja, którą usłyszeliśmy na antenie Radia Wrocław. Członkowie Stowarzyszenia i pracownik GOKiS opowiedzieli o lokalnej historii Pani Justynie Kościelnej. Powstał z tego materiał, który został zaprezentowany w cyklu o muzeach, dodatkowo Regionalna Izba Pamięci wzięła udział w TOP Dolnośląskich Muzeów i zwyciężyła w tym głosowaniu, organizowanym przez Radio Wrocław.



W lipcu Regionalną Izbę Pamięci odwiedziły 273 osoby, w tym 10 grup zorganizowanych.

c. SIERPIEŃ 2021

1) 3 sierpnia 2021

Regionalną Izbę Pamięci odwiedzili entuzjaści lokalnej historii z Sobótki. Spotkanie odbyło się w ramach zadania dotowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego. Wizytę rozpoczęliśmy od prezentacji zbiorów zgromadzonych w Regionalnej Izbie Pamięci, wymieniliśmy się również wiedzą na temat lokalnej historii. Kolejnym etapem był spacer okolicami Rynku, następnie przez park udaliśmy się nad Bystrycę, gdzie już czekał poczęstunek.

2) 12 sierpnia

Regionalną Izbę Pamięci odwiedzili członkowie koła PTTK przy Klubie Batalionowym w Głogowie. Cieszymy się bardzo, że nasza wystawa jest popularna nie tylko lokalnie, ale przyciąga również gości spoza naszej gminy. Oprócz zbiorów zgromadzonych w Regionalnej Izbie Pamięci nasi goście udali się również do Sośnicy, by tam, pod przewodnictwem księdza Mieczysława Koguta, zwiedzić kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, a w szczególności kaplicę Świętych Schodów, wybudowaną w 1776 r. przez ówczesną właścicielkę wsi Józefinę Würz und Burg, na wzór rzymskich Scala Santa przy bazylice św. Jana na Lateranie.



3) 27 sierpnia

Odbyły się warsztaty komiksowe w ramach cyklu „Kreatywnie z Izbą Pamięci”. Uczestnicy stworzyli swoją, komiksową postać. Były to kolejne warsztaty z cyklu komiksowego, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Głównym celem warsztatów było wspieranie kreatywności oraz próba zainteresowania uczestników tematyką historii.



W sierpniu odwiedziło Regionalną Izbę Pamięci 187 osób, w tym 2 grupy zorganizowane.

d. WRZESIEŃ 2021

- 1) We wrześniu odbyło się 7 lekcji muzealnych – 4 grupy przedszkolne (67 osób) i 4 szkolne (85 osób). Odwiedziły nas dzieci z przedszkola Niepublicznego „Junior” oraz Publicznego w Kątach Wrocławskich oraz szkół podstawowych ze Smolca, Sadkowa oraz Kątów Wrocławskich.





2) 15 września

Odbyły się w Regionalnej Izbie Pamięci zajęcia w ramach Kawiarenki Seniora – seniorki zobaczyły wystawę główną, było to zwiedzanie z przewodnikiem. W drugiej części spotkania

seniorki miały okazję zobaczyć, znajdujące się w zbiorach Izby, fotografie z dawnego zakładu Państwa Danielewiczów.

3) **18 września**

W Regionalnej Izbie Pamięci odbyła się gra terenowa, zorganizowana przez fundację „Odkrywamy Nieznane”. Na wystawie uczestnicy musieli odnaleźć konkretny przedmiot, zlokalizowany w jednym z pomieszczeń Izby.

4) **23 września**

Odbyły się warsztaty wycinania lampionów z dyni. Dzieci z rodzicami miały okazję, żeby przygotować własne „dyniowe” dekoracje. Można było skorzystać z gotowych szablonów lub stworzyć własny projekt. Następnie wzór należało odtworzyć na dyni i wyciąć. Był to, jak się okazało, najtrudniejszy etap warsztatów. Na szczęście w Regionalnej Izbie Pamięci mamy mnóstwo dawnych narzędzi, których można było użyć.

Na koniec udało się lampiony zaświecić i podziwiać stworzone dzieła. Stworzone przez siebie ozdoby uczestnicy mogli zabrać ze sobą.



e. **PAŹDZIERNIK 2021**

- 1) W październiku Regionalną Izbę Pamięci odwiedziły 333 osoby, oprócz odwiedzin indywidualnych, ze zbiorami zapoznały się również grupy – 8 grup – 247 osób, z czego 149 to uczniowie szkół podstawowych z terenu gmin Kąty Wrocławskie i Kobierzyce.







Poza lekcjami muzealnymi, których odbyło się w tym miesiącu 9, odbywały się również warsztaty.

2) **7.10.2021**

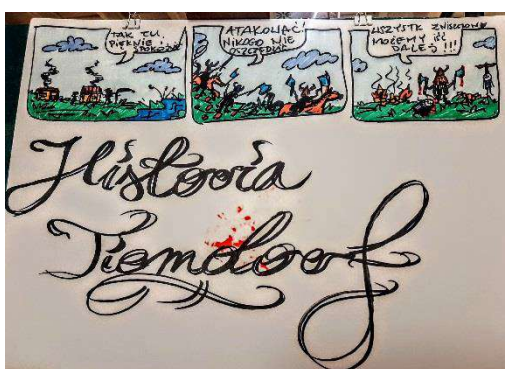
Odbyły się warsztaty tworzenia własnego zestawu listowego – spotkanie dla dzieci i dorosłych, na którym uczestnicy tworzyli własną papeterię i pisali list z życzeniem dla świata. Warsztaty poprowadziła Hanna Jurowska-Kępa, artystka, właścicielka kącikowej galerii „Ruda Mysza”.

Celem warsztatów było przypomnienie tradycyjnych metod tworzenia zestawu listowego.



3) 21.10.2021

Odbyły się kolejne z cyklu warsztaty komiksowe – spotkanie dla dzieci i dorosłych, na którym po zapoznaniu się ze zbiorami wieży miejskiej i wysłuchaniu legendy, uczestnicy tworzyli własną interpretację legendy kącikowej. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom jednej z kącikowych legend i próba jej interpretacji według uznania dzieci.



- 4) Dodatkowo **1 października** w pomieszczeniu wystawy odbyło się I Spotkanie Historyków Regionalnych, zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej. Spotkanie to mogło się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Wrocławskiego w ramach pozyskanej dotacji. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń między działającymi w regionie lokalnymi historykami. Odwiedzili nas goście z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń oraz instytucji, a także Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Julian Żygadło. Podczas spotkania mogliśmy wysłuchać prelekcji zaproszonych gości – Pan Jan Głowacki, opowiedział o działalności Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzezkiej, Pan Michał Hajdukiewicz, reprezentujący Ślązański Ośrodek Kultury, podzielił się ze słuchaczami wiedzą na temat Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej w Sobótce oraz opowiedział o realizacji licznych projektów historycznych na terenie gminy Sobótka. Kilka słów o działalności Muzeum Ślązańskiego powiedziała również dyrektor muzeum – Pani Monika Szima-Efinowicz. Pani Jadwiga Horanin opisała działalność Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, jak wiele różnorodnych projektów realizują członkowie. O swoich licznych publikacjach opowiedział ks. profesor Mieczysław Kogut. Przybliżył również zebrany postać ks. Jana Dzierżona, którego pomnik i muzeum znajduje

się w Kluczborku, mieście urodzenia księdza Koguta. Pan Sebastian Kotlarz, reprezentujący Towarzystwo Przyjaciół Smolca i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej, lokalny historyk z naszej gminy zaprezentował regionalistom postać pastora Wilhelma Treblina, pierwszego i jedyne ewangelickiego proboszcza Smolca. Pan Wojciech Kucharski, z-ca dyrektora ds. naukowych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” opowiedział o projekcie wsparcia regionalnych izb pamięci, dzięki któremu i nasza Izba Pamięci zyskała ogromne wsparcie, umożliwiające nam rozwój. O działalności Stowarzyszenia „TUiTAM” opowiedziała jego prezes Pani Marta Miniewicz – przewodnik po Wrocławiu, Dolnym Śląsku, Sudetach, zaangażowana w liczne autorskie projekty turystyczne, między innymi „Z mamą i tatą oglądam Wrocław” oraz „Dolny Śląsk dla Dzieci”. Również przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej – Panowie Stanisław Cały i Andrzej Cichecki podzielili się z zebranymi gośćmi krótkim podsumowaniem naszej działalności.



- 5) W październiku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał również darowiznę z Fundacji Orlen „Moje miejsce na ziemi”, udało się pozyskać grant w wysokości 5000,00 zł. Dofinansowanie to zostanie przeznaczone na wydanie publikacji pod roboczym tytułem „Z historią lokalną od dziecka”. Publikacja skierowana jest do dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie i będzie zawierać 10 opowieści o treściach historycznych. Termin realizacji projektu to: 29 października 2021- 30 czerwca 2022.

f. LISTOPAD 2021

W listopadzie Regionalną Izbę Pamięci odwiedziło 351 osób, z czego 5 to uczniowie szkoły podstawowej, odbyły się 4 lekcje muzealne, 3 przeznaczone były dla klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich – lekcje połączone były ze zwiedzaniem wieży miejskiej oraz warsztatami kreatywnymi, na których uczniowie wykonali własne herby Kątów.

1) 4 listopada

Odbyły się warsztaty z zakresu wykonania motanek– słowiańskich lalek intencyjnych. Prowadząca – Pani Małgorzata Hercuń – wprowadziła uczestników w świat motanek również swoim pięknym strojem. Rodzajów laleczek jest bardzo dużo – są to m.in. dziesięćorączki, lichomanki, żarnuszki, czy żadanice. Wszystkie są wyjątkowe i niezwykle – mają chronić przed złem, przynosić pomyślność, spełniać ukryte życzenia. Ich cechą charakterystyczną jest również to, że nie posiadają twarzy. Miało to je ochronić przed złymi mocami. Lalki wykonuje się ręcznie, nie używając ostrych narzędzi. Igły czy nożyce mogły „skałeczyc los”. Każdy z uczestników miał za zadanie stworzenie laleczki, która w pełni odpowiadałaby jego oczekiwaniom, jak się bowiem dowiedzieliśmy w przypadku motanek wszystko musi pasować, każdy szczegół musi być zgodny z oczekiwaniami twórcy. W innym wypadku lalka może nie spełnić powierzonego jej życzenia. Pani Małgorzata pokazała uczestnikom technikę wykonania lalek i czuwała nad przebiegiem procesu twórczego. Powstały różnorodne lalki, każda z nich spełni zapewne jakieś marzenie.



2) 5 listopada

Odbyła się noc bibliotek i muzeum. Inicjatywa była wspólnym przedsięwzięciem Regionalnej Izby Pamięci i Gminnej Biblioteki Publicznej. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, zajęcia odbywały się w bibliotece i izbie. W ramach warsztatów izbowych uczestnicy stworzyli materiałowe pająki, mogli przebrać się również w wybrane przez siebie kostiumy i wykonać zdjęcie w stylu retro na tle „starych” Kątów.



3) 11 listopada

Obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości, z tej okazji w Regionalnej Izbie Pamięci pojawiły się 2 wystawy czasowe – jedna prezentująca militaria i druga dotycząca narodowych symboli. Na dzieciaki czekały również atrakcje takie jak biało czerwone warkoczyki, tatuaże, malowanie buziek i izbowe warsztaty związane z barwami narodowymi.



4) 15 listopada

Dzięki uprzejmości Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” na kąckim Rynku, tuż obok fontanny, zagościła wystawa „Historie Sybiraków – tak blisko, tak daleko. 75 lat. Pierwsze powroty Polaków z masowych deportacji sowieckich”. Wystawę będzie można zobaczyć do 15 grudnia 2021 r. Autorką wystawy jest Matylda Janiec, mieszkanka Kątów Wrocławskich.



5) **17 listopada**

Odwiedziły nas uczestniczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Świdnicy. Panie zwiedziły nie tylko wystawę główną, ale również wieżę miejską oraz zobaczyły wystawę plenerową dot. Sybiraków.

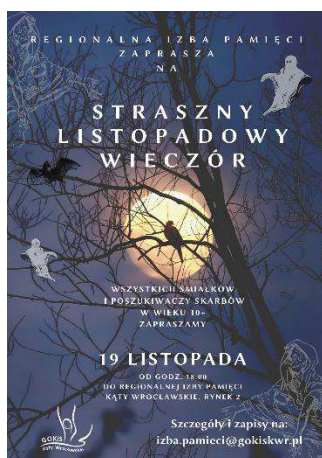
6) **18 listopada**

Odbyły się kolejne izbowe warsztaty komiksowe. Tym razem uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować okładkę komiksu. Zadanie to nie sprawiło większych trudności. Prace uczestnicy mogli zabrać ze sobą.



7) **19 listopada**

Odbył się event „Straszny, listopadowy wieczór”. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy (siedmioosobowe zespoły), a ich zadaniem było odnalezienie ukrytego skarbu. W poszukiwaniach i rozwiązywaniu zagadek przeszkadzały im duchy i inne straszdyła. Ostatecznie wszyscy uczestnicy ukończyli zadanie i poznali miejską legendę – o zaginionej wsi, Thiemdorf. Event odbył się dzięki pomocy Pawła Pilskiego, Martyny Pilskiej oraz Małgorzaty Kowalik.



8) 27 listopada

Odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Czają, przygotowane we współpracy z Biblioteką Publiczną i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej. Odwiedziło nas w tym dniu około 40 osób, które żywo uczestniczyły w dyskusji o życiu na Ziemiach Zachodnich,

czy to powojennego Wrocławia, czy Kątów Wrocławskich. Historia opisana przez Pana Krzysztofa okazało się być uniwersalną.



g. GRUDZIEŃ 2021 r.

W grudniu, z uwagi na wzrost zakażeń COVID-19, nie odbywały się lekcje muzealne. W grudniu Regionalną Izbę Pamięci odwiedziło 269 osób.

1) 1-2 grudnia

Odbyło się dwudniowe szkolenie, organizowane przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Drugi dzień szkolenia odbył się w Regionalnej Izbie Pamięci, mieliśmy okazję gościć historyków, pracowników izb regionalnych, muzeów i archiwistów z różnych regionów Polski. Wraz z przedstawicielami innych stowarzyszeń i muzeów spędziliśmy dwa dni poznając specyfikę pracy archiwisty społecznego i ucząc się, jak dbać o powierzone nam zbiory. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie. Stowarzyszenia, muzea i inne podmioty mogły zaprezentować swoją bieżącą działalność.



2) 2 grudnia

Odbyły się kolejne warsztaty, tym razem w klimacie świątecznym. Uczestnicy wykonali choinki oraz stroiki. Warsztaty skierowane były to dzieci, ale mogli w nich uczestniczyć także dorośli. Powstały oryginalne prace, które staną się zapewne ozdobą domów naszych uczestników.





- 3) **11 grudnia**, podczas spotkania z tłumaczem książki Waldemarem Jankowskim, zaprezentowana została „Kronika Romnowa”. Ta, spisana ręcznie kronika, doczekała tłumaczenia na język polski i została zaprezentowana wszystkim zainteresowanym, w szczególności mieszkańcom niedalekiego Romnowa. Spotkanie zostało zorganizowane ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej, które kronikę wydało drukiem.



- 4) **13 grudnia**

Odbyło się nagranie wywiadów uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, które przeprowadzili oni z dziadkami, pytając o wspomnienia z dnia 13 grudnia 1981 – wprowadzenia stanu wojennego

w Polsce. Uczniów do nagrań przygotowała nauczycielka języka polskiego z SP nr 1 w Kątach Wrocławskich, Pani Katarzyna Szylar-Łęczycka.



5) 14 grudnia

Odbyło się spotkanie autorskie z Sebastianem Kotlarzem, przygotowane razem z Biblioteką Publiczną w Kątach Wrocławskich. Została na nim zaprezentowana książka „Mała baronówna. Dzieciństwo na smoleckim zamku” przetłumaczona przez Pana Kotlarza, pasjonata lokalnej historii.



6) 16 grudnia

Miały miejsce warsztaty świąteczne, które poprowadziła Pani Małgorzata Hercuń, uczestnicy (w przeważającej większości dzieci) upiekli pierniczki oraz wykonali naturalne ozdoby choinkowe.



Od czerwca do grudnia Regionalna Izba Pamięci prowadziła, poza udostępnianiem wystawy, liczne warsztaty, spotkania, lekcje muzealne i inne eventy. Przyczyniło się to do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

5. Dane statystyczne

Liczba odwiedzających ogółem w miesiącach czerwiec-grudzień 2021 r. wyniosła 2018 osób. Liczba grup to 68, z uwzględnieniem grup szkolnych i przedszkolnych. Odbyło się 13 warsztatów tematycznych, związanych z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska. Regionalna Izba, we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Kątach Wrocławskich oraz Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej, zorganizowała 3 spotkania autorskie – z Krzysztofem Czają „Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z Nadodrza...”, Sebastianem Kotlarzem „Mała baronówna, czyli dzieciństwo na smoleckim zamku” oraz spotkanie z tłumaczem „Kroniki Romnowa” Waldemarem Jankowskim.

lp.	data	godz.	nazwa szkoły	klasa	liczba uczniów	zajęcia
2021						
1.	6/18/2021	8:30	SP nr 2 w Kątach Wrocławskich		3	15 zwiedzanie wystawy
2.	6/18/2021	9:45	SP nr 2 w Kątach Wrocławskich		5	21 zwiedzanie wystawy
3.	7/28/2021	10:00	Fundacja na krańcu tęczy		4	20 zwiedzanie wystawy i spacer historyczny
4.	9/15/2021	9:45	Przedszkole Junior			24 zwiedzanie wystawy
5.	9/16/2021	9:45	Przedszkole Junior			15 zwiedzanie wystawy
6.	9/22/2021	9:40	SP w Sadkowie		3	20 zwiedzanie wystawy
7.	9/23/2021	9:00	Przedszkole Publiczne nr 1 w Kątach Wrocławskich			18 zwiedzanie wystawy
8.	9/23/2021	10:00	SP nr 1 w Kątach Wrocławskich		1	20 zwiedzanie wystawy
9.	9/24/2021	9:15	SP nr 2 w Kątach Wrocławskich		4	25 zwiedzanie wystawy
10.	9/24/2021	9:15	Przedszkole Publiczne nr 1 w Kątach Wrocławskich			13 zwiedzanie wystawy
11.	9/30/2021	9:30	Szkoła Podstawowa w Smolcu		4	20 zwiedzanie wystawy
12.	10/1/2021	8:30	SP nr 2 w Kątach Wrocławskich		5	18 zwiedzanie wystawy
13.	10/1/2021	9:30	SP nr 1 w Kątach Wrocławskich		8	18 zwiedzanie wystawy i wieży
14.	10/11/2021	8:20	SP nr 1 w Kątach Wrocławskich		6	20 zwiedzanie wystawy i wieży
15.	10/15/2021	8:30	SP Zachowice		6,7,8	17 zwiedzanie wystawy
16.	10/15/2021	10:30	SP Zachowice		6,7,8	17 zwiedzanie wystawy
17.	10/21/2021	9:30	SP Gniechowice		1	20 zwiedzanie wystawy
18.	10/21/2021	10:30	SP Gniechowice		2	20 zwiedzanie wystawy
19.	11/3/2021	9:30	SP nr 1 w Kątach Wrocławskich		3	18 zwiedzanie wieży, wystawy i warsztaty
20.	11/10/2021	11:00	SP nr 1 w Kątach Wrocławskich		3	20 zwiedzanie wieży, wystawy i warsztaty
21.	11/17/2021	9:30	SP nr 1 w Kątach Wrocławskich		3	18 zwiedzanie wieży, wystawy i warsztaty
22.	11/26/2021	10:00	SP nr 1 w Kątach Wrocławskich		5	14 zwiedzanie wieży i wystawy

Tabela 2 zestawienie lekcji muzealnych

lp.	data	rodzaj warsztatów
1	6/11/2021	noc biblioteki i muzeum
2	28.06.-9.07.2021	letnie warsztaty
3	8/27/2021	warsztaty komiksowe
4	9/23/2021	warsztaty wycinania lampionów z dyni
5	10/7/2021	warsztaty tworzenia papeterii
6	10/21/2021	warsztaty komiksowe
7	11/4/2021	motanki
8	11/5/2021	noc biblioteki i muzeum
9	11/11/2021	biało-czerwone warsztaty
10	11/18/2021	warsztaty komiksowe
11	11/19/2021	straszny wieczór
12	12/2/2021	warsztaty świąteczne
13	12/16/2021	warsztaty świąteczne

Tabela 3 zestawienie warsztatów

6. Kierunki rozwoju, plany na rok 2022

W roku 2022 Regionalna Izba Pamięci będzie kontynuować bieżącą działalność w zakresie udostępniania zbiorów zgromadzonych na wystawie w Regionalnej Izbie Pamięci.

Obszar działalności będzie obejmował również:

1. Działalność edukacyjną w zakresie:
 - Lekcje muzealne wg zaproponowanych scenariuszy;
 - Zwiedzanie muzeum oraz wieży miejskiej;
 - Spacer historyczny – tematyczny, dostosowany do grup wiekowych;
 - Lekcje historii w praktyce- warsztaty prania, warsztaty rzemiosł dawnych, warsztaty dawnej fotografii – wywoływanie zdjęć metodą tradycyjną;
 - Wspólne projekty – wystawy, historia mówiona, warsztaty i przedstawienia teatralne.
2. Działalność warsztatową – warsztaty tematyczne, związane z dziedzictwem kulturowym regionu w cyklu „Kreatywnie z Izbą Pamięci”
3. Działalność kulturalną w cyklu „Kulturalny piątek w Izbie Pamięci”. Będzie to cykl spotkań autorskich oraz wykładów tematycznie nawiązujących do regionu Ziemi Kąckiej.
4. Wystawy tematyczne, okresowe, również plenerowe.
5. Konkursy, olimpiady historyczne.
6. Projekty audiowizualne:
 - „Świadkowie historii” – nagrywanie relacji świadków historii;
 - Historia jednego zdjęcia
 - Historia jednego eksponatu
 - Wieczór skanowania zdjęć
 - Reportaże historyczne
 - Cykl dla dzieci i młodzieży o dawnych rzemiosłach „Kiedyś to było...”
7. Eventy historyczne, questy, escape-roomy i inne.

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada dwie biblioteki: główną placówkę w Kątach Wrocławskich oraz filię biblioteczną w Smolcu. Biblioteka realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych. Podejmuje inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturowej, oświatowej i edukacyjnej. Do zakresu działania Biblioteki, należą między innymi: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu), udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie woluminów czytelnikom na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Biblioteka zajmuje się popularyzacją książki, prowadzi doradztwo przy wyborze literatury, śledzi na bieżąco wychodzące nowości wydawnicze. Ważną rolę w działalności biblioteki dla rozwoju i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, odgrywa współpraca ze szkołami, przedszkolami, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami.

Biblioteka prowadzi następującą działalność kulturalno-oświatową:

- Wystawy: literackie, rocznicowe, okolicznościowe, pokonkursowe, tematyczne.

Celem wystaw książkowych jest wyeksponowanie szczególnie godnych polecenia książek. Ponadto Biblioteka organizuje wystawy poświęcone różnym wydarzeniom oraz rocznicom.

- Wycieczki do Biblioteki i lekcje biblioteczne.

Wycieczki i lekcje mają na celu zapoznanie uczniów z działalnością Biblioteki, gromadzeniem księgozbioru i pracą bibliotekarza. To obecnie jedna z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki. Każdego roku Bibliotekę odwiedzają maluchy z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych naszej Gminy. Wycieczki do Biblioteki zawsze są dla dzieci ogromną frajdą. Takie spotkanie to znakomita okazja, aby „zaprzyjaźnić” dzieci z książką i rozwijać ich zainteresowania. W roku 2021 takich spotkań było bardzo dużo w okresie od września do grudnia, we wcześniejszych miesiącach ze względu na covid-19 odwiedzin/lekcji bibliotecznych praktycznie nie było.

- Spotkania autorskie

Ze względu na epidemię covid – 19 odbyło się tylko 13 spotkań autorskich.

- Warsztaty dla dorosłych

Przez cały rok Biblioteka organizuje różne warsztaty czytelnicze i rękodzielnicze dla dorosłych czytelników, są to między innymi warsztaty z batiku, „Lasu w słoiku”, tworzenia książek sensorycznych, wykorzystywania makulatury, tworzenia książeczek dla dzieci. Niestety ze względu na covid – 19 warsztaty odbywały się w ograniczonej ilości.

- Zajęcia dla maluchów i dla starszych dzieci.

Przez cały rok Biblioteka organizuje szereg zajęć dla młodych czytelników. Są to zajęcia tematyczne z książką, edukacyjne, plastyczne, zabawy związane z zawodami czy porami roku oraz postaciami z bajek.

- Konkursy

Przez cały rok Biblioteka organizuje szereg konkursów czytelniczych i plastycznych. W 2020 zostały zorganizowane 3 konkursy biblioteczne. Po raz pierwszy wprowadzono konkurs na Czytelnika Roku, który ma za zadanie popularyzację i promocję czytelnictwa. Odbył się konkurs na wiersz świąteczny oraz plastyczny dla dzieci pt. „Wymarzony prezent świąteczny”.

- Gromadzenie zbiorów

Biblioteka systematycznie powiększa księgozbiór poprzez zakup nowych książek, otrzymując woluminy od różnych ofiarodawców - z wydawnictw, hurtowni, osób prywatnych. Biblioteka stara się rozpoznawać potrzeby czytelnicze i w miarę możliwości uzupełniać księgozbiór nowościami wydawniczymi, według zapotrzebowania pod względem tematycznym i zainteresowań czytelników. Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dzieci i dorosłych, literaturę metodyczną, oraz księgozbiór literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy. Dzięki przemyślanym zakupom książek, literaturze trafiającej w gusta społeczności. Biblioteka przykładą dużą wagę do literatury dziecięcej - książki edukacyjne, terapeutyczne, pobudzające fantazję, gwarantującą dobrą zabawę.

- Wypożyczanie międzybiblioteczne

Biblioteka współpracuje z bibliotekami wrocławskimi oraz bibliotekami ościennych gmin w zakresie wzajemnego wypożyczania książek. Najczęściej z wypożyczalni korzystają osoby uczące się.

DANE STATYSTYCZNE

I Wpływy 2022:

Ilość zakupionych książek oraz audiobooków - 2883 egz.

w tym zakup z dotacji własnej	- 2351 egz.	
w tym audiobooki	- 406 egz.	
w tym z dotacji MKiDZN	- 532 egz.	
Wartość ogółem	- 69774,79	zł
w tym na zakup książek	- 48 370,36	zł
w tym dotacja MKiDZN	- 13 750,00	zł
wartość zakup audiobooków	- 7 654,43	zł

II Prenumerata czasopism powszechnych:

Jest nowa usługa wprowadzona w roku 2021 w obu bibliotekach. Ogólnie zostało zaprenumerowanych 20 czasopism. Staramy się dostosowywać zakup do zainteresowań czytelników. Czasopisma są dostępne w Smolcu i w Katach Wrocławskich. Można je wypożyczyć na 2 tygodnie.

III Czytelnicy:

- użytkownicy zarejestrowani w bibliotekach - 1662 os.

IV Wypożyczenia: - 35 111

w tym na zewnątrz - 32 578

w tym na miejscu - 2 533

V Imprezy biblioteczne, warsztaty, lekcje biblioteczne:

- ilość imprez stacjonarnych – 84

- zajęcia on-line 6 spotkań – liczba uczestników – 60

- łączna liczba uczestników imprez: 1404

DOTACJE I PROGRAMY

Biblioteka na bieżąco śledzi programy, które służą rozwojowi placówki.

Program Biblioteki Narodowej pod patronatem MKiDzN- „Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych”.

Biblioteka w tym roku po raz kolejny wystąpiła z wnioskiem do Biblioteki Narodowej w Warszawie o przyznanie dotacji na „zakup nowości wydawniczych”. W 2021 roku dotacja, którą otrzymaliśmy to **13 750,00 zł**. Dzięki tej kwocie zostało zakupionych 532 woluminów.

W roku 2021 biblioteka brała udział w projekcie ekologicznym „BĄDŹ EKO BEZ GRANIC” finansowanym przez fundację Stena Recycling. Dzięki dofinansowaniu mogły się odbyć zajęcia: szycia woreczków na książki i na zakupy, malowania toreb ekologicznych, robienia donic z cementu wzięło udział ok. 160 osób. Zakupiliśmy w ramach dotacji maszynę do szycia, która przysłuży się kolejnym warsztatom. Zajęcia cieszyły sporym zainteresowaniem, odbywały się w Kątach Wrocławskich, Smolcu, Gniechowicach oraz w Maniowie Małym (kooperacja z drugą gminą). Pozyskana kwota dotacji **5000,00 zł**.





Katalog elektroniczny zbiorów Biblioteki - MAK+.

Biblioteka GOKiS wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników utworzyła bazę katalogową książek w wersji elektronicznej w systemie oprogramowania „MAK+”. Od stycznia 2016 działa elektroniczny system wypożyczeń. Jest bardzo wygodna forma pracy zarówno dla bibliotekarzy jak i czytelników. Dzięki systemowi, czytelnicy mogą sprawdzić stan swojego konta bibliotecznego, zamówić książki, otrzymać powiadomienie o zbliżającym się terminie zwrotu woluminów.

Zbiory specjalne

Biblioteka w Kątach Wrocławskich oraz w filia biblioteczna w Smolcu prowadzą i na bieżąco uzupełniają księgozbiór regionalny. Prowadzone są również kroniki biblioteczne, które w miarę możliwości są systematycznie uzupełniane.

- **Audiobooki**

To zbiory specjalne przeznaczone do słuchania książki czytanej zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Taki dział znajduje się jedynie w bibliotece w Kątach wrocławskich i jest systematycznie uzupełniany. Na koniec roku 2021 liczył łącznie 859 sztuk. Biblioteka systematycznie kupuje audiobooki, które zdobyły uznanie wśród czytelników w każdym wieku. Płyty są chętnie wypożyczane.

- **Książki z większą czcionką**

Aby zapewnić wszystkim grupom czytelników komfort czytania zakupujemy książki pisane większą czcionką. Zbiory te znajdują się zarówno w bibliotece w Kątach jak i w Smolcu.

Projekty i akcje czytelnicze całoroczne:

Mała Książka Wielki Człowiek

Program skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci wypożyczają książeczki, zbierają naklejki za każdą wizytę w bibliotece, po uzbieraniu odpowiedniej ilości otrzymują dyplom Małego Czytelnika. Bardzo duże zainteresowanie projektem zarówno ze strony dzieci jak i dorosłych. Akcja w obu bibliotekach.

Paszp

Kącki
związa



atorski dla
krajami. O



15 lat. U
, a na końc



Bilet powrotny do Biblioteki

Projekt skierowany do dzieci z klas 1 – 3 mający na celu przeczytanie przez dzieci książek z różnorodnych dziedzin i zebranie przez nich pieczętek za każdą przeczytaną książkę.



Projekt „Legimi na Dolnym Śląsku”

Projekt umożliwia bezpłatny dostęp dla czytelników do publikacji elektronicznych w ramach usług świadczonych przez Legimi „Czytanie bez limitu”. Czytanie mobilne stało się bardzo popularne, idealnie odpowiadając na zmieniające się potrzeby czytelników, którzy dostęp do ulubionej literatury pragną mieć w każdym miejscu i w każdej chwili. Czytelnicy zyskują dostęp do wielu nowości i bestsellerów, jak również do starszych tytułów beletrystyki

i literatury popularno-naukowej. Czytelnicy mogą korzystać z ponad 35.000 tytułów najlepszych autorów polskich i zagranicznych. Dostęp do ebooków trwa od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. Kody dostępu można otrzymać w Bibliotece GOKiS. Biblioteka corocznie przystępuje do konsorcjum od 2017 roku.

Kurs E-Learningowy

Dzięki nawiązanej współpracy z Firmą Funmedia, Biblioteka przedłużyła o kolejny rok umowę na FUNPAKIET oferując czytelnikom bezpłatny kurs E-LEARNINGOWY (nauka online). Kurs jest aktywny od września 2014 r. Czytelnicy mogą skorzystać z 5 nowoczesnych e-kursów: j. niemiecki, j. angielski (w tym angielski biznesowy), j. hiszpański, j. francuski oraz j. włoski. Jedna osoba otrzymuje jeden kod, który daje dostęp do 5 kursów. Kurs cieszy się dużym powodzeniem wśród czytelników. Kody dostępu można otrzymać w Bibliotece.

Przeprowadzone warsztaty, imprezy, szkolenia w roku 2021

Wystawy: świąteczne, poświęcone patronom roku 2021, tematyczne, prac konkursowych.

Lekcje biblioteczne w Bibliotece

W 2021 roku lekcje bibliotecznych zorganizowano 15. Dla dzieci z przedszkól, szkół, klubów czytelniczych znajdujących się na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Lekcje odbywały się nie tylko na terenie biblioteki w Kątach Wrocławskich, ale także m.in. ze względu na odległość, w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Nasi pracownicy dojeżdżali na zajęcia.



Zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży

Od roku 2020 biblioteka prowadzi stałe zajęcia tematycznie związane z książką, prowadzone w celu zachęcenia dzieci, młodzieży do czytania, zagłębiania się w literaturę. Prowadza je pracownicy bibliotek zarówno w Smolcu jak i w Kątach Wrocławskich. W roku 2021 odbywały się zajęcia:

- Harry Potter i Magia książek w Kątach Wrocławskich dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Zajęcia dla dzieci, podczas których zagłębiają się w literaturę fantasy, poznają świat Harrego Pottera.



- Gryzmołki wokół książki w Smolcu dla dzieci w wieku 9 – 13 lat. Zajęcia w bibliotece w Smolcu.



- Poniedziałkowe Poczytajki w Kątach Wrocławskich dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.



Zajęcia te cieszą bardzo dużym zainteresowaniem młodych czytelników dlatego też będą kontynuowane w roku 2022.

Noce bibliotek

W roku 2021 w bibliotekach zostały Noce bibliotek. Są to wydarzenia skierowane do dzieci, które kilka godzin wieczornych spędzają w bibliotece na zabawach i warsztatach.



Warsztaty dla dzieci – różnorodna tematyka



Spotkania autorskie:

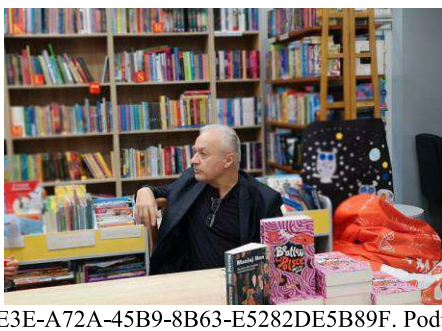
- 3 spotkania dzieci z przedszkola z autorką bajek dla dzieci - Wiolettą Piasecką



- 3 spotkania z lokalnym pisarzem Wojciechem Koguciakiem



- spotkanie autorskie w Smolcu z Maciejem Henem. Autorem książki „Beatlesi w Polsce”



- 2 spotkania autorskie z Sebastianem Kotlarzem w bibliotece w Smolcu oraz w Kątach Wrocławskich (w Kątach Wrocławskich zorganizowane wspólnie Regionalną Izbą Pamięci).



- 3 spotkania autorskie z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim, konspekt spotkań poświęcony Japonii.



Zajęcia z maluchami – edukacyjno- czytelniczo-plastyczne

Zajęcia dla dzieci – edukacyjno- czytelniczo-plastyczne

Zajęcia edukacyjne – gry planszowe

W 2021 odbyły się dwa konkursy gier planszowych w Smolcu i w Kątach Wrocławskich.

Gry planszowe, to dla jednych relaks i przyjemny sposób spędzania czasu lub trening intelektualny, dla innych - pasja. Biblioteka GOKiS oferuje różnorodne gry planszowe dla graczy w każdym wieku. W roku 2021 zakupiliśmy dodatkowe gry planszowe. Został zorganizowany turniej gier planszowych w obu bibliotekach i cieszył się sporym zainteresowaniem.



Tydzień Bibliotek

Jest ogólnopolska akcja mająca na celu promocję bibliotek oraz czytelnictwa. Odbywająca się zawsze między ósmym a piętnastym maja. Mogą wziąć udział różnego rodzaju biblioteki nie tylko publiczne. W roku 2021 z powodu pandemii zaplanowaliśmy okrojną wersję tego święta. Odbyły się konkursy, przeprowadzony został wywiad z Wojciechem Koguciakiem, lokalnym autorem. Rozdawane były mandaty czytelnicze. Biblioteki były czynne w sobotę. Przeprowadzone quizy i konkursy on-line.



Narodowe Czytanie

05 września odbyło się wydarzenie pod nazwą Narodowe Czytanie. Nasza biblioteka po raz drugi wzięła udział w tym wydarzeniu. Czytane przedstawienie na rynku kąckim z udziałem burmistrza oraz publiczności. Czytano „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej.



Inne wydarzenia:

- Dzień Misia – gra terenowa, znajdź misia w Kątach Wrocławskich oraz w Smolcu.
- Warsztaty języka angielskiego w Smolcu oraz w Kątach Wrocławskich,
- Wolontariat w bibliotece
- Ogólnopolska akcja mająca na celu przepisywanie stron powieści „Hobbit tam i z powrotem” Tolkiena
- Tłusty Czwartek – darmowy pączek dla czytelników do książki i kawy
- Dzień Kawy – darmowa kawa dla czytelników – projekt we współpracy z palarnią kawy z Pałacu w Krobielowicach
- Zajęcia z dogoterapii
- „Biblioteczny decoupage” zajęcia dla seniorów
- Dzień Kobiet – dla każdej czytelniczki słodki upominek
- Walentynki – książka z niespodzianką
- Dzień Czekolady dla każdego czytelnika słodki upominek do książki – współpraca z lokalną firmą produkującą czekoladki – Magnat.

**DZIAŁALNOŚĆ
KRYTEJ
PŁYWALNI
„DELFINEK”**

DZIAŁALNOŚĆ KRYTEJ PŁYWALNI DELFINEK

W okresie od stycznia do marca prowadzono intensywne prace na obiekcie przez wykonawcę w ramach przeglądu gwarancyjnego. W czasie zamknięcia obiektu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, pracownicy wykonali następujące prace porządkowe na obiekcie:

- mycie i czyszczenie kafli ściennych, pryszniców oraz uzupełnienie fug w kafelkach podłogowych w holu i szatniach,
- odkamienianie baterii, natrysków i wszystkich sanitariatów, innych powierzchni,
- czyszczenie jakuzzi, niecki basenowej, saunarium, wiadra Bosmana,
- czyszczenie wszystkich elementów w pomieszczeniach technicznych,
- czyszczenie i sprzątanie pomieszczenia pod basenem, montaż spustów w buforach, czyszczenie wszystkich filtrów w instalacji wodnej, dozujących środki chemiczne,
- czyszczenie filtrów przy pompach ciepła, filtrów w kotłowni, przy stacjach wentylacji,
- wykonywano prace porządkowe zieleni przy obiekcie.

W pierwszym półroczu 2021 w okresie od marca wznowiono działalność Krytej Pływalni Delfinek.

Pływalnię odwiedziło **3615 osób**. Zgodnie z zaplanowanymi grafikami stałych zajęć przeprowadzono zajęcia z aqua aerobiku, w którym uczestniczyło **127 osób** oraz przeprowadzono zajęcia z nauki pływania przez szkołę GOKiS, w których uczestniczyło **2575 dzieci**. Jednocześnie Pływalnia uczestniczyła w programach: Powszechnej Nauki Pływania dla klas I-III oraz w programie Płynę dalej. Odbyły się również (zgodnie z obowiązującą umową) zajęcia Umiem pływać – nauka pływania z Dolnośląską Federacją Sportu, w których uczestniczyło 2 grupy szkolne oraz 1 grupa Płynę Dalej – która nie została jeszcze zakończona. Ponadto prowadzono działalność na rzecz seniorów. Zorganizowano

i przeprowadzono zajęcia nauki pływania oraz Aqua aerobiku dla Powiatowego Klub Seniora w Katakach Wrocławskich, w którym uczestniczyło **140 osób**. Przeprowadzono zajęcia nauki pływania dla Seniorów nie zrzeszonych z Kątów Wrocławskich w których uczestniczyło **85 osób**.

W nawiązaniu do zapisów umowy z Benefit Systems i wprowadzoną Kartą Multi Sport w zajęciach uczestniczyło

w w/w okresie **250** osób. Podpisano również umowy z zewnętrznymi szkołkami: Swim Tech, która prowadzi zajęcia dla **140** dzieci, Aga Swim, która prowadzi zajęcia dla **580** dzieci oraz Wypłyn w Przyszłość prowadzącą zajęcia dla **115** dzieci i Dem Sport Dawid Ziomek, w której uczestniczy **370** dzieci.

W drugim półroczu w dalszym ciągu są prowadzone zajęcia z Powszechnej Nauki Pływania w której uczestniczyło 450 dzieci oraz uczestniczymy w programie „Płynę Dalej” w którym uczestniczyło 350 dzieci. Kontynuujemy Naukę pływania w naszej szkółce przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w której uczestniczy ok 300 dzieci. W dalszym ciągu są kontynuowane umowy z firmami zewnętrznymi na Naukę pływania. Po przerwie w dalszym ciągu jest kontynuowana współpraca z Powiatowym Klubem Seniora w Kątach Wrocławskich oraz z Klubem Seniora dla osób nie zrzeszonych. Od miesiąca Listopada rozpoczęliśmy zajęcia we wtorki i czwartki z Aqua aerobiku z różnymi stopniami zaawansowania. Zajęcia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczestniczyło w nim 89 kobiet. Również dużym zainteresowaniem jest saunarium, liczba odwiedzających to 354 osoby

W dniu 06.12.2021 Mikołaj przyjechał na kryta pływalnię na której rozdawał słodkości dla uczestniczących na zajęciach z nauki pływania wzięło w niej udział 240 dzieci. W drugiej połowie grudnia rozpoczęła się atmosfera Świąteczna została ubrana choinka przy udziale pracowników „Delfinka” oraz dzieci uczestniczące na zajęciach z nauki pływania. W roku 2021 odwiedziło krytą pływalnię 10.177 osób.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

I. Wydarzenia

Styczeń

3.01.2021 niedziela mecz I ligi koszykówki kobiet Maximus Kąty Wrocławskie – Pompax Tęcza Leszno

9.01.2021 sobota mecz II ligi koszykówki mężczyzn Maximus Kąty Wrocławskie – Stal Ostrów Wielkopolski

10.01.2021 niedziela mecz I ligi koszykówki kobiet Maximus Kąty Wrocławskie – Grot Pabianice

23.01.2021 sobota mecz II ligi koszykówki mężczyzn Maximus Kąty Wrocławskie – Kosz Pleszew

24.01.2021 niedziela mecz I ligi koszykówki kobiet Maximus Kąty Wrocławskie – Wisła Kraków

30.01.2021 sobota I liga piłka ręczna SPR GOKIS Kąty Wrocławskie - SPR Bór Oborniki Śląskie

luty

6.02.2021 sobota mecz II ligi koszykówki mężczyzn Maximus Kąty Wrocławskie – AZS Basket Nysa

7.02.2021 niedziela Turniej Piłki ręcznej dziewcząt – Liga dzieci

7.02.2021 niedziela mecz III liga piłka ręczna SPR GOKIS II Kąty Wrocławskie – Zagłębie II Lubin

13.02.2021 sobota Turniej Piłki ręcznej chłopców - – Liga dzieci

13.02.2021 sobota mecz juniorów młodszych piłka ręczna UKS GOKIS Kąty Wrocławskie - Legnica

14.02.2021 niedziela mecz I ligi koszykówki kobiet Maximus Kąty Wrocławskie – MOSIR Bochnia

20.02.2021 sobota mecz III liga piłka ręczna SPR GOKIS II Kąty Wrocławskie – Bór II Oborniki Śląskie

20.02.2021 sobota mecz II ligi koszykówki mężczyzn Maximus Kąty Wrocławskie – Krono Żary

27.02.2021 sobota mecz III liga piłka ręczna SPR GOKIS II Kąty Wrocławskie – Chrobry II Głogów

27.02.2021 sobota I liga piłka ręczna SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – SPR Szczypiorniak Gorzyce Wielkie

marzec

6.03.2021 sobota mecz juniorów młodszych piłka ręczna UKS GOKIS Kąty Wrocławskie - Oborniki Śląskie

7.03.2021 niedziela towarzyski turniej piłki ręcznej dzieci

10.03.2021 środa mecz II ligi koszykówki mężczyzn Maximus Kąty Wrocławskie – Sudety Jelenia Góra

13.03.2021 sobota Turniej Piłki Ręcznej chłopców - – Liga dzieci

13.03.2021 sobota mecz III liga piłka ręczna SPR GOKIS II Kąty Wrocławskie – SPR Oleśnica

20.03.2021 sobota turniej chłopców Dolnośląskiej Akademii Piłki Ręcznej

20.03.2021 sobota mecz II ligi koszykówki mężczyzn Maximus Kąty Wrocławskie – Gimbasket Wrocław

27.03.2021 sobota mecz juniorów młodszych piłka ręczna UKS GOKIS Kąty Wrocławskie - SPR Oleśnica

27.03.2021 sobota mecz III liga piłka ręczna SPR GOKIS II Kąty Wrocławskie – Gwardia II Opole

27.03.2021 sobota I liga piłka ręczna SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – KS Stal Gorzów

28.03.2021 niedziela mecz II ligi koszykówki mężczyzn Maximus Kąty Wrocławskie – Sokół Międzychód

kwiecień

17.04.2021 sobota mecz III liga piłka ręczna SPR GOKIS II Kąty Wrocławskie – Środa Śląska

17.04.2021 sobota I liga piłka ręczna SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – UKS Olimp Grodków

25.04.2021 niedziela mecz juniorów młodszych piłka ręczna UKS GOKIS Kąty Wrocławskie – SPR Jelenia Góra

25.04.2021 niedziela Turniej piłki nożnej dzieci na boisku w Jurczycach

UKS GOKiS był gospodarzem turnieju w kategoriach Żak i Orlik. Rozgrywki obfitowały w świetne występy zawodników i zawodniczek z 7 różnych klubów: UKS GOKiS Kąty

Wrocławskie, AP Zachód Sobótka, Młode Wilki Kąty Wrocławskie, Polonia Bielany Wrocławskie, Piast Żerniki, Sokół Smolec.



maj

1.05.2021 sobota Rajd Rowerowy

8.05.2021 sobota Turniej Piłki ręcznej dziewcząt – Liga dzieci

8.05.2021 sobota I liga piłka ręczna SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – Ostrovia Ostrów Wielkopolski

29.05.2021 sobota Otwarty Turniej Siatkówki

W sobotę 29 maja, ponownie w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wrocławskich, odbył się Otwarty Turniej Piłki Siatkowej. Chęć udziału w wydarzeniu wyraziło sześć drużyn. Rozgrywki odbywały się na trzech boiskach w systemie „każdy z każdym”. Mnóstwo grania, wiele zaciętych pojedynków i co najważniejsze- wspaniała atmosfera!

Klasyfikacja końcowa:

1. Adrenalina Wrocław;
2. Volley Głuszycy;
3. GOKiS Kąty Wrocławskie;
4. Pogoń Trampki;
5. Chill Volley Wrocław;
6. Wichura.



Czerwiec

22.06.2021 Mistrzostwa Województwa w Piłce Ręcznej Piłkowej

Na boiskach do sportów plażowych przy hali widowiskowo sportowej w Kątach Wrocławskich odbyły się Mistrzostwa województwa dolnośląskiego w piłce ręcznej plażowej. Nasze drużyny wystąpiły w kategoriach wiekowych młodziczka oraz młodzik.



27.06.2021 Turniej koszykówki dzieci Maximus

W turnieju wzięło udział blisko 100 zawodników z 9 klubów. Rywalizacja odbywała się na trzech boiskach przygotowanych w hali widowiskowo sportowej w Kątach Wrocławskich. KS WILKI Wrocław, UKS Brzeg, KS Play Basket Kraszewice, PG Crew Piława Górna, Górnik Trans.eu Wałbrzych, MKS Gwardia Wrocław, MKS Otmuchów, KT

Kosz Kalisz – to kluby, które przyjęły zaproszenie gospodarzy turnieju z Kątów Wrocławskich



Lipiec

3 lipca 2021 roku Mistrzostwa Kątów na Pumptracku

Wspólnie z Radą Osiedla nr 2 w Kątach Wrocławskich zorganizowaliśmy otwarte mistrzostwa rowerowe na pumptracku. Blisko 30 uczestników otrzymało nagrody i medale.



5-6 lipca 2021 roku Zręcznie Kręcimy na Piasku

Dwudniowy festiwal piłki ręcznej plażowej z udziałem ponad 150 dzieci z całej Polski. Turniej rozgrywany pod egidą Ministerstwa Kultury Sportu i Dziedzictwa Narodowego z noclegiem w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich.



Sierpień

21 sierpnia 2021 roku Turniej piłki ręcznej ku pamięci Jerzego Dyrkacza.

Turniej piłki ręcznej mężczyzn rozgrywany ku pamięci naszego trenera Jerzego Dyrkacza. W turnieju uczestniczyły 3 pierwszoligowe zespoły (WKS Śląsk Wrocław, MSPR Miedź Legnica i SPR GOKIS Kąty Wrocławskie).



Wrzesień

3-5 września Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Kąty Wrocławskie 2021

Finałowy turniej mistrzostw rozgrywany dla najlepszych 16 zespołów – Mistrzów wojewódzkich z udziałem naszych zespołów żeńskich i męskich. Turniej z noclegiem dla zawodników w Szkole Podstawowej w Gniechowicach.



12.09.2021 Maximus Basket Kids Camp 2021 to wydarzenie sportowe, które odbyło się w Kątach Wrocławskich już po raz trzeci. W tym roku wzięło w nim udział blisko 100 uczestników podzielonych na dwie grupy wiekowe.



18.09.2021 sobota I liga piłka ręczna SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – UKS Nowa Sól

19.09.2021 niedziela mecz młodzików piłka ręczna UKS GOKIS Kąty Wrocławskie – WKS Śląsk Wrocław

25.09.2021 sobota mecz II ligi koszykówki mężczyzn Maximus Kąty Wrocławskie – Gimbasket Wrocław

26.09.2021 niedziela mecz III liga piłka ręczna SPR GOKIS II Kąty Wrocławskie – Dzierżoniów

27 września 2021 roku Puchar Dolnego Śląska w Badmintonie kat.U9 i U13 Kąty Wrocławskie 2021

Rozgrywany pod egidą Polskiego Związku Badmintonu turniej dla zawodników w kategoriach U9 i U13 to już cykliczna impreza w Kątach. Tym razem nasi zawodnicy zakończyli zmagania z 1 brązowym medalem.



październik

02.10.2021 roku sobota mecz I ligi piłki ręcznej SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – WKS Grunwald Poznań

03.10.2021 roku niedziela mecz młodziczek SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – MKS Victoria Świebodzice

4.10.2021 niedziela mecz młodzików piłka ręczna UKS GOKIS Kąty Wrocławskie – Świebodzice

9.10.2021 sobota mecz II ligi koszykówki mężczyzn Maximus Kąty Wrocławskie – Rycerze Rydzyna

17.10.2021 roku niedziela mecz młodziczek SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – EUKO 9 Legnica mecz młodzików SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – WKS Śląsk Wrocław

17.10.2021 niedziela mecz I ligi koszykówki kobiet Maximus Kąty Wrocławskie – Widzew Łódź

20.10.2021 środa mecz II ligi koszykówki mężczyzn Maximus Kąty Wrocławskie – Sudety Jelenia Góra

23.10.2021 roku sobota I i III liga piłka ręczna (SPR GOKIS Kąty Wrocławskie - Tęcza Kościan, SPR GOKIS II Kąty Wrocławskie – Bór II Oborniki Śląskie)

30.10.2021 roku sobota I liga piłka ręczna SPR GOKIS Kąty Wrocławskie - SPR Bór Oborniki Śląskie

31.10.2021 roku niedziela mecz młodziczek SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – Zagłębie Lubin II

31.10.2021 mecz I ligi koszykówki kobiet Maximus Kąty Wrocławskie – Rybnik

31.10.2021 mecz II ligi koszykówki mężczyzn Maximus Kąty Wrocławskie – Ostrów

listopad

14.11.2021 niedziela mecz młodziczek SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – Lubin I

14.11.2021 niedziela mecz I ligi koszykówki kobiet Maximus Kąty Wrocławskie –
UKS Zgorzelec

20.11.2021 sobota I liga piłka ręczna SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – Szczypiorniak
Gorzyce

21.11.2021 niedziela Turniej Piłki ręcznej chłopców - - Liga dzieci

21.11.2021 niedziela mecz II ligi koszykówki mężczyzn Maximus Kąty Wrocławskie
– Pogoń Prudnik

28.11.2021 niedziela mecz I ligi koszykówki kobiet Maximus Kąty Wrocławskie –
Korona Kraków

grudzień

4.12.2021 sobota I liga piłka ręczna SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – ŚKPR Świdnica

5.12.2021 niedziela mecz młodziczek piłka ręczna SPR GOKIS Kąty Wrocławskie –
Dzierżoniów

5.12.2021 niedziela mecz młodzików piłka ręczna UKS GOKIS Kąty Wrocławskie –
Żórawina

5.12.2021 niedziela mecz II ligi koszykówki mężczyzn Maximus Kąty Wrocławskie –
Kosz Pleszew

11.12.2021 Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Dolnośląska Akademia Piłki Ręcznej

W sobotę 12 grudnia w hali widowiskowo sportowej odbył się turniej Dolnośląskiej Akademii Piłki Ręcznej dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiły zawodniczki reprezentujące MKS Zagłębie Lubin, UKS Jedynka Dzierżoniów i SPR GOKIS Kąty Wrocławskie



12.12.2021 niedziela mecz I ligi koszykówki kobiet Maximus Kąty Wrocławskie – MOSiR Bochnia

18.12.2021 sobota Turniej Piłki Ręcznej Chłopców

W sobotę 18 grudnia w hali widowiskowo sportowej gościliśmy młodych szczypiornistów, którzy rywalizowali w turnieju Dolnośląskiej Akademii Piłki Ręcznej. Okazję aby zaprezentować swoje umiejętności miały drużyny UKS GOKiS Kąty Wrocławskie, Śląsk Akademia Wrocław, WKS Śląsk Wrocław, ŚKPR Świdnica, Bór Oborniki Śląskie.



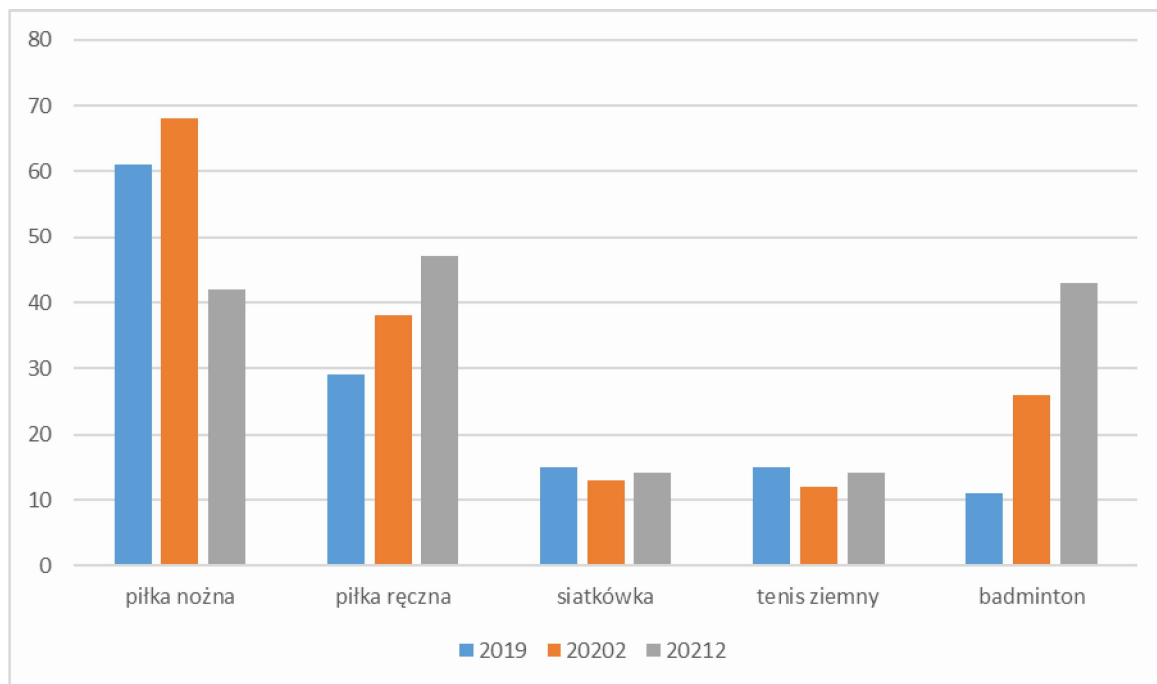
18.12.2021 sobota mecz III liga piłka ręczna SPR GOKIS II Kąty Wrocławskie – Lubin II

18.12.2021 sobota mecz II ligi koszykówki mężczyzn Maximus Kąty Wrocławskie – Zielona Góra

19.12.2021 niedziela mecz młodzieżek piłka ręczna SPR GOKIS Kąty Wrocławskie – Legnica II

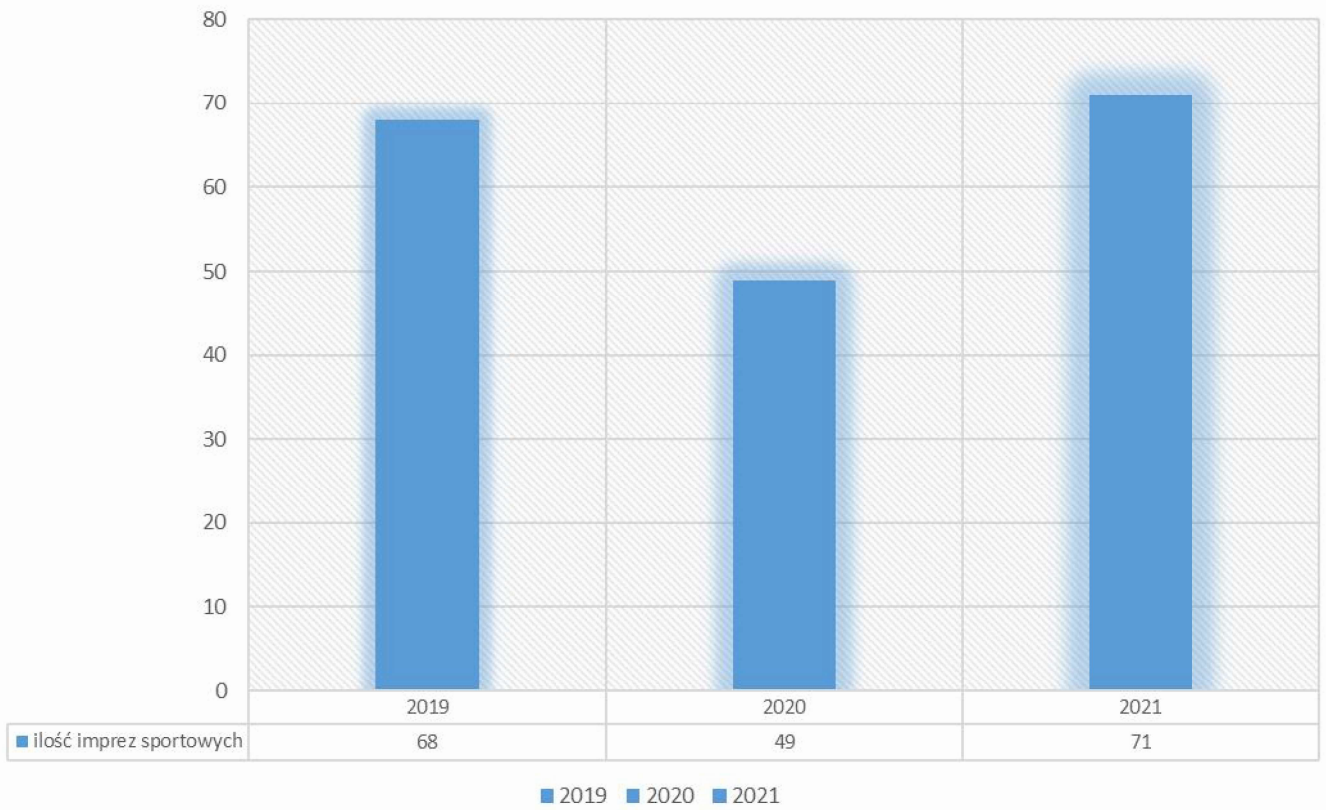
19.12.2021 niedziela mecz I ligi koszykówki kobiet Maximus Kąty Wrocławskie – Tęcza Leszno

Liczba osób w poszczególnych sekcjach sportowych w latach 2019-2021



Liczba imprez sportowych w latach 2019-2021

Imprezy sportowe w latach 2019-2021



ZAŁĄCZNIK NR 1

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I
SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH ZA 2021r.**

I. PRZYCHODY I KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 487 660,00	6 287 660,00	5 758 436,16	92
1.	Dotacja	5 065 660,00	5 065 660,00	4 916 670,00	97,00
2.	Dotacja celowa	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne	770 000,00	570 000,00	568 342,88	99,00
3.1	Przychody Kultura	230 000,00	180 000,00	157 280,41	87,00
3.2	Przychody Sport	140 000,00	90 000,00	101 685,16	112,00
3.3	Pływalnia	400 000,00	300 000,00	309 377,31	103,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00	280 000,00	273 423,28	97,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	6 487 660,00	6 287 660,00	5 728 999,57	91
1.	Amortyzacja kosztowa	280 000,00	280 000,00	276 472,73	98,00
2.	Amortyzacja do 10.000 zł	66 000,00	73 359,82	73 359,82	100,00
3.	Zużycie materiałów i energii	737 030,00	762 571,13	756 565,34	99,00
4.	Usługi obce	681 500,00	765 367,42	763 781,25	99,00
5.	Usługi remontowe	16 000,00	13 012,32	11 211,10	86,00
6.	Podatki i opłaty	267 600,00	229 941,68	207 986,21	90,00
7.	Wynagrodzenia	2 675 830,00	2 304 595,52	2 212 332,57	96,00
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	631 200,00	832 434,48	832 434,48	100,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	102 630,00	74 512,42	67 981,85	91,00
10.	ZFŚS	67 080,00	67 080,00	60 196,61	89,00
11.	Ubezpieczenia społeczne	575 890,00	497 885,21	458 742,01	92,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 900,00	14 450,06	7 485,66	52,00
13.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	449,94	449,94	100,00
14.	Środki na inwestycje	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00

II. PRZYCHODY

L.p	Nazwa	Kwota w zł
	Przychody Ogółem	568.342,88
1.	Kultura	157.280,41
1.1	Zajęcia kulturalne	108.008,53
1.2	Wynajem pomieszczeń i terenu	49.271,88
2.	Sport	101.685,16
2.1	Zajęcia sportowe	36.528,00
2.2	Wynajem hali szkoła	35.798,00
2.3	Wynajem pomieszczeń	29.359,16
3	Pływalnia Delfinek	309.377,31
3.1	Nauka pływania szkoły	52.195,41
3.2	Bilety wstępu	147.890,90
3.3	Wynajem torów	105.871,00
3.4	Wynajem powierzchni	3.420,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	273.423,28

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie planu 2021r.
		6 287 660,00	6 287 660,00	5 728 999,57
1	Amortyzacja	280 000,00	280 000,00	276 472,73
2.	Amortyzacja 10000	44 000,00	73 359,82	73 359,82
3.	Zużycie materiałów	752 170,00	762 571,13	756 565,34
3.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	38 429,60	16 930,73	16 930,73
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	70 140,00	102 040,00	102 040,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	14 125,61	14 125,61	13 587,19
3.4	Zużycie mater,środku czystości	56 300,00	41 899,62	41 899,62
3.5	Energia elektryczna	232 100,00	247 000,38	246 550,83
3.6	Gaz	180 300,00	180 300,00	178 389,51
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	80 935,24	77 608,57	77 106,42
3.8	Zakup paliwa	4 800,00	4 800,00	4 621,24
3.9	Wyposażenie i narzędzia	4 250,00	7 576,67	7 576,67
3.10	Prenumeratygazety	1 300,00	1 300,00	680,00
3.11	Zakup nagród	12 156,19	12 156,19	10 806,19
3.12	Sprzęt sportowy	7 447,83	14 095,79	14 095,79
3.13	Stroje sportowe,	12 304,49	12 304,49	12 304,49
3.14	Stroje	1 080,00	1 080,00	1 080,00
3.15	Artykuły spożywcze	30 501,04	23 353,08	22 922,86
3.16	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00
3.17	Środki chemiczne-basen	6 000,00	6 000,00	5 973,80
4	Koszty usług obcych	714 374,95	765 367,42	763 781,25
4.1	Usługi transportowe	72 992,95	78 280,60	78 280,60
4.2	Usługi telekomunikacyjne	23 800,00	23 728,00	23 133,28
4.3	Usługi komunalne	69 471,54	71 363,95	71 363,95
4.4	Dozór mienia	1 408,46	1 480,46	1 480,46
4.5	Usługi informatyczne	8 000,00	2 968,00	2 968,00
4.6	Usługi pocztowe	3 854,99	2 589,74	2 589,74
4.7	Usługi bankowe	5 600,00	5 882,27	6 049,71
4.8	Pozostałe usługi obce	248 577,84	279 381,71	279 381,71
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	59 688,74	64 823,07	64 823,07
4.10	Koszty opłat sędziów	25 200,00	23 463,00	23 463,00
4.11	Dzierżawa hali świetlicyboiska	28 300,00	28 300,00	27 863,52
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	111 027,23	126 096,07	126 096,07
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	30 453,20	31 266,20	31 266,20
4.14	Dzierżawa pływalni	26 000,00	25 744,35	25 021,94
5	Usługi remontowe	16 000,00	13 012,32	11 211,10
6	Podatki i opłaty	269 702,63	229 941,68	207 986,21
6.1	Opłaty od nieruchomości	2 500,00	2 404,16	2 334,00
6.2	Opłaty skarbowe	35,00	35,00	0,00
6.3	Opłata ZAIKSZPAV	9 000,00	9 095,84	9 095,84
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	12 095,00	12 095,00	10 972,00
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	246 072,63	206 311,68	185 584,37

7	Wynagrodzenia osobowe	2 304 595,52	2 304 595,52	2 212 332,57
8	Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	832 434,48	832 434,48	832 434,48
9	Świadczenia na rzecz pracowników,	74 512,42	74 512,42	67 981,85
9.1	Badania pracowników	6 514,00	6 514,00	3 042,00
9.2	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 826,46	4 333,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	15 077,35	15 250,89	15 250,89
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	3 611,07	3 611,07	1 546,96
9.5	Koszty PFRON	44 310,00	44 310,00	43 809,00
10	Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 080,00	67 080,00	60 196,61
11	Składki ZUS	545 890,00	497 885,21	458 742,01
12	Pozostałe koszty rodzajowe	14 450,06	14 450,06	7 485,66
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	2 002,18	2 002,18	452,62
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	8 500,00	8 500,00	6 038,75
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	900,00	900,00	299,07
12.4	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	100,00	100,00	0,00
12.5	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych	2 947,88	2 947,88	695,22
12.6	Ubezpieczenie zaw,sportowych	0,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	449,94	449,94	449,94
14	Środki na inwestycje	372 000,00	372 000,00	0,00

V. KOSZTY WG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI

L.p.		Wykonanie na 31.12.2021r.	Kultura	Sport	Delfinek	Izba
	Wyszczególnienie	5 728 999,57	2 346 041,83	1 938 695,90	1 280 908,61	163 353,23
1	Amortyzacja	276 472,73	213 434,21	63 038,52	0,00	0,00
2.	Amortyzacja 10000	73 359,82	19 288,28	39 432,33	8 966,64	5 672,57
3.	Zużycie materiałów	756 565,34	224 115,48	313 294,80	201 627,47	17 527,59
3.1	Zużycie materiałów budowlanych i	16 930,73	4 915,21	11 460,38	498,31	56,83
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	102 040,00	102 040,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	13 587,19	12 279,21	235,61	807,98	264,39
3.4	Zużycie mater,środki czystości	41 899,62	10 322,97	23 716,03	7 671,42	189,20
3.5	Energia elektryczna	246 550,83	26 990,03	118 458,95	89 612,49	11 489,36
3.6	Gaz	178 389,51	85,23	90 930,51	87 373,77	0,00
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	77 106,42	43 456,78	21 634,08	7 918,74	4 096,82
3.8	Zakup paliwa	4 621,24	3 119,74	1 501,50	0,00	0,00
3.9	Wyposażenie i narzędzia	7 576,67	5 384,99	599,08	207,24	1 385,36
3.10	Prenumeratygazety	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Zakup nagród	10 806,19	10 350,91	455,28	0,00	0,00
3.12	Sprzęt sportowy	14 095,79	0,00	14 095,79	0,00	0,00
3.13	Stroje sportowe,	12 304,49	0,00	12 304,49	0,00	0,00
3.14	Stroje	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
3.15	Artykuły spożywcze	22 922,86	3 410,41	17 903,10	1 563,72	45,63
3.16	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	Środki chemiczne-basen	5 973,80	0,00	0,00	5 973,80	0,00
4	Koszty usług obcych	763 781,25	317 572,34	276 238,20	160 822,92	9 147,79
4.1	Usługi transportowe	78 280,60	13 638,82	64 631,78	0,00	10,00
4.2	Usługi telekomunikacyjne	23 133,28	10 618,00	8 263,45	4 251,83	0,00
4.3	Usługi komunalne	71 363,95	12 133,01	40 817,02	18 234,46	179,46
4.4	Dozór mienia	1 480,46	1 452,00	28,46	0,00	0,00
4.5	Usługi informatyczne	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Usługi pocztowe	2 589,74	1 999,35	544,54	15,45	30,40
4.7	Usługi bankowe	6 049,71	6 049,71	0,00	0,00	0,00
4.8	Pozostałe usługi obce	279 381,71	109 677,19	53 845,92	113 299,24	2 559,36
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	64 823,07	32 940,19	25 514,31	0,00	6 368,57
4.10	Koszty opłat sędziów	23 463,00	0,00	23 463,00	0,00	0,00
4.11	Dzierżawa hali świetlicyboiska	27 863,52	0,00	27 863,52	0,00	0,00
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	126 096,07	126 096,07	0,00	0,00	0,00
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	31 266,20	0,00	31 266,20	0,00	0,00
4.14	Dzierżawa pływalni	25 021,94	0,00	0,00	25 021,94	0,00
5	Usługi remontowe	11 211,10	0,00	11 211,10	0,00	0,00
6	Podatki i opłaty	207 986,21	92 907,29	109 506,76	720,40	4 851,76
6.1	Opłaty od nieruchomości	2 334,00	221,26	2 076,51	36,23	0,00
6.2	Opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Opłata ZAKSZPAV	9 095,84	9 095,84	0,00	0,00	0,00
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	10 972,00	325,00	10 647,00	0,00	0,00
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	185 584,37	83 265,19	96 783,25	684,17	4 851,76

7	Wynagrodzenia osobowe	2 212 332,57	853 981,52	605 101,95	657 450,32	95 798,78
8	Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o	832 434,48	382 197,65	353 917,83	89 521,00	6 798,00
9	Świadczenia na rzecz pracownik,	67 981,85	22 890,69	20 374,95	22 406,92	2 309,29
9.1	Badania pracowników	3 042,00	568,00	1 323,00	1 151,00	0,00
9.2	Szkolenia pracowników	4 333,00	4 134,00	199,00	0,00	0,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	15 250,89	2 587,09	5 449,88	7 213,92	0,00
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	1 546,96	585,60	63,07	558,00	340,29
9.5	Koszty PFRON	43 809,00	15 016,00	13 340,00	13 484,00	1 969,00
10	Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 196,61	22 370,27	16 541,27	18 727,14	2 557,93
11	Składki ZUS	458 742,01	190 631,03	129 797,03	119 704,31	18 609,64
12	Pozostałe koszty rodzajowe	7 485,66	6 203,13	241,16	961,49	79,88
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	452,62	188,87	41,78	142,09	79,88
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	6 038,75	5 219,35	0,00	819,40	0,00
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	299,07	99,69	199,38	0,00	0,00
12.4	Ubezpieczenia dziecięcej sekcji kulturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Ryczałty za używanie samochodów	695,22	695,22	0,00	0,00	0,00
12.6	Ubezpieczenie zaw,sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty operacyjne	449,94	449,94	0,00	0,00	0,00
14	Środki w inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH POZYCJI W/W KOSZTÓW

Pozycja w tabeli:

1. Jest to koszt amortyzacji przede wszystkim budynków i środków trwałych zakupionych w poprzednich latach, które równoważone są przychodami operacyjnymi.

2. Zakupiono kosy spalinowe na obiekty hali widowiskowo-sportowej i hali przy Zwycięstwa, maszynę do drewna oraz wymieniono centralę telefoniczną w GOKiS .Ponadto zakupiono drukarkę do działu księgowości, projektor, wzmacniacz do gitary elektrycznej, mikser video do transmisji strumieniowej oraz ekspres do kawy.

Na potrzeby hali widowiskowo-sportowej zakupiono kamerę cyfrową oraz streaming do nagrywania meczy oraz imprez kulturalnych, uzupełniono wyposażenie hali o bramki do piłki ręcznej, piłkochwyty, parownicę, odkurzacz i pralkę.

Na pływalnię zakupiono tablicę elektryczną.

W ramach prowadzonych wycieczek i lekcji w Izbie Pamięci zakupiono dla przewodnika przenośny system nagłośnieniowy oraz wzmacniacz głosu oraz skaner.

Pozycja ta obejmuje również zakup licencji programów komputerowych.

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

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

Są to m.in. koszty zakupu materiałów papierniczych i plastycznych na zajęcia organizowane podczas ferii zimowych i wakacji oraz koszty organizacji imprez kulturalnych m.in. obchody 3 Maja, Dzień Matki, dekoracja na grodzisku z okazji Dnia Wiosny, Dni Kątów Wrocławskich połączone z uroczystym otwarciem Regionalnej Izby Pamięci, Dożynki. W pozycji zawarte są również części zamienne, oleje, filtry, płyn do chłodziw i akumulator do kosiarek w GOKiS, zakup trawy i opryski ,zakup pucharów, statuetek i medali na potrzeby turniejów i meczy sportowych, środki opatrunkowe dla zawodników sportowych, lotki dla sekcji badmintonu, akumulator, kompresor i latarka akumulatorowa, wymiana natrysku na hali , wosk do piłek ręcznych, karty pamięci, zaporę sieciową, akcesoria do obudowy serwera ,switch, UPS i kable teleinformatyczne, zasilacz i dysk, dzienniki lekcyjne, fortigate, części wymienne do ekspresu, ramy aluminiowe, pokrowce na stoły, zakup publikacji, świerki do dekoracji podczas świąt bożonarodzeniowych.

Na pływalnię Delfinek zakupiono czepki i płetwy pływackie, grzałki do pieca i parownika, filtry do urządzeń, baterie do dozowników mydła, paski do transponderów.

Z uwagi na trwający stan epidemiologiczny poniesiono na wszystkich obiektach koszty zakupu dozowników, płynów do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek ochronnych.

3.11 To koszt zakupu nagród rzeczowych wręczonych zwycięzcom podczas zorganizowanego konkursu plastycznego dla przedszkolaków „Pani Wiosna” oraz w konkursie dla uczniów szkół podstawowych Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pt. „Historyczna majówka oczami dziecka”, nagrody podczas Nocnego Maratonu „Rys” i Turnieju Badmintonu. Ponadto pozycja ta zawiera koszt przyznanych nagród podczas Dożynek Gminnych za wieńce i kosze dożynkowe oraz przegląd zespołów ludowych

3.12 Pozycja ta obejmuje zakup piłek dla sekcji piłki ręcznej, piłek lekarskich oraz siatek na bramki do piłki nożnej, lotek dla sekcji badmintonu, zakup sprzętu do ćwiczeń i chwytak do piłek.

3.14 Są to koszty zakupu stroi sportowych dla sekcji seniorów i młodzików piłki nożnej, koszulki dla sekcji badmintonu oraz stroje dla reprezentacji gminy Kąty Wr podczas Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Piłkowej.

3.15 Artykuły spożywcze zakupiono do organizacji spotkań i uroczystości odbywających się w GOKiS takich jak: Dzień Ziemi, Dni Kątów Wrocławskich, Bieg Wilczym Tropem, Dożynki Gminne, Nocny Maraton „Ryś”, Koncert zespołu Mocosza, 11 Listopada, Mikołaj, Jarmark Bożonarodzeniowy, oraz zakup wody oraz poczęstunek podczas organizowanych meczy i turniejów sportowych.

4.1 Są to koszty przewozu sekcji sportowych - piłka nożna, piłka ręczna, , tenis stołowy, badminton na mecze, turnieje, zawody oraz koszt wyjazdów szkolnego związku sportowego.

4.8 Pozostałe usługi to przede wszystkim: obsługa bhp, obsługa modułów BIP, usługi kominiarskie, usługi kurierskie, odnowienie domeny internetowej, naprawa sieci światłowodowej, przycinka i pielęgnacja drzew, przegląd windy oraz urządzeń elektroakustycznych na hali widowiskowo-sportowej oraz wymiana akumulatora w maszynie myjącej, aktualizacja wersji programu finansowego Probit ,naprawa akordeonu, badania techniczne urządzeń w GOKiS, dostęp do oprogramowania grafikionline, koszty przeglądu i naprawy koparki w dziale programowym GOKiS, dorabianie kluczy do pomieszczeń, nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych, wynajem mat wejściowych na obiektach GOKiS , koszty prowadzenia zajęć z nauki gry na skrzypcach, gitarze i keyboardzie dla dzieci. Na hali widowiskowo-sportowej dokonano wymiany źródeł światła oraz przeprowadzono audyt energetyczny. Ponadto w pozycji tej ujęto koszty prowadzenia zajęć badmintonu, zabezpieczenia medycznego meczy sportowych oraz koszty mycia okien przed otwarciem w Regionalnej Izbie Pamięci.

Na Pływalni Delfinek są to koszty zabezpieczenia ratowniczego, badania wody, usługa serwisowania programu komputerowego na basenie, przegląd tablicy pomiaru temperatury, wymiana żarników, przegląd kotła gazowego, przegląd techniczny budynku i p.poż., badanie techniczne urządzeń oraz regeneracja stacji uzdatniania wody

4.9 W zakresie tych usług ujęte są koszty posiłków, napojów i noclegów sekcji sportowych piłki ręcznej, nożnej, piłki ręcznej piłkowej, badmintonu podczas meczy oraz Dni Kątów Wrocławskich, koszty noclegów i wyżywienia podczas Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Piłkowej, Nocnego Maratonu, Dożynek Gminnych, Dnia Seniora, 11 Listopada, Jarmarku Bożonarodzeniowego.

4.12 Koszty organizacji imprez kulturalnych w GOKiS obejmują m.in. koszty realizacji materiału filmowego z koncertu zespołu ludowego Mokosza, obsługę nagłośnienia i oświetlenia podczas Walentynek na grodzisku GOKiS, podczas Dni Kątów Wrocławskich poniesiono koszty w zakresie techniki, zabezpieczenia medycznego, wynajmu namiotów i agregatu, obsługi elektrycznej, wypożyczenia monitora, prowadzenie imprezy, wynagrodzenie artystów . Podczas Dożynek Gminnych poniesiono koszty organizacji występów artystycznych, wydruk plakatów i zaproszeń, technika sceny, zabezpieczenie medyczne i ochrona imprezy-ochrona , wynajem kabin sanitarnych, koszty poprowadzenia imprezy, realizacja filmu, wynajem ławek, dmuchańców, montaż oznaczeń terenu.

W ramach obchodów 11 Listopada – druk zaproszeń, transport ławostołów i kontenera, zabezpieczenie medyczne, wypożyczenie kostiumów, warsztaty muzealne, przejażdżka dorożką. Ponadto zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy na który poniesiono koszty wynajmu kabin sanitarnych, wynajem namiotów, zabezpieczenie medyczne, obsługa konferansjerska, obsługa elektryczna, sprzątanie terenu po imprezie, technika, ochrona, wynajem agregatu.

4.13 Koszt imprez sportowych to koszty związane z organizacją imprezy Ratujmy Klasyki ,Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej, Nocnego Maratonu „Ryś”, Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Piłkowej, Hanballowa 4, Turniej Badmintonu m.in. zabezpieczenie medyczne, wynajem kabin sanitarnych, ochrona, zabezpieczenie elektryczne, wynajem płotków.

5. W usługach tych ujęto koszty opinii technicznej dotyczącej odspojenia płytek na piętrze budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej oraz wykonano w ramach dalszego remontu oświetlenie paneli led w domku piłkarskim.

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Nazwa zobowiązania	Stan na 31.12.2021r	Zobowiązania wymagalne
I	Zobowiązania ogółem	33.533,64 zł	0,00
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	30.206,05 zł	0,00

2.	Niepodjęte wynagrodzenie z tyt. śmierci pracownika	3.293,32 zł	0,00
3.	Niewypłacone wynagrodzenie	34,27 zł	34,27 zł

2. NALEŻNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021r.	Należności wymagalne
I.	Należności ogółem	128.559,97 zł	0,00
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	26.213,33 zł	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym	101.857,17 zł	0,00
3.	Stan środków w kasie	489,47 zł	0,00

V. WYNIK FINANSOWY

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich na dzień 31 grudnia 2021r. osiągnął zysk w wysokości 29.436,59 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI ZA 2021R.

I. PRZYCHODY I KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	968 320,00	973 320,00	910 245,00	93
1.	Dotacja	943 320,00	943 320,00	883 320,00	94
2.	Dofinansowanie MKiDZN	14 000,00	14 000,00	13 750,00	98
3.	Przychody własne	5 000,00	5 000,00	2 658,00	53
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	6 000,00	5 517,00	92
5.	Dofinansowanie	0,00	5 000,00	5 000,00	100
II	KOSZTY OGÓŁEM	968 320,00	973 320,00	910 245,00	93
1.	Zakup książek-amortyzacja	88 000,00	56 500,00	56 034,79	99
2.	Zakup książek-amortyzacja MKiDz	14 000,00	14 000,00	13 750,00	98
3.	Amortyzacja do 10000zł	0	90 971,56	90 971,56	100
4.	Zużycie materiałów i energii	113 590,00	97 506,47	83 142,07	85
5.	Usługi obce	104 930,00	67 667,78	55 001,85	81
6.	Podatki i opłaty	47 750,00	40 510,69	28 048,82	69
7.	Wynagrodzenia	454 100,00	444 100,00	436 196,02	98
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	22 500,00	38 613,50	38 613,50	100
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	19 790,00	19 790,00	11 730,49	59
10.	Ubezpieczenia społeczne	89 200,00	89 200,00	84 161,33	94
11.	ZFŚS	12 160,00	12 160,00	11 849,16	97
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 300,00	2 300,00	745,41	32

II. KOSZTY

Lp.	Wykonanie	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem 31.12.2021r.
	Wyszczególnienie	968 320,00	973 320,00	910 245,00
	Amortyzacja	102 000,00	161 471,56	160 756,35
1	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	88 000,00	56 500,00	56 034,79
2	Amortyzacja zbiorów MKiDzN	14 000,00	14 000,00	13 750,00
3	Amortyzacja do 10000	0,00	90 971,56	90 971,56
4	Zużycie materiałów	113 950,00	97 506,47	83 267,64
4.1	Zużycie mat. bud.i techn.	12 700,00	1 897,59	486,76
4.2	Zużycie materiałów biurowych	5 200,00	4 622,78	2 242,39
4.3	Zużycie materiały, środki czystości	7 300,00	8 295,73	5 661,41
4.4	Energia elektryczna	37 900,00	25 900,00	24 054,97
4.5	Gaz	14 800,00	1 800,00	1 078,95
4.6	Zużycie pozostałych materiałów	27 190,00	36 617,89	32 187,24
4.7	Wyposażenie i narzędzia	3 500,00	11 879,04	11 611,92
4.8	Prenumeraty gazety	2 200,00	2 872,63	2 872,63
4.9	Zakup nagród	1 000,00	1 154,72	744,97
4.10	Artykuły spożywcze	1 800,00	2 466,09	2 326,40
5.	Koszty usług obcych	104 930,00	67 667,78	54 844,97
5.1	Usługi transportowe	0,00	10,56	10,56
5.2	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	6 598,44	4 667,59
5.3	Usługi komunalne	4 300,00	5 500,00	2 570,93
5.4	Dozór mienia	1 380,00	1 501,00	1 452,00
5.5	Usługi informatyczne	200,00	1 741,00	1 512,00
5.6	Usługi pocztowe	0,00	885,37	885,37
5.7	Usługi bankowe	0,00	199,52	32,08
5.8	Pozostałe usługi obce	53 900,00	43 566,98	39 710,57
5.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	0,00	1 720,51	1 720,51
5.10	Dzierżawa hali świetlicy boiska	36 050,00	2 886,24	1 083,36
5.11	Koszty organizacji imprez kulturalnych	3 600,00	3 058,16	1 200,00
6.	Podatki i opłaty	47 750,00	40 510,69	28 080,13
6.1	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	47 750,00	40 510,69	28 080,13
7.	Wynagrodzenia	454 100,00	444 100,00	436 196,02
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	22 500,00	38 613,50	38 613,50
9.	Świadczenia na rzecz pracownik,	19 790,00	19 790,00	11 730,49
9.1	Badania pracowników	800,00	800,00	544,00
9.2	Szkolenia pracowników	1 200,00	2 224,22	2 074,22
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	900,00	1 156,27	1 006,27
9.4	Koszty PFRON	12 190,00	11 783,73	8 106,00
9.5	Pracownicze plany kapitałowe	4 700,00	3 825,78	0,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	86 340,00	89 200,00	84 161,33
11.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 160,00	12 160,00	11 849,16
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 300,00	2 300,00	745,41
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	2 300,00	2 300,00	745,41

III. KOSZTY BIBLIOTEKI I FILII BIBLIOTEKI W SMOLCU

L.p.	Wykonanie	Wykonanie ogółem 31.12.2021r.	Biblioteka Kąty	Biblioteka Smolec	PKP Smolec
	Wyszczególnienie	910 245,00	646787,99	164 347,31	99 109,70
	Amortyzacja	160 756,35	70266,23	22 581,12	67 909,00
1	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	56 034,79	37453,67	18 581,12	0,00
2	Amortyzacja zbiorów MKiDzN	13 750,00	9 750,00	4 000,00	0,00
3	Amortyzacja do 10000	90 971,56	23062,56	0,00	67 909,00
4	Zużycie materiałów	83 267,64	65599,01	5 487,95	12 180,68
4.1	Zużycie mat. bud.i techn.	486,76	405,9	80,86	0,00
4.2	Zużycie materiałów biurowych	2 242,39	2242,39	0,00	0,00
4.3	Zużycie materiały, środki czystości	5 661,41	3956,07	866,70	838,64
4.4	Energia elektryczna	24 054,97	22159,3	1 895,67	0,00
4.5	Gaz	1 078,95	0	1 078,95	0,00
4.6	Zużycie pozostałych materiałów	32 187,24	25358,98	40,35	6 787,91
4.7	Wyposażenie i narzędzia	11 611,92	6324,91	732,88	4 554,13
4.8	Prenumeraty gazety	2 872,63	2218,97	653,66	0,00
4.9	Zakup nagród	744,97	654,72	90,25	0,00
4.10	Artykuły spożywcze	2 326,40	2277,77	48,63	0,00
5.	Koszty usług obcych	54 844,97	39819,04	6 692,59	8 333,34
5.1	Usługi transportowe	10,56	0	0,00	10,56
5.2	Usługi telekomunikacyjne	4 667,59	2743,84	1 923,75	0,00
5.3	Usługi komunalne	2 570,93	871,76	1 699,17	0,00
5.4	Dozór mienia	1 452,00	242	1 210,00	0,00
5.5	Usługi informatyczne	1 512,00	1512	0,00	0,00
5.6	Usługi pocztowe	885,37	542,32	0,00	343,05
5.7	Usługi bankowe	32,08	32,08	0,00	0,00
5.8	Pozostałe usługi obce	39 710,57	31510,54	220,30	7 979,73
5.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	1 720,51	1074,22	646,29	0,00
5.10	Dzierżawa hali świetlicy boiska	1 083,36	90,28	993,08	0,00
5.11	Koszty organizacji imprez kulturalnych	1 200,00	1200	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	28 080,13	21261,12	2 196,83	4 622,18
6.1	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	28 080,13	21261,12	2 196,83	4 622,18
7.	Wynagrodzenia	436 196,02	331757,66	104 438,36	0,00
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	38 613,50	32549	0,00	6 064,50
9.	Świadczenia na rzecz pracowników,	11 730,49	11346,49	384,00	0,00
9.1	Badania pracowników	544,00	394	150,00	0,00
9.2	Szkolenia pracowników	2 074,22	1924,22	150,00	0,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 006,27	1006,27	0,00	0,00
9.4	Koszty PFRON	8 106,00	8022	84,00	0,00
9.5	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	0	0,00	0,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	84 161,33	65563,75	18 597,58	0,00
11.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 849,16	8004,52	3 844,64	0,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	745,41	621,17	124,24	0,00
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	745,41	621,17	124,24	0,00

INFORMACJE DO NIEKTÓRYCH POZYCJI W/W KOSZTÓW

3. Amortyzacja środków trwałych –zakupiono komputer do biblioteki w Kątach Wrocławskich, tablety, licencje, otrzymano komputery od Gminy Kąty Wrocławskie, głośniki bluetooth, na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć w bibliotece zakupiono kuchenkę, chłodziarko-zamrażarkę, teleskop astronomiczny, maszynę do szycia .

Do PKP w Smolcu celem wyposażenia nowego obiektu zakupiono agregat, nagłośnienie, gablotę dwustronną, podest sceniczny, szafę grającą, monitor interaktywny ze stojakiem, aparat fotograficzny, kopiarkę, telewizor, fotele i stoliki kawowe, ekspres do kawy, kuchenkę mikrofalową, laptopy oraz komputer

4.6. Zakupiono druki akcydensowe, baterie, worki do odkurzacza, filtry do centrali klimatyzacyjnej, tabliczki informacyjne, gry planszowe, wózki biblioteczne oraz materiały i artykuły do prowadzenia zajęć i warsztatów dla dzieci.

Do Smolca zakupiono router, zegary ściennie, kwiaty doniczkowe, zastawę stołową.

4.7. Zakupiono stojaki na gazety, okap kuchenny, komody, dywan, wkrętarce oraz wieszak szatniowy. Do Smolca zakupiono pufy, waznik do wody, czajnik, laminator, sztalugi studyjne, stół dla akustyka, niszczarkę.

5.8. Są to koszty abonamentu i usługi hostingowej programu bibliotecznego, obsługa bhp, obsługa modułów internetowych BIP, dostęp do kursów językowych, przeglądy oraz badanie techniczne windy, prace elektryczne, zakup dostępu do programu graficznego, koszty nadzoru nad danymi osobowymi, aktualizacja wersji programu finansowego Probit, zajęcia z dogoterapii w ramach zorganizowanego Dnia Dogoterapii w Bibliotece.

W Smolcu pozycja ta obejmuje modernizację instalacji elektrycznej, montaż rolet, druk tablic.

5.11. Dotyczy kosztów zorganizowania warsztatów z rękodzieła z okazji Dnia Babci i Dziadka w filii biblioteki w Smolcu oraz spotkania autorskiego.


IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2021r. Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich nie posiadała należności i zobowiązań.

1. WYNIK FINANSOWY

Na dzień 31 grudnia 2021r. Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach

Wrocławskich nie osiągnęła zysku ani straty.

BURMISTRZ

mgr Julian Żądło

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2021 r.**

W skład nieruchomości stanowiących mienie komunalne wchodzi:

- ✓ własność Gminy
- ✓ użytkowanie wieczyste
- ✓ zarząd
- ✓ najem
- ✓ dzierżawa

Powierzchnia ogólna gruntów komunalnych wynosi 750,2462 ha w tym:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste 48,33 ha
- grunty zabudowane, niezabudowane, tereny zielone, zbiorniki wodne i inne 290,8553 ha
- drogi gminne 411,0609 ha

Powierzchnia dróg na terenie Gminy zwiększyła się o 4,6146 ha, nabyte od osób fizycznych i prawnych.

- Gmina Kąty Wrocławskie jest właścicielem lub współwłaścicielem w budynkach mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne z tego:
 - ✓ 115 lokali mieszkalnych na obszarze gminy Kąty Wrocławskie (wsie)
 - ✓ 140 lokali mieszkalnych w mieście Kąty Wrocławskie.

Na terenie miasta i gminy znajdują się 17 lokali socjalnych.

Gmina dysponuje 14 lokalami mieszkalnymi w zasobie TBS.

Nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami użyteczności publicznej tj. szkoły i przedszkola jak również nieruchomości gruntowe niezabudowane użytkowane przez jednostki przekazane zostały w trwałą zarząd na czas nieoznaczony: szkołom podstawowym i przedszkolom na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie – ogółem 18 działek o łącznej pow. 13,9821 ha.

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym, znajdująca się w granicach działki nr 13/11, AM-6 o pow. 0,2407 ha w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 4, została przekazana w trwałą zarząd:
 - ✓ Zespołowi Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich,
 - ✓ Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich.
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użyteczności publicznej, znajdująca się w granicach działki nr 2/24, nr 2/35, nr 2/36, nr 2/37 i nr 16/1, AM-1 o łącznej pow. 0,8700 ha w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków 36 i 38, została przekazana w trwałą zarząd:
 - ✓ Gminnemu Żłobkowi „Skrzat” w Kątach Wrocławskich,
 - ✓ Przedszkolu Publicznemu nr 2 w Kątach Wrocławskich.
- Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej:
 - ✓ 28 świetlic wiejskich, z który 20 przekazanych jest do korzystania Radom Sołeckim, 1 jest w administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich, a pozostałe pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy.
 - ✓ 4 remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Gniechowice, Smolec, Małkowice i Zachowice.
 - Obiekt hali widowiskowo sportowej w Kątach Wrocławskich został przekazany w dzierżawę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskie.
 - Na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie znajduje się 25 boisk sportowych.
 - Obiekt krytej pływalni wraz z parkingiem położony w Kątach Wrocławskich został przekazany w dzierżawę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.

Gmina posiada długoterminowe aktywa finansowe w wysokości **83 170 096,60** zł w:

- Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu w wysokości 10 000 zł,
 - udział w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” w wysokości 437 359 zł,
 - Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w wysokości 20 000 zł,
 - Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich w wysokości 82 702 737,60 zł.
-
- Wzrost wartości mienia komunalnego spowodowany był między innymi:
 - ✓ remontami dróg w mieście i gminie Kąty Wrocławskie,
 - ✓ wykonaniem oświetlenia na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,
 - ✓ modernizacją i budową chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,
 - ✓ remontami i modernizacją świetlic wiejskich,
 - ✓ budową ścieżek rowerowych,
 - ✓ budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przejmowanie takich sieci wybudowanych przez osoby trzecie,
 - ✓ doposażeniem placów zabaw i boisk oraz ich budową,
 - ✓ zwiększeniem wartości udziałów w spółce ZGK Kąty Wr. Sp. z o.o.,
 - ✓ wybudowaniem budynku użyteczności publicznej (żłobek, przedszkole) w Kątach Wrocławskich przy ul. Sybiraków 36 i 38.

W 2021 roku uzyskano wpływy:

- ze sprzedaży nieruchomości położonej w Kątach Wrocławskich przy ul. Zacisznej oznaczone geodezyjnie jako dz. nr 14/5, nr 14/7 i nr 14/13 AM -11 o łącznej pow. 0,0948 ha za cenę 283 421,52 zł brutto (akt not. Rep. A nr 5705/2021 z 10.09.2021 r.).

Zakłady Energetyczne TAURON Sp. z o.o. wpłaciła 4 575,60 zł za ustanowienie służebności przesyłu.

Jak również z tytułu:

- opłat z użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 52 239,64 zł,
- opłat za trwałe zarząd 2 395,54 zł,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych pod: garaże, rolne i ogródki przydomowe położonych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 189 671,44 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 60 022,95 zł,
- naliczenia renty planistycznej związanej ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 41 840,00 zł.
- odszkodowanie za dz. nr 7/50 położoną w Mokronosie Górnym w wysokości 13 376 zł.

Wojewoda Dolnośląski:

a) decyzją nr NRŚ-OR.7532.120.2021.TG stwierdził, że nieruchomości (rowy) położone w miejscowości Gądów składające się z:

dz. nr 75 o pow. 0,1900 ha,
dz. nr 95/1 o pow. 0,0394 ha,
dz. nr 95/2 o pow. 0,0114 ha,
dz. nr 95/3 o pow. 0,1403 ha

stały się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Gminy Kąty Wrocławskie

b) decyzją nr NRŚ-OR.7532.361.2021.MS i decyzją nr NRŚ-OR.7532.367.2021.MS stwierdził, że nieruchomości (rowy) położone w miejscowości Zabrodzie składające się z:

dz. nr 41/1 o pow. 0,0547 ha,
dz. nr 41/3 o pow. 0,0747 ha,
dz. nr 41/2 o pow. 0,0902 ha,

stały się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Gminy Kąty Wrocławskie

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- (700 70005 4300 (wyk. 66,91%) poniesione wydatki w łącznej wysokości 50 179,65 zł na:
- 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,
 - lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek 25,
 - dz. nr 497/1 o pow. 0,0041 ha położonej w Bogdaszowicach,
 - lokalu użytkowego położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. Sikorskiego 10,
 - lokalu mieszkalnego położonego w Smolcu przy ul. Lipowej 2A,
 - 2 lokali mieszkalnych położonych w Smolcu przy ul. Lipowej 6,
 - lokalu mieszkalnego położonego w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 61,
 - lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 94,
 - lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 71,
 - lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Smolcu przy ul. Lipowej 2.
 - wykonywanie operatów szacunkowych naliczania opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości:
 - dz. nr 63/51 i udziału w dz. nr 63/35 położone w Gniechowicach,
 - dz. od nr 43/17 do nr 43/20 i nr 43/27 położone w Gądowie - Jaskotle,
 - dz. nr 63/49, nr 63/50 i udziału w dz. nr 63/35 położonych 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 położonych w Zabrodziu,
 - dz. nr 8 położonej w Krobielowicach,
 - dz. nr 171/20 położona w Sadowicach,
 - dz. nr 14/13, 14/5 i 14/7 AM-11 położonych w Kątach Wrocławskich,
 - dz. nr 46/32 położonej w Mokronosie Górnym,
 - dz. nr 57, 95/1, 95/2 i 95/2 położonych w Gądowie - Jaskotlu,
 - dz. nr 41/1, 41/2 i 41/3 położonych w Zabrodziu,
 - dz. nr 416/3 i 416/9 położonych w Zachowicach,
 - dz. nr 75/2 położonej w Strzeganowicach.
 - wznowienie znaków granicznych:
 - dz. nr 34/1 i 34/2, AM-12 położonych 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,
 - dz. nr 328 położonej w Smolcu,
 - dz. nr 8/4 AM 13 położonej w Kąty Wrocławskich,
 - dz. nr 33 położonej w Samotworze,
 - dz. nr 115/1 położonej w Sośnicy.
 - podział nieruchomości:
 - dz. nr 497 położonej w Bogdaszowicach,

- dz. nr 59/87 położonej w Gniechowicach,
- dz.nr 1/9 i 2/3 położonych w Kątach Wrocławskich.

- aktualizacja w ewidencji gruntów i budynków działek położonych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Została zapłacona kwota 3 817 zł geodecie za czynności związane z przeprowadzeniem rozgraniczenia, dz. nr 58/2 i dz. nr 57/5 położonych we Wszemiłowicach.

➤ 700 70005 4430 (wyk. 97,61 %)

- opłaty za użytkowanie wieczystej działek:

- nr 198/1 i nr 442/2 położonych w Nowej Wsi Kąckiej,
- nr 45/4 i nr 45/5 położonych w Samotworze.

- opłaty za dzierżawiony grunt:

- za część dz. nr 5 AM 21 położonej w Kątach Wrocławskich (ścieżka edukacyjna w parku),
- za dz. nr 92/86 i 92/87 w Zybiszowie (przepompownie ścieków sanitarnych),
- za część dz. nr 27/1 położonej w Nowej Wsi Kąckiej (dojazd do szamba gminnego, obsługującego świetlicę),

w łącznej wysokości 6 905,61 zł.

➤ 700 7005 4590 (wyk. 97,31%) zostały wypłacone odszkodowania osobom fizycznym w łącznej wysokości 340 585 zł w tym:

1) Kamili Apicionek, Michałowi Apicionek i Alfredzie Marszałek, za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 46/32 o pow. 0,3553 ha położoną w Mokronosie Górnym, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy lokalnej - w wysokości 268 860 zł,

2) Teresie Płaneta za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 402/1 o pow. 0,0176 ha i dz. nr 402/2 o pow. 0,0063 ha położoną w Zachowicach, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 2 390 zł,

3) Annie i Józefowi Klityńskim za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 105/1 o pow. 0,0291 ha położoną w Samotworze, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 17 700 zł,

4) Józefowi Klityńskiemu za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 40/1 o pow. 0,0168 ha położoną w Samotworze, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 10 200 zł,

5) Janowi Jakubów za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 416/3 o pow. 0,0531 ha i dz. nr 416/9 o pow. 0,0116 ha położoną w Zachowicach, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 19 410 zł,

6) Katarzynie Mierzyńskiej za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 75/2 o pow. 0,0400 ha położoną w Strzeganowicach, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 10 000 zł,

7) Sabinie Czerwińskiej za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 197/2 o pow. 0,0481 ha położoną w Strzeganowicach, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 12 025 zł.

➤ 700 70005 4610 (wyk. 96,09 %) opłaty sądowe – uwidocznienie prawa własności w księgach wieczystych w wysokości 17 297 zł:

- dz. nr 46/32 położona w Mokronosie Górnym,
- dz. nr 42/6 i 42/8 położone w Cesarzowicach,
- dz. nr 171/20 położone w Sadowicach,
- dz. nr 75/2 położonej w Strzeganowicach,

- dz. nr 416 /3 i 416/9 położone w Zachowicach,
- dz. nr 75, 95/1, 95/2, 95/3 położone w Gądowie-Jaszkotlu,
- dz. nr 41/1, 41/2 i 41/3 położone w Zabrodziu,

oraz o ustanowienie drogi koniecznej w Nowej Wsi Wrocławskiej z wniosku Joanny Moszkowicz (numer karty dłużnika 66/21 C i sygnatura akt I NS 218/19).

➤ 700 70005 6060 (wyk. 70,81 %) zakup gruntu w łącznej wysokości 70 808,40 zł:

1) 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 pod drogi publiczne, 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. 1 149,50 zł),

2) od Elżbiety Czerwińskiej i Bolesława Perła dz. nr 129/1, AM-25 o pow. 0,1355 ha i dz. nr 141/2 o pow. 0,0986 ha położone w Kątach Wrocławskich, teren przeznaczony w mpzp drogi publiczne, za łączną cenę 2 341 zł brutto - umowa sprzedaży została zawarta w dniu 30 sierpnia 2021 r. akt not. Rep. A nr 5382/2021 (koszty aktu not. 1090,40 zł),

3) 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 zł brutto - umowa sprzedaży akt not. Rep. A nr 1065/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. (koszty aktu not. 1 764,50 zł).

BURMISTRZ


mgr Julian Zygadło

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA

ZA 2021 ROK

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan - 1 703 300 zł, wykonanie 1 562 757,41 zł, wykonanie do planu 91,75%

Na finansowanie wydatków z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wykonywanej przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich w roku 2021 wydatkowano kwotę 1 562 757,41 zł, która składa się m.in.:

- § 4010, 4040, 4110, 4120 kwota 1 341 458,60 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ZOJO, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe dla 14 etatów na stanowiskach administracyjnych oraz 0,5 etatu stanowiska obsługi,
 - 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 4 725 zł
 - 3 ekwiwalenty za urlop na kwotę 13 261,28 zł.
- § 4210 kwota 41 464,50 zł - zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, sprzęt sprzątający oraz materiały biurowe, tonery, zakup licencji na programy komputerowe, zakup prenumerat),
- § 4260 kwota 15 883,07 zł - zakup energii, wody, gazu;
- § 4300 kwota 119 023,50 zł - zakupu usług pozostałych, w tym:
 - usług prawnych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 35 424 zł;
 - opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO w kwocie 33 125 zł;
 - usługi informatyczne 10 332 zł,

- przedłużenie licencji programów komputerowych kwota 16 973,61 zł;
- pozostałe usługi kwota 23 168,89 zł (przeгляд techniczny budynku, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, służba BHP, wywóz nieczystości);
- kwota 44 927,74 zł dotyczy pozostałych paragrafów, m. in usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróży krajowych, odpisu na zakładowy fundusz socjalny oraz podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 45 234 646,30 zł, wykonanie 42 784 706,10 zł, wykonanie do planu 94,58%

Na finansowanie wydatków z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę 45 234 646,30 zł. Wykonane wydatki bieżące 42 351 447,28 zł oraz 433 258,82 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy plan wydatków oświaty w poszczególnych rozdziałach działu 801 zawiera poniższa tabela:

Wykonanie wydatków oświaty w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2021

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Wykonanie wydatków na 2021 r.
1.	80101	Szkoły podstawowe	27 992 503,21 zł
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 367 093,34 zł
3.	80104	Przedszkola	8 710 928,05 zł
4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	438 395,94 zł
5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 117,62 zł
6.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 952 376,40 zł
7.	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	241 741,49 zł
8.	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1 481 985,25 zł
9.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	358 764,80 zł
10.	80195	Pozostała działalność	124 800,00 zł
Razem:			42 784 706,10 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 29 196 390 zł, wykonanie 27 992 503,21 zł, wykonanie do planu 95,88%

- § 3020 kwota 691 904,78 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, kwota 23 370 407,48 zł – (98,01% wydatków bieżących w 2021 r). Wykonane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych obejmują:
 - wypłatę wynagrodzeń dla 241,666 etatów nauczycieli w szkołach podstawowych;
 - wypłatę wynagrodzeń dla 68 etatów pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych,
 - wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 21 nauczycieli na kwotę 53 564 zł;
 - wynagrodzenia dla 7 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych w kwocie 150 474,85 zł;
 - 14 ekwiwalentów za urlop nauczycieli na kwotę 22 765,03 zł;
 - 5 ekwiwalentów za urlop pracowników administracji i obsługi na kwotę 15 942,88 zł.
 - 24 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 199 948,53 zł;
 - 8 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 82 958,44zł;
 - 4 odprawy emerytalne nauczycieli na kwotę 61 946,91 zł;
 - 8 odpraw emerytalnych pracowników administracji i obsługi na kwotę 131 773,35 zł.
- § 4140 kwota 63 404 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- § 4210 kwota 724 895,03 zł - zakupu materiałów i wyposażenia, w tym:
 - zakup oleju opałowego w kwocie 168 621 zł, w tym:
 - ❖ ZSP Smolec wraz z budynkiem szkoły w Jaskotlu kwota 84 796,20 zł
 - ❖ SP Gniechowice kwota 83 824,80 zł;
 - zakup węgla na kwotę 28 726,98 zł w SP w Małkowice,
 - zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykuły higieniczne na łączną kwotę 103 376,83 zł. (Zwiększone wydatki na środki czystości oraz środki do dezynfekcji podyktowane są koniecznością zachowania wymogów sanitarnych w celu przeciwdziałania Covid-19);
 - zakup materiałów biurowych, druków (świadectw, legitymacji, dzienników i innych), tonerów, papieru ksero, prasy na łączną kwotę 71 182,13 zł;
 - zakup pozostałego sprzętu, materiałów i wyposażenia (meble, tablice, akcesoria komputerowe, sprzęt,) oraz licencji na łączną kwotę 352 988,09 zł;
- § 4220 kwota 2 215,70 zł – zakup środków żywności;
- § 4240 kwota 173 074 zł - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego, w tym:

- SP nr 1 na łączną kwotę 77 046,46 zł (w tym kwota 71 720 zł to środki pochodzące z rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych);
- SP nr 2 na łączną kwotę 28 165,13 zł;
- ZSP Smolec na łączną kwotę 14 394,32 zł;
- SP Gniechowice na łączną kwotę 26 113,71 zł;
- SP Małkowice na łączną kwotę 25 350 zł;
- ZSP Sadków na łączną kwotę 2 004,38 zł;
- § 4260 kwota 673 615,65 zł - zakup energii, wody, gazu, w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 166 570,43 zł:
 - ❖ gaz 89 397,73 zł;
 - ❖ energia elektryczna 71 411,21 zł;
 - ❖ woda 5 761,49 zł;
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 110 307,82 zł:
 - ❖ gaz 50 724,70 zł;
 - ❖ energia elektryczna 55 878,04 zł;
 - ❖ woda 3 705,08 zł;
 - ZSP Smolec (uwzględniono oddział w Jaskotlu) 206 829,36 zł:
 - ❖ gaz 111 349,46 zł;
 - ❖ energia elektryczna 88 379,48 zł;
 - ❖ woda 7 100,42 zł;
 - SP Gniechowice 27 626,02 zł:
 - ❖ energia elektryczna 26 813,17 zł;
 - ❖ woda 812,85 zł;
 - SP Małkowice 10 217,46 zł:
 - ❖ energia elektryczna 9 610,75 zł;
 - ❖ woda 606,71 zł;
 - ZSP Sadków 152 064,56 zł:
 - ❖ energia elektryczna 146 737,63 zł – m.in. ogrzewanie podłogowe, oświetlenie pomieszczeń, zużycie energii przez sprzęt elektryczny w dwóch budynkach szkoły;
 - ❖ woda 5 326,93 zł;
- § 4270 kwota 189 316,13 zł - zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń, w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 5 190,60 zł;
 - SP nr 2 w Kątach Wrocławskich: 30 092,43 zł (m.in. malowanie 4 sali oraz dostosowanie 2 sal na potrzeby biblioteki i czytelnicy);

- ZSP w Smolcu: 91 895,99 zł (m.in. remont dachu nad kotłownią w budynku szkoły w Jasz kotlu, remont instalacji odgromowej, konserwacja gzymsu na elewacji budynku szkoły w Smolcu);
- SP Gniechowice: 31 663,49 zł (m.in. remont, malowanie sal lekcyjnych i korytarza, remont instalacji kotłowych);
- SP Małkowice: 16 932,89 zł (montaż wykładziny w klasie oraz remont komina);
- ZSP Sadków: 13 540,73 zł;
- § 4280 kwota 43 127,50 zł - zakup usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
- § 4300 kwota 641 361,89 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - wywóz nieczystości 133 800 zł;
 - wynajem pływalni „Delfinek” na lekcje nauki pływania kwota 63 195,86 zł;
 - wynajem hali GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 44 031,54 zł;
 - pozostałe usługi (usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, elektronicznego dziennika w systemie LIBRUS, utrzymanie witryn internetowych, usługi pocztowe, usługi monitoringu, usługi BHP, usługi serwisowe sprzętu, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, dozór techniczny, przeglądy klimatyzatorów, przeglądy kotłów i pomp, przeglądy roczne budynków, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy placu zabaw, przewóz dzieci na konkursy, opłaty BIP, usługi archiwalistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej) w kwocie 400 334,49 zł;
- § 4360 kwota 27 017,31 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet;
- § 4410 kwota 4 875,31 zł - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia;
- § 4430 kwota 34 072,14 zł - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu;
- § 4440 kwota 910 100 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych;;
- § 4700 kwota 20 507,47 zł - szkolenia pracowników;
- § 6050 kwota 267 983,24 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 19 884 zł – położenie sieci WLAN w budynku szkoły przy ul. Żeromskiego;
 - ZSP w Smolcu: 37 699,24 zł – zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości;
 - SP Gniechowice: 70 000 zł – zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości;
 - SP Małkowice: 30 000 zł – zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości;

- ZSP Sadków: 110 400 zł – zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości;
- § 6060 kwota 149 375,58 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - SP Małkowice: 20 000 zł – zakup traktorka ogrodowego;
 - ZSP Sadków: 129 375,58 zł – zakup wyposażenia w ramach modernizacji kuchni w kwocie 114 984,58 zł, zakup szorowarki w kwocie 14 391 zł.

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 1 477 300 zł, wykonanie 1 367 093,34 zł, wykonanie do planu 92,54%

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, kwota 1 209 036,47 zł - płace wraz z pochodnymi (92,34% wydatków bieżących w 2021 r). Zrealizowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmują:
 - wypłatę wynagrodzeń dla 12 etatów nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 - wypłatę 1 nagrody jubileuszowej dla nauczyciela w kwocie 15 815,90 zł;
 - 1 ekwiwalent za urlop nauczyciela w kwocie 2 809,80 zł;
 - wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 1 nauczyciela na kwotę 5 784 zł.
- § 3020 kwota 46 380,42 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- § 4210 kwota 5 542,79 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w szkołach;
- § 4240 kwota 7 967,19 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek;
- § 4260 kwota 21 916,44 zł - zakup energii, wody, gazu w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu;
- § 4270 kwota 176,70 zł - zakup usług remontowych w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu;
- § 4300 kwota 25 173,33 zł - zakup usług pozostałych w ZSP w Smolcu (zajęcia rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, wywóz nieczystości, usługi sprzątnia, przeglądy okresowe, usługi kominiarskie i serwisowe sprzętu komputerowego);
- § 4440 kwota 50 900 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdział – 80104 Przedszkola

plan 9 073 800 zł, wykonanie 8 710 928,05, wykonanie do planu 96,00%

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, kwota 7 337 132,12 zł i stanowią 96,89% wydatków bieżących w 2021 r. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w przedszkolach obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń dla 87,486 etatów nauczycieli w przedszkolach;
 - wypłatę wynagrodzeń dla 62,25 etatów pracowników administracji i obsługi;
 - wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 8 nauczycieli na kwotę 13 636 zł;
 - 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 35 762,37 zł;
 - 10 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 41 475,89 zł;
 - 1 odprawa emerytalna dla nauczyciela w kwocie 20 160 zł;
 - 2 ekwiwalenty za urlop nauczycieli 11 212,60 zł;
 - 2 ekwiwalenty za urlop pracowników administracji i obsługi w kwocie 790,56 zł;
 - wynagrodzenia dla 4 nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych w kwocie 134 116,80 zł.
- § 3020 kwota 159 196,41 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
 - § 4210 kwota 212 342,85 zł - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych, zakup materiałów do remontu, materiały do napraw oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia), w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 101 809,68 zł,
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 43 718,42 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 22 462,37 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 44 352,38 zł,
 - § 4220 kwota 400,85 zł – zakup środków żywności
 - § 4240 kwota 18 155,22 zł - zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 9 977,50 zł,
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 4 243,50 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 2 773,54 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 1 160,68 zł,
 - § 4260 kwota 345 664,88 zł - zakup energii, wody, gazu w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 159 976,50 zł (energia elektryczna 110 868,49 zł, gaz 41 138,97 zł, woda 7 969,04 zł),
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 59 176,86 zł (energia elektryczna 27 889,39 zł, gaz 30 247,68 zł, woda 1 039,79 zł),
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 86 511,73 zł (energia elektryczna 36 367,64 zł, gaz 38 998,67 zł, woda 11 145,42 zł),
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 39 999,79 zł (energia elektryczna 38 177,12 zł, woda 1 822,67 zł),
 - § 4270 kwota 31 829,22 zł zakup usług remontowych w tym:

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 29 798,97 zł (naprawa kserokopiarek, konserwacja gaśnic i hydrantów, urządzeń zabawowych na placu zabaw, systemu alarmowego, naprawa rolet, wymiana pompy obiegowej wody w piecu CO, wykonanie leja spustowego na dachu budynku oraz wykonanie izolacji poziomej ścian),
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu w kwocie 1 907,25 zł (konserwacja kserokopiarek, konserwacja placu zabaw, naprawa okna),
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie w kwocie 123,00 zł (naprawa drukarki).
- § 4280 kwota 20 605 zł - zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;
- § 4300 kwota 250 731,31 zł - zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej, monitorowanie obiektu, usługi informatyczne, utrzymanie strony internetowej, aktualizacje i przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi BHP, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, pocztowe, doczyszczanie posadzek i pranie wykładzin, prowizje bankowe, archiwizacja dokumentów, wymiana gaśnic, wywóz i utylizacja piasku do piaskownic, przeglądy (m.in. budowlany, klimatyzacji, wentylacyjno-kominowy, gazowy, separatora tłuszczu, urządzeń przeciwpożarowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów, UDT, placu zabaw, systemu alarmowego), usługi serwisowe sprzętu komputerowego, alarmu i monitoringu oraz pozostałe usługi, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 124 973,97 zł,
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 33 655,22 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 43 487,12 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 48 615 zł,
- § 4440 kwota 310 100 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe paragrafy łączna kwota 24 770,19 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan 625 400 zł, wykonanie 438 395,94 zł, wykonanie do planu 70,10%

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 274 992,77 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w rozdziale 80113 obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów kierowców oraz 1,625 etatu opiekunek dzieci w samochodach do przewozu osób niepełnosprawnych,
 - 2 ekwiwalenty za urlop pracownika obsługi na kwotę 3 118,72 zł.
 - 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 10 013,10 zł.
- § 3020 kwota 1 434,43 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

- § 3030 kwota 43 701,26 zł – realizacja umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (na rok szkolny 2020/2021 zawarto 16 umów z rodzicami, natomiast na rok szkolny 2021/2022 zawarto 18 umów),
- § 4210 kwota 34 255,71 zł - zakup paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem wzrostu cen paliw,
- § 4270, 4360 łączna kwota 5 891,58 zł – zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych;
- § 4300 kwota 64 502,19 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 10 480,79 zł,
 - dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich w kwocie 54 021,40 zł.
- pozostałe paragrafy łączna kwota 13 618 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

plan 173 200 zł, wykonanie 116 117,62 zł, wykonanie do planu 67,04%

- § 4210 kwota 6 140,76 zł - zakup materiałów do szkoleń nauczycieli,
- § 4300 kwota 79 894,12 zł - dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli,
- § 4700 kwota 30 082,74 zł - szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego;

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 2 368 130,00 zł, wykonanie 1 952 376,40 zł, wykonanie do planu 82,44%

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 854 741,71 zł – Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych w stołówkach obejmują:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 21 etatów pracowników stołówek w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich, Przedszkolu Publicznym nr 2 w Kątach Wrocławskich, ZSP w Smolcu i ZSP w Sadkowie;
 - 1 odprawę emerytalną dla pracownika obsługi w kwocie 20 815,20 zł;
 - 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 10 407,60 zł;
 - 1 ekwiwalent za urlop w kwocie 1 008 zł.
- § 3020 w kwocie 3 937,13 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4210 w kwocie 50 571,37 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni;
- § 4220 w kwocie 781 492,34 zł - zakup środków żywności, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 262 598,88 zł,

- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 71 684,70 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu w kwocie 124 808,43 zł,
- Przedszkole i Szkoła Podstawowa w ZSP w Sadkowie w kwocie 218 715,54 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 103 684,79 zł;
- § 4260 w kwocie 78 291,48 zł - zakup energii, wody, gazu,
- § 4300 kwota 134 460,36 zł - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy sprzętu kuchennego, usługi deratyzacji, doczyszczanie posadzek, badanie wody i środka spożywczego, audyt HACCP, utylizacja odpadów kuchennych, przeglądy kominiarskie), w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich w kwocie 16 714,93 zł,
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 479,90 zł,
 - Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu w kwocie 1 823,58 zł,
 - Przedszkole i Szkoła Podstawowa w ZSP w Sadkowie w kwocie 46 318,75 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 69 123,20 zł;
- § 4440 kwota 25 800 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- § 6060 kwota 15 900,00 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup elektrycznego kotła warzelnego w Przedszkolu Publicznym w Kątach Wrocławskich,
- pozostałe paragrafy łączna kwota 7 182,01 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

plan 270 160 zł, wykonanie 241 741,49 zł, wykonanie do planu 89,48%

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, kwota 238 789,04 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 3,5 etatów nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 15 dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.
- § 4240 kwota 2 952,45 zł zakup środków dydaktycznych i książek.

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

plan 1 558 390 zł, wykonanie 1 481 985,25 zł, wykonanie do planu 95,10%

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, kwota 1 472 297,78 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe dla 30,1 etatów nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych;

- 5 ekwiwalentów za urlop nauczycieli w kwocie 9 958,41 zł;
- wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego 2 nauczycieli w kwocie 3 180 zł.

Kształceniem specjalnym objętych jest 52 dzieci w szkołach podstawowych.

- § 4240 kwota 9 687,47 zł - zakup środków dydaktycznych i książek.

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

Plan 366 676,30 zł, wykonanie 358 764,80 zł, wykonanie do planu 97,84%

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone w rozdziale 80153 wyniosły łącznie 358 764,80 zł, w tym:

- dotacja celowa dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 25 624,96 zł,
- dotacja celowa dla publicznych szkół podstawowych w wysokości 329 509,41 zł,
- koszty obsługi w wysokości 3 630,43 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 125 200 zł, wykonanie 124 800 zł, wykonanie do planu 99,68%

- § 4440 kwota 117 200 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
- § 4170 kwota 7 600 zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla ekspertów w komisjach na awans zawodowy nauczycieli).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 1 402 925 zł, wykonanie 1 183 600,77 zł, wykonanie do planu 84,37%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan 1 320 600 zł, wykonanie 1 126 085,12 zł, wykonanie do planu 85,27%

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, kwota 1 016 160,50 zł - Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych obejmują:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 18,413 etatów nauczycieli świetlic szkolnych,
 - 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli w kwocie 30 266,37 zł;
 - 2 ekwiwalenty za urlop nauczycieli w kwocie 1 782,17 zł;
 - 1 wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego dla 1 nauczyciela na kwotę 1 928 zł;
 - wynagrodzenia dla 1 nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym w kwocie 41 340 zł.

- § 3020 kwota 40 816,95 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- § 4210 kwota 11 344,09 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 kwota 7 463,58 zł zakup środków dydaktycznych i książek;
- § 4440 kwota 50 300 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli,

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 58 000 zł, wykonanie 33 220,65 zł, wykonanie do planu 57,28 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, kwota 33 220,65 zł - zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju świetlic szkolnych. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci prowadzona jest dla 12 dzieci.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 2 925 zł, wykonanie 2 925 zł, wykonanie do planu 100,00%

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 21 400 zł, wykonanie 21 370 zł, wykonanie do planu 99,86%

- § 3240 kwota 21 370 zł - zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 RODZINA

plan 487 650 zł, wykonanie 436 280,01 zł, wykonanie do planu 89,47%

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan 487 650 zł, wykonanie 436 280,01 zł, wykonanie do planu 89,47%

1. § 4010, 4110, 4120, 4710 kwotę 301 416,93 zł, wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowią 92,87% wydatków bieżących w 2021 r. i obejmują wypłatę wynagrodzeń dla 14,5 etatów pracowników administracji i obsługi.
 - § 3020 kwota 3 639,40 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - § 4210 kwota 65 302 zł - zakup materiałów i wyposażenia, doposażenie pomieszczeń w żłobku, zakup artykułów biurowych, tonerów, środków higienicznych, środków czystości,
 - § 4220 kwota 172,20 zł – zakup środków żywności
 - § 4240 kwota 7 957,29 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu sportowego, instrumentów i książek dla dzieci;
 - § 4260 kwota 8 593,95 zł - zakup energii, wody, gazu, wody,
 - § 4280 kwota 2 581,50 zł – zakup usług zdrowotnych,

- § 4300 kwota 36 984,24 zł - opłata za wyżywienie dzieci, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, zakup nowych licencji programów komputerowych, ochrona obiektu, usługi BHP, przeglądy klimatyzatorów, usługi deratyzacji, dezynsekcji, umowa HACCP;
- § 4440 kwota 7 600 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- Pozostałe paragrafy łączna kwota 2 032,50 zł.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA
ZA 2021 ROK

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskano dochody w łącznej wysokości 1.295 zł, w tym:

- kwotę 800,00 zł z tytułu opłat za dwa wpisy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina w Kątach Wrocławskich i Niepubliczny Klub Dziecięcy Klub Malucha „Tuptusie” w Smolcu) oraz pozostałych tytułów,
- kwotę 495,00 zł z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczenia w związku z uszkodzeniem mienia ZOJO.

Dział 801 „Oświata i Wychowanie”

plan 1 532 500 zł, wykonanie 1 159 439,67 zł, wykonanie do planu 75,66%

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

plan 76 500 zł, wykonanie 39 219,69 zł, wykonanie do planu 51,27%

Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- dochody za zgubione, zniszczone podręczniki otrzymane przez uczniów nieodpłatnie w ramach dotacji oraz wydane duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych w kwocie 892,80 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sportowych oraz boisk szkolnych w kwocie 25 591,04 zł,
- wpłaty pracowników szkoły za korzystanie z wyżywienia w ZSP w Sadkowie kwota 5 341 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z uszkodzenia ubezpieczonego mienia w SP Gniechowice w kwocie 7 216,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów 178,75 zł.

Rozdział - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 20 000 zł, wykonanie 20 496 zł, wykonanie do planu 102,48%

Uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców z tytułu pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w SP nr 2 w Kątach Wrocławskich w kwocie 20 496 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan 366 000 zł, wykonanie 284 289,98 zł, wykonanie do planu 77,67%

Uzyskano dochody z tytułu:

- wpłaty rodziców z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach kwota 258 830 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich kwota 97 876 zł,
 - Przedszkole Publiczne w Smolcu kwota 75 697 zł,
 - Przedszkole Publiczne w Sadkowie kwota 72 072 zł,
 - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 13 185 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 3 101 zł,
- wpłaty pracowników z tytułu korzystania z wyżywienia w przedszkolach kwota 15 994,05 zł,
- wpływy TUW z tytułu odszkodowań wynikających z ubezpieczenia mienia Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich kwota 6 364,93 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1 070 000 zł, wykonanie 814 285 zł, wykonanie do planu 76,10%

Uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach (wsad do kotła) kwota 796 395 zł, w tym:

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich kwota 257 015 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu kwota 130 442 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie oraz stołówka szkolna kwota 251 808 zł,
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 124 182 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 32 948 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody pozostałe wykonano w kwocie 1 149 zł.

Uzyskane dochody stanowiły wpłaty rodziców za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w łącznej kwocie 1 149 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

plan 100 000 zł, wykonanie 85 608 zł, wykonanie do planu 85,61%

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan 100 000 zł, wykonanie 85 608 zł, wykonanie do planu 85,61%

Uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku „Skrzat” w kwocie 85 608 zł oraz opłaty za karty zbliżeniowe ATMS Kids do terminali rejestrujących wejście do przedszkoli oraz naliczanie opłat z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci w placówce w kwocie 518 zł,

INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2021 ROK

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 9.118.500 zł. w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 1.610.000 zł wykonano w kwocie 1.599.364,41 zł, co stanowi 99,34 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 838.650,10 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 262.393,35 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do sierpnia w kwocie 498.320,96 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM z dniem 01.09.2021 r. zaprzestała prowadzenia działalności na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, a w dniu 27.12.2021 r. została wykreślona z ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 333.000 zł wykonano w kwocie 330.694 zł, co stanowi 99,31 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 295.776,00 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 34.918,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 4.900.000 zł wykonano w kwocie 4.891.489,44 zł, co stanowi 99,83 % 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 grudnia w kwocie 874.594,70 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 za okres od stycznia do lutego w kwocie 2.312,22 zł),
- Niepubliczne Przedszkole Junior z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 728.347,20 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Główniej 84 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 1.045.988,12 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 okresie od stycznia do sierpnia w kwocie 212.724,24 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 grudnia w kwocie 753.782,14 zł (w tym dotacja wypłacona w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci

w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie za okres od stycznia do sierpnia w kwocie 205.787,58 zł)

- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka z siedzibą w Zabrodziu 21A otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 694.531,08 zł

- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 353.768,64 zł

- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 440.477,56 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 319.086,36 zł).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 39.000 zł wykonano w kwocie 36.985,57 zł, co stanowi 94,83 % 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 sierpnia w kwocie 36.985,57 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 za okres od stycznia do sierpnia w kwocie 13.368,24 zł).

Z dniem 01.09.2021 r. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pomponik zaprzestał prowadzenia działalności na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, a z dniem 27.12.2021 r. został wykreślony z ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

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 1.702.000 zł wykonano w kwocie 1.682.946,81 zł, co stanowi 98,88 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka z siedzibą w Zabrodziu 21A otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia z niepełnosprawnością z afazją w kwocie 18.901,64 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia z niepełnosprawnością z autyzmem w kwocie 61.824,04 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Główniej 84 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem w kwocie 18.704,72 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Junior z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia z niepełnosprawnością sprzężoną i z niepełnosprawnością ruchową z afazją w kwocie 44.645,22 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 grudnia z niepełnosprawnością słabowidzących w kwocie 18.901,64 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia z niepełnosprawnością sprzężoną w kwocie 97.067,68 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 grudnia z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w kwocie 1.395.779,94 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na liczbę uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia z niepełnosprawnością słabowidzących w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej w kwocie 27.121,93 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 386.500 zł wykonano w kwocie 383.722,24 zł, co stanowi 99,28 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori DCEM z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do sierpnia z niepełnosprawnością ruchową i zespołem Aspergera w kwocie 123.254,08 zł

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia z niepełnosprawnością z zespołem Aspergera i z autyzmem w kwocie 260.468,16 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 148.000 zł wykonano w kwocie 142.233,68 zł, co stanowi 96,10 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na liczbę uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 7.028,99 zł

- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia w kwocie 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 grudnia objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w kwocie 8.269,40 zł

- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do grudnia objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w kwocie 4.961,64 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 grudnia objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w kwocie 118.665,89 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 1.909.350 zł wykonano w kwocie 1.908.840 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczny Żłobek U-Hanulki z siedzibą w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4 otrzymał dotację w kwocie 103.840 zł

- Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 64 otrzymał dotację w kwocie 302.080 zł

- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Imbirowej 1C otrzymał dotację w kwocie 598.260 zł

- Niepubliczny Żłobek Akademia Maluszka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymał dotację w kwocie 293.820 zł
- Niepubliczny Żłobek Dziecięcy Happy House z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1 otrzymał dotację w kwocie 328.040 zł
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy z siedzibą w Smolcu przy ul. Żurawinowej 5 otrzymał dotację w kwocie 177.000 zł
- Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 38 otrzymał dotację w kwocie 71.390 zł
- Niepubliczny Klub Dziecięcy „Klub Malucha Tuptusie” z siedzibą w Smolcu przy ul. Bukowej 1 otrzymał dotację w kwocie 34.410 zł.

Zwrot 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 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 1.545.000 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 43.000 zł wykonano w kwocie 32.799,96 zł, co stanowi 76,28 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Gmina Wrocław otrzymała w okresie od września do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 4 dzieci w kwocie 1.703,92 zł
- Gmina Kostomłoty otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 67 dzieci w kwocie 31.096,04 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 1.446.000 zł wykonano w kwocie 1.441.734,69 zł, co stanowi 99,71 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Gmina Wrocław otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 1399 dzieci w kwocie 1.366.157,54 zł

- Gmina Kobierzyce otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 46 dzieci w kwocie 45.427,35 zł
- Gmina Żórawina otrzymała w okresie od marca do listopada zwrot kosztów udzielonej dotacji na 9 dzieci w kwocie 7.617,24 zł
- Gmina Miękinia otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 26 dzieci w kwocie 15.635,36 zł
- Gmina Strzegom otrzymała w okresie od lutego do listopada zwrot kosztów udzielonej dotacji na 10 dzieci w kwocie 6.897,20 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 35.292,64 zł, co stanowi 63,02 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Gmina Sobótka otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 12 dzieci w kwocie 4.173,72 zł
- Gmina Wrocław otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 60 dzieci w kwocie – 20.162,80 zł
- Gmina Kobierzyce otrzymała w okresie od stycznia do grudnia zwrot kosztów udzielonej dotacji na 28 dzieci w kwocie 10.956,12 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Informacja opisowa z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich za 2021 rok.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Celem jego działania jest realizacja zadań wynikających ze statutu nadanego w drodze uchwał: Rady Miejskiej nr LIII/381/06 z dnia 11.07.2006 roku oraz nr XLII/564/21 z dnia 30.09.2021r. Do zadań Zakładu należy:

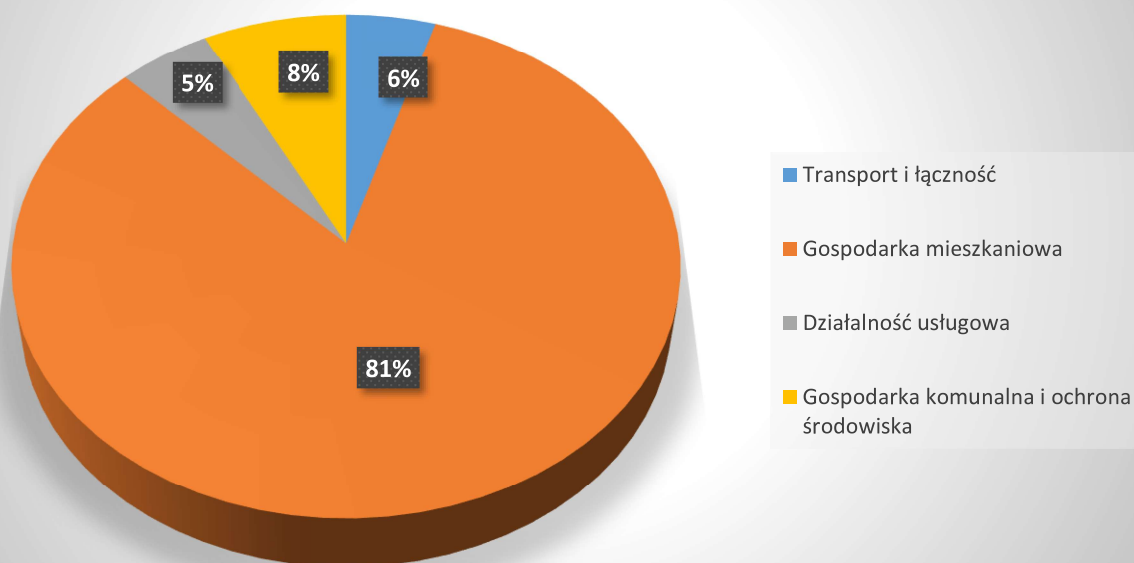
1. Utrzymanie w należytych stanie technicznym budynków mieszkalnych oraz budynków remiz OSP (Małkowice, Gniechowice, Zachowice, Smolec) terenów przynależnych będących w zasobach ZGM, lokali i urządzeń komunalnych będących własnością Gminy poprzez prowadzenie ich właściwej eksploatacji w tym wykonywanie napraw, remontów i modernizacji oraz bieżącą obsługę najemców w zakresie wynikającym z przepisów prawa i potrzeb eksploatacyjnych;

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy w zakresie zawierania umów o najem lokali socjalnych, komunalnych, użytkowych oraz umów na dzierżawę terenów będących w zasobach ZGM.
3. Obsługa wywozu odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w zakresie wyboru wykonawcy, zawarcia stosownych umów na realizację zadania oraz nadzór nad realizacją zamówienia.
4. Obsługa Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanych w Smolcu przy ul. Starowiejskiej, Kątach Wrocławskich przy ul. Mireckiego, Sośnicy, Pełznicy, Kilianowie w zakresie obejmującym :
 - prowadzenie ewidencji zmarłych,
 - dokonywanie uzgodnień miejsc grzebalnych, powadzenie ich rejestru oraz rezerwacji w tym pobierania opłat w tym zakresie,
 - prowadzenie spraw związanych z ekshumacją zwłok.
5. Obsługa strefy płatnego parkowania w tym nadzór nad eksploatacją parkometrów, pobierania opłat za parkowanie w strefie, windykacja należności z tytułu nałożonej dodatkowej opłaty parkingowej.
6. Weryfikowanie wniosków o wynajem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych oraz przekazywanie wniosków spełniających kryteria określone przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich do rozpatrzenia Komisji Weryfikacyjnej.
7. Uznawanie wstąpienia z mocy prawa w stosunek najmu po śmierci najemcy (art.691 kc).
8. Prowadzenie zmian lokali mieszkalnych i lokali socjalnych.

Realizacja dochodów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Kąty Wrocławskie za 2021 r.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r plan dochodów budżetowych opiewał na kwotę **1.723.700,00 zł**. Dochody w omawianym okresie zostały zrealizowane na kwotę **1.644.111,49 zł**, co stanowi **95,38 %** realizacji planowanego budżetu.

Struktura dochodów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2021 r.



Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Plan– 105.000,00 Wykonanie – 105.123,65 100,12%

Dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu opłaty parkingowej (§0490 – 97.586,90 zł), dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania (§0570 – 6.923,98 zł), jak również z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego (§0640 – 612,77 zł).

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2021 roku w tym rozdziale jest zgodna z założonym planem, jest to 100,12 %.

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

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan– 1.447.000,00 Wykonanie – 1.329.875,49 91,91%

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Największą pozycję dochodów stanowią:

- § 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* – 1.082.868,59 zł,
- § 0830 *Wpływy z usług* – 233.366,39 zł. Są to dochody z tytułu dostawy mediów.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów komorniczych oraz odsetek od nieterminowej zapłaty.

Należności tego rozdziału wynoszą 823.979,17 zł. Wynikają one z wysokości zadłużenia z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych za świadczone usługi oraz z tytułu odsetek przypisanych za nieterminowe wpłaty. Dochody tego rozdziału stanowią największą pozycję w dochodach całkowitych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Kąty Wrocławskie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 75.200,00	Wykonanie – 82.246,65	109,37%
-------------------------	------------------------------	----------------

W Rozdziale tym ewidencjonowane są to dochody z tytułu opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, opłaty za wjazd na cmentarz oraz opłaty za odnowienie grobów. Dochody te pobierane są na podstawie Uchwały Nr XIII/157/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
--

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 95.000,00	Wykonanie – 125.045,92	131,63%
-------------------------	-------------------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale w §0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* stanowią dochody uzyskane z wpłat najemców lokali mieszkalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Kąty Wrocławskie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności wynoszące 69.942,45 zł dochodzone są na drodze postępowania sądowego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z odpadami

Plan – 1.000,00	Wykonanie – 1002,91	100,29%
------------------------	----------------------------	----------------

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty najemców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym rozdziale zostały przypisane kary umowne na łączną kwotę 93.850,00 zł za nienależyte wykonanie umowy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**Plan po zmianach – 500,00 Wykonanie – 816,87 163,37%**

Dochody w tym rozdziale w §0490 wpływają z tytułu opłat za toaletę miejską mieszczącą się przy Ratuszu w Kątach Wrocławskich.

Realizacja wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Kąty Wrocławskie za 2021 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w omawianym okresie realizował zadania bieżące gminy w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowych, cmentarzy komunalnych oraz w zakresie obsługi wywozu odpadów komunalnych.

Zakładany plan w kwocie **14.947.173,00 zł** zrealizowano na kwotę **13.055.764,69 zł**, co stanowi **87,35%** wykonania wydatków ogółem.

Największy udział w strukturze wydatków w 2021r. miały następujące działy:

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.357.861,86 zł – 71,68 %
2. Gospodarka mieszkaniowa 3.369.689,97 zł – 25,81 %
3. Działalność usługowa 166.588,70 – 1,28 %
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 106.151,16 – 0,81 %.
5. Transport i łączność 55.473,00 zł – 0,42 %

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne****Plan – 61.100,00 zł Wykonanie – 55.473,00 zł - 90,79%**

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

Główną pozycję planu w tym rozdziale obejmuje § 4300 – *zakup usług pozostałych* w kwocie 61.100,00 zł przeznaczony na koszty wynajmu parkometrów oraz koszty opieki autorskiej programu wspomagającego windykację z tytułu należności dotyczącej dodatkowej opłaty za nieuiszczenie opłaty parkingowej obowiązującej w strefie płatnego parkowania w Kątach Wrocławskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej****Plan po zmianach – 3.594.300,00 Wykonanie – 3.131.964,59 87,14 %**

Gospodarka mieszkaniowa stanowi podstawową działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Wydatki zrealizowane w tym dziale stanowią 25,81 % ogółu wykonanych wydatków w 2021 r.

Główne pozycje w Rozdziale Zakłady gospodarki komunalnej to:

- § 3020 - *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – 21.886,66 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;
- 1.390.155,01 zł - wynagrodzenia i pochodne na kwotę (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) co daje 87,42 % wykonania planu;
- § 4210 – *zakup materiałów* zrealizowano w wysokości 183.687,59 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
- Krzeptów ul. Jagodowa 26/3
- Kąty Wrocławskie ul. Nowowiejska 9A/14
- Kąty Wrocławskie ul. Zwycięstwa 25/7

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

- § 4260 wykonano w wysokości 220.060,21 zł, co daje 94,85%. 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 2021 r. zrealizowano w wysokości 517.732,54 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 97,65%, co daje wysoki poziom jego realizacji.
- § 4300 – *zakup usług pozostałych* został zrealizowany w wysokości 520.390,78 zł i stanowi jedną z większych pozycji 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* – 7.468,28 zł
- § 4440 – *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* – 24.835,17 zł.
- § 4410 – *podróże służbowe krajowe* – wydatki wykonano w kwocie 8.261,68 zł. Są to koszty delegacji oraz koszty ryczałtów samochodowych przyznanych pracownikom Zakładu.

W 2021 r opłacono podatki lokalne na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie: podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 106.898,00 zł w § 4480 oraz podatek leśny w kwocie 522,00 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.

W ramach Działu Gospodarka Mieszkaniowa działu zaplanowano zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 220.000,00 zł, które było kontynuacją zadania realizowanego w 2020 r.

- Dział 700, Rozdział 70001, § 6050 – „Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10” – plan 220.000,00 zł, wykonanie 24.477,00 zł dotyczy projektu wentylacji. 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.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
--

Plan po zmianach – 239.427,00 Wykonanie – 237.725,38 99,28 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy opłat wynikających z najmu lokali na dworcu PKP w Smolcu i Kątach Wrocławskich.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach – 173.900,00 Wykonanie – 166.588,70 95,79 %

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 166.588,70 zł, co stanowi 95,79% planu.

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

§ 4260 - zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody w kwocie 8.164,12 zł

§ 4300 – m. in. usługa monitoringu kaplic, odbiór ścieków, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet oraz wywóz odpadów, który stanowi największy wydatek w tym paragrafie – 144.604,17 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan po zmianach – 22.246,00 Wykonanie – 17.243,16 77,51 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy opłat wynikających z najmu lokali na dworcu PKP w Smolcu na działalność Policji. Umowa użyczenia lokalu zawarta 22 lutego 2021 roku pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach – 115.000,00 Wykonanie – 88.908,00 77,31 %
--

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.

- § 4270 *Zakup usług remontowych* zrealizowano w kwocie 75.003,68 zł
- Wykonano „Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 12” – 15.375,00zł
 - + roboty dodatkowe – 2.866,99zł
 - + modernizacja instalacji wodociągowej – 1.230,00zł
- Zwiększenie mocy grzewczej pieca elektrycznego Kospel z 12kW do 24kW w Remizie OSP w Zachowicach przy ul. Słonecznej 12 – 1.670,01zł
- Modernizacja instalacji elektrycznej, podłączenie pieca elektrycznego w Remizie OSP w Zachowicach przy ul. Słonecznej 12 – 4.000,00zł.
- Wymiana 12szt. opraw oświetleniowych w Remizie OSP przy ul. Słonecznej 12 w Zachowicach – 3.335,60zł
- Wykonanie projektu wentylacji budynku Remizy OSP przy ul. Słonecznej 12 w Zachowicach – 10.000,00zł
- Wymiana kraty świetlnej bramy garażowej w Remizie OSP w Zachowicach przy ul. Słonecznej 12 - 4.428,00zł
- Wymiana kraty świetlnej bramy garażowej w Remizie OSP w Gniechowicach

przy ul. Kąteckiej 59A – 4.243,50zł

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w garażu Ochotniczej straży Pożarnej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 1 – 21.600,03zł
- Naprawy bram garażowych Remizy OSP przy ul. Kąteckiej 59A w Gniechowicach – 3.364,05zł
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Remont izolacji pionowej i poziomej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku OSP w Małkowicach przy ul. Szkolnej 1 – 2.890,50zł
- § 4300 *usług pozostałych* został zrealizowany w wysokości 7.244,43 zł. Wydatki poniesione w tym paragrafie to monitoring, konserwacja bram garażowych, inne drobne zlecenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
--

Plan po zmianach – 10.741.200,00	Wykonanie – 9.357.861,86	87,12 %
---	---------------------------------	----------------

Plan zrealizowano w 87,12 %, co daje o niewiele niższy niż zakładano poziom realizacji. Fakt ten jest spowodowany niedostarczeniem przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów rozliczeniowych oraz niewystawieniem faktury za miesiąc listopad dotyczącej odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kąty Wrocławskie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan po zmianach – 10.639.200,00	Wykonanie – 9.258.271,86	87,02%
---	---------------------------------	---------------

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.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
--

Plan po zmianach – 102.000,00	Wykonanie – 99.590,00	97,63 %
--------------------------------------	------------------------------	----------------

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką Zakład opłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Katy Wrocławskie w 2021 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- **„Wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych budynku wraz z wykonaniem prac związanych z wentylacją budynku - Zabrodzie 10”** – Plan 220.000,00 zł, wykonanie 24.447,00 zł.

Wykaz remontów w budynkach oraz posesjach w 2021r

na łączną kwotę 517.732,54 zł:

- Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych – Ośrodek Zdrowia w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 9” – Plan 123.000,00 zł, wykonanie 121.190,00 zł
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia przy ul. Staszica 9” – 4.900,00zł
- Wykonanie podłoża betonowego wraz z izolacją poziomą w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Kościelnej 1 w Kątach Wrocławskich – 12.960,00 zł
- Wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ulicy Kościelnej 1/2 w Kątach Wrocławskich – 53.900,00 zł
- Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej – ul. Zwycięstwa 25/1 i 25/5 w Kątach Wrocławskich – 3.700,00 zł
- Wykonanie naprawy dachu Wierzbowa 9 Smolec – 6.888,00 zł
- Wymiana pieca c.o. gazowego wraz z pracami towarzyszącymi w lokalu mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej 9B/2 w Kątach Wrocławskich – 3.000,00zł
- Wymiana pieca c.o. gazowego wraz z pracami towarzyszącymi w lokalu mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej 9A/6 w Kątach Wrocławskich – 3.214,91zł
- Wymiana pieca c.o. gazowego wraz z pracami towarzyszącymi w lokalu mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej 9B/6 w Kątach Wrocławskich – 3.000,00zł
- Wymiana pieca c.o. gazowego wraz z pracami towarzyszącymi w lokalu mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej 9B/5 w Kątach Wrocławskich – 3.000,00zł
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Piwnej 18 w Zachowicach – 76.535,53zł
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego z piecem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Wrocławskiej 42a w Kątach Wrocławskich – 19.440,00zł
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego z piecem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Kościelnej 1/1 w Kątach Wrocławskich – 17.280,00zł
- + prace dodatkowe – 7.300,00zł

- Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 47/2 w Kątach Wrocławskich – 62.000,00zł
- Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Zwycięstwa 25/5 w Kątach Wrocławskich – 47.500,00zł
+ prace dodatkowe – 1.629,31zł
- Rozebranie elementów stropu drewnianego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 19 w Kątach Wrocławskich – 12.054,00zł
- Zakup i wymiana pieca c.o. gazowego wraz z pracami towarzyszącymi w lokalu mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej 9A/10 w Kątach Wrocławskich – 6.380,00zł
- Przeglądy roczne oraz 5-cio letnie budynków w zasobie ZGM – 28.680,00zł
- Wykonanie projektu remontu połączenia dachowej budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 28 w Kątach Wrocławskich – 4.900,00zł
- Wykonanie opinii technicznej oceny elementów więźby dachowej w obrębie kl. schodowej wraz z projektem budowlanym dla budynku przy ul. Rynek 19 w Kątach Wrocławskich – 5.200,00zł
- Pozostałe remonty i awarie – 13.080,79 zł

Wydatki niewygasające

- Wykonanie prac remontowych izolacji pionowej i poziomej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 1 – 62.337,41 zł

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów za 2021 rok

W 2021 roku dochody Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły ogółem **43.108.694,20 zł** co stanowi 99,58 % rocznego budżetu (**43.290.096,95 zł**).

Rozdział 85195 – Koszty wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (składki 90-cio dniowe) o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – plan – **3.049 zł**, wykonanie : **2.918,10 zł** tj. 95,71%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – **85.000 zł**, wykonanie :
– § 0690 – **32.032,57 zł** tj. 37,69 %: dochody z tytułu dopłat rodzin do DPS.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan - **12.000 zł**, wykonanie 94,07% :

- 2030 – 11.288,43 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

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

- 0940 – plan 0, wykonanie **2.367,00 zł**, wpływy zwrotów z lat ubiegłych: dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

- 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan: **25.800,00 zł** wykonanie 91,75% - **23.670,23 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w rozdziale tym ujmują się wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego:

- 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan **681,00 zł**, wykonanie 99,99% - **680,94zł** - dotyczy dodatków energetycznych

- 2700 – środki na dopłaty do czynszów najemców z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – plan **1.520,61 zł**
wykonanie **1.520.52 zł** tj. 99,99%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
plan:
156.000,00 zł wykonanie 96% – **149.764,21 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w rozdziale ujmują się również wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

- 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan – **0 zł**, wykonanie – **1.708,58 zł**

- 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie; plan – **13.399,00 zł**, wykonanie – **13.398,00 zł** tj. 99,99 %. Dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

- 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan - **291.739,34 zł**, wykonanie – **290.728,32 zł** tj. 99,65%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 0830 – wpływy z usług – plan – **19.500 zł**, wykonanie – **35.565,18 zł** tj. 182,39%. Wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan - **30.000,00 zł**, wykonanie – **29.976,00 zł** tj. 99,92 %.

Rozdział 85295 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Programu „Wspieraj Seniora”

- 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin plan - **7.200,00 zł**, wykonanie – **7.170,38 zł** tj. 99,59 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan - **9.710,00 zł**, wykonanie – **9.710,00 zł** tj. 100 %.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, plan – **37.485.000,00 zł**, wykonanie – **37.431.218,65 zł** tj. 99,86 %.

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

- 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Plan **0**, wykonanie – **130,80 zł** . Wpływ z tytułu upomnień od nienależnie pobranych świadczeń.
- 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, plan – **100.000 zł** - wykonanie – **135.921,17 zł** tj. 135,92%, przekazane dochody z tytułu odsetek od Funduszu alimentacyjnego.
- 0970 – Wpływy z różnych dochodów, plan – **12.000,00 zł**, wykonanie – **17.401,62 zł** tj.145,01% – Przekazane dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej 50 %budżetu państwa i 50 % do gminy.
- 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego. Plan – **156.000,00 zł**, wykonanie – **90.369,74 zł**, tj.57,93% Przekazane zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych budżet państwa – **60%**, gmina **40%**.
- 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie; plan – **4.814.124,00 zł**, wykonanie – **4.756.819,12 zł** tj.98,81% .Dotacja otrzymana na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- 0690 – wpływy z różnych opłat – plan – **0**, wykonanie – **46,05 zł**. Przekazane dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny
- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan **1.140,00zł**, wykonanie **1.140,00zł** tj. 100%

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie; plan – **2.934,00 zł**, wykonanie **1.693,79 zł** tj. 57,73%

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie; plan – **63.300,00 zł**, wykonanie 66,54% – **61.454,80 zł**.

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków za 2021 rok

Ośrodek obecnie realizuje niżej wymienione zadania:

- z zakresu pomocy społecznej,
- z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- z zakresu zaliczek alimentacyjnych,
- z zakresu świadczeń rodzinnych,
- z zakresu dodatków mieszkaniowych,
- z zakresu dodatków energetycznych,
- z zakresu dożywiania,
- z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych,
- z zakresu świadczenia wychowawczego,
- zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”,
- realizacja programu „Dobry Start”,
- realizacja zadań dotyczących opieki zdrowotnej dla osób, które nie posiadają ubezpieczenia
- realizacja programu „Opieka Wytchnieniowa”
- realizacja programu Wspieraj Seniora
- realizacja programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

W 2021 roku wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły ogółem **46.163.587,92 zł** co stanowi 98,27 % rocznego budżetu **46.978.092,59 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan – **2.244.271,30 zł**, wykonanie – **1.808.325,17 zł** tj. 80,57 %, z tego na:

- 3020 – wydatki osobowe – plan – **15.000 zł**, wykonanie – **7.284,08 zł** tj. 48,56 %, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów, wydatki związane z COVID-19.

- 3110 – świadczenia społeczne - plan – **16.700,00 zł**, wykonanie – **16.093,55 zł** tj. 96,37 %; Wydatki obejmują wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki finansowane z zadań zleconych oraz wynagrodzenie dla kuratora sądowego (środki własne). W 2021 roku ze świadczeń za sprawowanie opieki korzystały 2 osoby. Wynagrodzenie dla kuratora sądowego wypłacano 1 osobie.
- 4010 – wynagrodzenia osobowe – plan – **1.457.769,53 zł**, wykonanie – **1.145.884,78 zł** tj. 78,61 % *(wynagrodzenia dla 24 pracowników (kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy , 3 osoby do obsługi finansowo-księgowej, 9 pracowników socjalnych, 6 osób do obsługi świadczeń, 3 opiekunki).*
- 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu finansowane ze środków europejskich. Plan – **13.406,86 zł** wykonanie **13.406,86 zł** t. j. 100 % w ramach tych środków zatrudnione są 2 osoby.
- 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 – **239.917,35 zł**, wykonanie – **212.093,24 zł** tj. 88,40 %.
- 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 – **30.042,46 zł**, wykonanie – **23.629,81 zł** tj. 78,65 %.
- 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 – **1.000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**.
- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan – **6.500,00 zł**, wykonanie – **2.514,94 zł** tj. 38,69 %.
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **61.000,00 zł**, wykonanie – **27.726,39 zł** tj. 45,45 % zakup materiałów biurowych, środków czystości. Założenia obejmowały zakup wyposażenia do

- nowego pomieszczenia po archiwum, którego remont przełożono.)
- 4220 -zakup środków żywności – plan **1.100,00 zł**, wykonanie – **1.065,87 zł** tj. 96,90%
 - 4260 – zakup energii – plan – **24.000,00 zł**, wykonanie – **23.396,34 zł** tj. 97,48 % – zakup energii, ogrzewanie, woda.
 - 4270 – zakup usług remontowych – plan – **22.000,00 zł**, wykonanie – **3.310,54 zł** tj. 15,05 %. Planowano remont pieca i systemu grzewczego, ale ze względu na COVID-19 czynności te nie zostały wykonane.
 - 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan – **5.000 zł**, wykonanie – **2.818,00 zł** tj. 56,36 % badania z zakresu medycyny pracy.
 - 4300 – zakup usług pozostałych – plan – **100.199,00 zł**, wykonanie – **94.787,71 zł** tj. 94,60 %, w tym paragrafie największe wydatki stanowią usługi i opłaty pocztowe i bankowe związane z korespondencją oraz wysyłką świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 30.604,49 zł, umowa o świadczenie usług bhp, obsługi prawnej ośrodka, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych oraz usług informatycznych – 30.056,00 zł, opłaty licencyjne na oprogramowania, strona internetowa – 9.975,11 zł, pozostałe opłaty: za ścieki, odpady komunalne, wykonanie pieczętek, podpisy, elektr. usł. transportowe i przesyłowe – 24.152,11 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 – **3.500 zł**, wykonanie – **2.189,95 zł** tj. 62,57 % opłaty za telefon oraz dostęp do sieci Internet.
 - 4410 – podróże służbowe krajowe – plan **22.000,00 zł**, wykonanie – **18.957,09 zł** tj. 86,17 % - aby usprawnić pracę socjalną w terenie 9 pracowników (kierownik, 6 pracowników socjalnych i 2 opiekunki) otrzymało ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym samochodem.
 - 4430 – różne opłaty i składki – plan – **3.100,00 zł**, wykonanie – **2.513,60 zł** tj. 81,08% - opłata za ubezpieczenie wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialn. majątk. funkce. publicznych
 - 4440 – odpis na ZFŚS – plan – **36.700,00 zł**, wykonanie – **35.651,36 zł** tj. 97,14 %,
 - 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan – **1.600 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 – **25.000,00 zł**, wykonanie – **21.357,45 zł** tj. 85,43 %.
 - 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 – plan – **4.600 zł**, wykonanie – **0,00 zł**.

I Dział pomocy społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – **1.350.000 zł**, wykonanie – **1.216.365,31 zł** tj. 90,10%. Ośrodek w 2021 roku pokrywał koszty utrzymania w 19 Domach Pomocy Społecznej za 41 osób, średni miesięczny koszt utrzymania w DPS to kwota 2.472,29 zł.

Do 10 osób, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność. Odpłatność osób zobowiązanych jest ustalana w drodze decyzji lub umowy. Umowa została zawarta z 10 członkami rodzin, natomiast 6 osobom zostały wydane decyzje. Dochody z tego tytułu odprowadzane są na konto gminy. Za 2021 rok dochody z tego tytułu wyniosły 32.032,57 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – **13.300,00 zł**, wykonanie – **13.245,96 zł** tj. 99,59%. Aby pomóc tym rodzinom została zawarta umowa o świadczenie usług

z psychologiem, który przyjmuje umówione osoby w siedzibie Ośrodka dwa razy w miesiącu. Pozostałe osoby w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych pracują w ramach obowiązków służbowych. Na wynagrodzenie dla psychologa wydano kwotę 11.827,00 zł, zakup materiałów – 72,96 zł, szkolenia – 1.346,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan – **12.000 zł**, wykonanie – **11.288,43 zł** tj. 94,07 % - za świadczeniobiorców, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu ośrodek odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2021 r. składka była opłacana za 22 osoby. Są to klienci, którzy pobierają zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – plan – **125.800 zł**, wykonanie – **100.064,87 zł** co stanowi 79,54 % 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 76 osób.

12 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

Na ustalenie stopnia niepełnosprawności skierowano 11 osób. 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 2021 roku takiej pomocy udzielono 5 osobom.

Udzielane są również porady, wsparcie, skierowania do Powiatowego Urzędu Pracy /doradcy zawodowego, przekwalifikowania zawodowego/, pomaga się w redagowaniu pism i wniosków. Wydano oferty pracy dla 10 osób bezrobotnych.

W 2021 roku Ośrodek pokrywał koszty pobytu w schronisku za 6 osób.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan – **156.000,00 zł**, wykonanie – **149.764,21 zł** tj. 96 %, z pomocy w formie zasiłku stałego w 2021 roku korzystało 30 osób, zasiłki finansowane są jako dofinansowanie do zadań własnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które otrzymujemy w transzach zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan – **53.400,00 zł**, wykonanie – **49.960,00 zł** tj. 93,56 % Ośrodek realizuje zadania związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Pracownicy socjalni wykazują duże zaangażowanie w celu wyeliminowania niedożywienia w Gminie, przeprowadzają wywiady w celu zapewnienia dożywiania dzieciom oraz osobom dorosłym, u których zachodzi taka potrzeba. W 2021 roku z tej pomocy skorzystało 85 rodzin. Planowanie świadczeń odbywa się na wniosek szkół, klientów oraz z inicjatywy pracowników. Pracownicy socjalni odwiedzający poszczególne środowiska często spotykają się z odmową lub rezygnacją ze strony klientów.

II Świadczenia wychowawcze

Rozdział 85501 – plan – **37.169.255,00 zł**, wykonanie – **37.120.757,36 zł** tj. 99,87 %. Zadanie to jest realizowane wyłącznie ze środków budżetu państwa. Do obsługi tych świadczeń zatrudnione są 2 osoby. W 2021 roku wpłynęło 4950 wniosków, wypłaconych zostało 73.192 świadczenia dla 4.395 rodzin na kwotę 37.120.757,36 zł.

Koszty obsługi to kwota 310.461,29 zł z tego:

– 4010 – wynagrodzenia – plan – **149.000,00 zł**, wykonanie – **146.208,32 zł** tj. 98,13 %,

- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan – **11.500,00 zł**, wykonanie – **11.500,00 zł**.
 - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – plan – **27.100,00 zł**, wykonanie – **25.221,03 zł** tj. 93,07 %,
 - 4120 – składki na FP – plan – **3.100,00 zł**, wykonanie – **2.754,78 zł** tj. 88,86 %,
 - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **16.300,00 zł**, wykonanie – **16.299,04** tj. 99,99 %,
 - 4260 – zakup energii – plan – **8.100,00 zł**, wykonanie – **8.098,59 zł** tj. 99,98 %,
 - 4280 – zakup usług zdrowotnych pracowników – plan – **230,00 zł**, wykonanie – **216,00 zł** tj. 93,91 %,
 - 4300 – zakup usług pozostałych – plan – **95.495,00 zł**, wykonanie – **95.432,24 zł** tj. 99,93 %.
- Koszt wysyłki przelewów przez bank to kwota 43.744,49 zł, koszty wysyłki przez pocztę to 19.607,43 zł. Pozostałe w wysokości 32.080,32 zł to usługi inspektora danych osobowych, usługi BHP, usługi informatyczne, prawnicze oraz opłata za przedłużenie licencji oprogramowania,
- 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – plan – **900,00 zł**, wykonanie – **899,32 zł** tj. 99,92 %,
 - 4440 – odpis na ZFŚS – plan – **3.100,00 zł**, wykonanie – **2.913,97 zł** tj. 94 %,
 - 4700 – szkolenia pracowników – plan – **920,00 zł**, wykonanie – **918,00 zł** tj. 99,78 %.

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

III 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.

Rozdział 85502 – plan – **4.960.362,20 zł**, wykonanie – **4.878.672,86 zł** tj. 98,35 %

- 3110 – świadczenia społeczne – plan – **4.416.200,00 zł**, wykonanie – **4.365.356,28 zł** tj. 98,85 %.
- Na zasiłki rodzinne z dodatkami wydano kwotę 1.076.450,29 zł dla 560 rodzin, na fundusz alimentacyjny – 419.602,85 zł dla 55 rodzin, zasiłek dla opiekuna pobierają 3 rodziny – 19.840,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 279 rodzin w wysokości 764.128,24 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest dla 8 osób – 57.763,40 zł, ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 46 rodzin – 368.378,10 zł, świadczenie pielęgnacyjne pobiera 65 osób – 1.562.193,40 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w wysokości 93.000,00 zł dla 93 rodzin, świadczenie „Za życiem” otrzymała 1 rodzina w wysokości 4.000,00 zł.
- 4010 – wynagrodzenia – plan – **184.250,00 zł**, wykonanie – **165.123,32 zł** tj. 89,62 %
 - 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 **314.400,00 zł**,

- wykonanie – **305.455,74 zł** tj. 97,16 %,
- 4120 – składki na FP – plan – **3.100,00 zł**, wykonanie – **2.976,81 zł** tj. 96,03 %
 - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **3.238,20 zł**, wykonanie – **2.473,22** tj. 76,38 %
 - 4300 – zakup usług pozostałych – plan – **23.224,00 zł**, wykonanie – **22.795,41 zł** tj. 98,15 %.

Największe wydatki stanowią koszty związane z wysyłką świadczeń oraz korespondencją – 11.476,68 zł, pozostała kwota 15.301,23 zł to opłata za przedłużenie licencji oprogramowania, usługi informatyczne, prawnicze, usługa inspektora danych osobowych, opłata za podpis elektroniczny.

- 4700 – szkolenia pracowników – plan – **2.300,00 zł**, wykonanie – **848,00 zł** tj. 36,87 %.

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

Po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego z organu właściwego wierzyciela wzywa się dłużnika na przeprowadzenie wywiadu. Następnie organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności dane zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika prowadzi następujące działania:

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

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

Jeżeli decyzja stanie się ostateczna składa wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, po uzyskaniu z Centralnej Ewidencji Kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami. Natomiast po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań dotyczącego tego samego dłużnika w przypadku, gdy organ ustali, że sytuacja dłużnika nie uległa zmianie lub gdy dłużnik uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu organ nie podejmuje żadnych działań, jeżeli

poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. Ponadto przekazuje do 5 biur informacji gospodarczej, informację gospodarczą o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, aktualizuje zadłużenie w przypadku zmiany jego wysokości. Po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela składa do komornika wnioski 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.

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 – **63.300,00 zł**, wykonanie – **61.454,80 zł** tj. 97,08 %. W bieżącym roku składka opłacana jest za 34 osób do świadczeń pielęgnacyjnych specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – plan – **1.140,00 zł**, wykonanie **1.140,00 zł**.

W 2021 roku wnioski o przyznanie Karty Dużej rodziny złożyły 53 rodziny, 6 rodziny złożyły wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny, 5 rodzin wnioskowało o kartę dodatkową. Łącznie wydano w 2021 roku 318 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan – 64.858,48 zł, w tym 2.934,00 zł to plan na zadanie „Dobry Start”. Wykonanie w 2021 roku to kwota **17.840,69 zł** tj. 27,51 %.

W ramach zadania „Dobry Start” wydatkowano kwotę 1.693,79 zł. W 2021 roku wypłacono 2 świadczenia na podstawie postępowania z 2019 roku. Pozostała kwota wydatków obejmuje koszt obsługi zadania i licencji programu.

Na zadanie asystenta rodziny zaplanowano kwotę 61.924,48 zł, wykonanie – 16.146,90 zł tj. 26,07 %. Asystent rodziny pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kwota wykonania to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy oraz koszty szkolenia. W 2021 roku asystenta był zatrudniony tylko przez pół roku. Obecnie trwa nabór na to stanowisko.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan – **330.500,00 zł**, wykonanie – **327.818,66 zł** tj. 99,19 %.

W 2021 roku Gmina ponosiła koszty utrzymania za 28 dzieci. Do pieczy zastępczej przybyło 5 dzieci, natomiast 2 dzieci opuściło pieczę zastępczą. 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 7 dzieci), w drugim roku 30 % (obecnie 3 dzieci), natomiast w trzecim roku 50% (obecnie 16 dzieci) wydatków na opiekę i wychowanie.

IV Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Rozdział 85215 – plan – **92.173,20 zł**, wykonanie – **70.786,82 zł** tj. 76,80 %

W 2021 roku na dodatki mieszkaniowe wydano 59 decyzji. Wyplacono kwotę 68.613,77 zł tj. 76,24 %. 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 Rzeczypospolitej 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 30.04.2020 r. – 15,19 zł)
- dla gospodarstwa domowego powyżej 5 osób – 20,15 zł (do 30.04.2020 r. – 18,23 zł).

W opisywanym okresie dodatek energetyczny wyplacono 5 rodzinom w kwocie 680,94 zł z tego kwota 667,59 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków, natomiast kwota 13,35 zł zgodnie z ustawą 2% na obsługę tych świadczeń.

V Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział 85415 – plan – **15.710,00 zł**, wykonanie – **15.524,60 zł** tj. 98,82 %.

W ramach tego rozdziału wyplacono stypendia dla 17 rodzin. 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.

VI Środki przeznaczone na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (składki 90-dniowe) o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85195 – plan – **3.049,00 zł**, wykonanie – **2.918,10 zł** tj. 95,71 %.

GOPS realizuje zadania dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu i nie posiadają dostępu do świadczeń zdrowotnych

W roku 2021 na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych wydano 16 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 11 decyzji odmownych, 3 postępowania umorzono, w 2 przypadkach wygaszono decyzje.

- 4010 – wynagrodzenia – plan – **1.593,23 zł**, wykonanie – **1.497,75 zł** tj. 94,01 %,
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan – **278,13 zł**, wykonanie – **261,45 zł** tj. 94 %,
- 4120 – składki na FP – plan – **39,06 zł**, wykonanie – **36,72 zł** tj. 94,01 %,
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – **184,68 zł**, wykonanie – **184,68 zł** tj. 100 %,
- 4300 – zakup usług pozostałych – plan – **688,90 zł**, wykonanie – **688,50 zł** tj. 99,94 %.
- 4410 – podróże służbowe i krajowe – plan – **265,00 zł**, wykonanie – **249,00 zł** tj. 93,96 %,

VII Realizacja Programów:


Rozdział 85295 – Program Wspieraj Seniora plan – **7.200,00 zł**, wykonanie **7.170,38 zł** tj. 99,59 %

- 4010 – wynagrodzenia – plan – **5.985,00 zł**, wykonanie – **5.985,00 zł**,
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan – **1.053,00 zł**, wykonanie – **1.045,80 zł** tj. 99,32 %,
- 4120 – składki na FP – plan – **162,00 zł**, wykonanie – **139,58 zł** tj. 86,16 %.

VII Realizacja Programów: Opieka Wytechnieniowa i Asystent Osobisty Osoby

Niepelnospprawnej (realizowane pozabilansowo ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Fundacje „Imago” i „Byś Kolorowo Żył”)

- **OW** otrzymana kwota 97.800,00 zł zrealizowana w całości.
- **AOON** otrzymana kwota 105623,42 zł zrealizowana 104.958,00 zł (zwrot 665,42 zł)


mgr Julian Żygadło

BIURO RADY MIEJSKIEJ

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

Plan na 2021 rok wynosi 914 000,00 zł. Wykonanie 874 933,76 co stanowi 90,29%

Wyplacono diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w wysokości 365 996,36 zł oraz dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w wysokości 229 008,00 zł.

Zakupiono drobne wyposażenie dla Biura Rady na kwotę 746,80 zł oraz środki żywności i wody butelkowanej na kwotę 3 660,02 zł.

Koszt obsługi prawnej Rady wyniósł 28 905,00 zł. Za wynajem pomieszczeń w GOKiS zapłacono 6669,69 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Rady Seniorów i drobnymi usługami wyniosły 901,42 zł.

Nie zlecano ekspertyz. Na podróże służbowe krajowe wydano 625,18 zł.

Wyplacono stypendia sportowe uczniom w wysokości 178 800,00 oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1881,99 zł.

Sfinansowano zakupy – doposażenie świetlic wiejskich ze środków pochodzących z wynajmu świetlic wiejskich na kwotę 54 944,60 zł.

WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan: 1165000,00zł **Wykonanie:** 702832,90zł **wykonanie planu 60,33%**

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 702 832,90 zł

Planowano pomoc finansową w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na finansowanie funkcjonowania połączeń kolejowych w wysokości 1 165000,00 złotych . zgodnie z szczegółowymi wyliczeniami stawek i tras przejazdów gmina sfinansowała 5 par dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej realizowanych w okresie 01.01.-11.12.2021 r. na odcinku Wrocław Główny - Kąty Wrocławskie - Wrocław Główny. Przekazano kwotę 702 832,90

60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 5 494 517,76zł **Wykonanie:** 4 838 597,76zł **wykonanie planu 88,06%**

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 791132,34 zł

Wydatkowana kwota stanowi udział finansowy w funkcjonowaniu linii organizowanych przez Gminę Wrocław w ramach wspólnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia na podstawie porozumienia. W związku zawarciem nowej umowy w operatorem wyłonionym w drodze przetargu publicznego w trybie podstawowym, linie 133, 609, 607 zmieniły charakter i sposób finansowania. W konsekwencji w ramach dotacji przekazano miastu Wrocław kwotę 791132,34 złotych.

4300 Zakup usług pozostałych – 4047465,42zł

W związku zawarciem umowy w operatorem wyłonionym w drodze przetargu publicznego w trybie podstawowym w celu świadczenia usług przewozowych w ramach komunikacji zbiorowej z Firmą Markpol Transport Krajowy i Zagraniczny i DLA Dolnośląskie Linie Autobusowe Wrocław . zawarto również umowę z firmą Transport Osobowy TARNOWSCY Anita Tarnowska-Kowal w celu świadczenia usług w transporcie szkolno-dowozowym. W ramach tych działań wydatkowano kwotę 4047465,42 złote

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 775 000,00zł **Wykonanie:** 14821,50zł **wykonanie planu 1,91%**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00zł

W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej i udział finansowy w wykonaniu prac budowlanych dla zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr

347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich”. W związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego a w konsekwencji rozwiązań koncepcyjnych uzgadnianych z DSDiK nie doszło do ukończenia tworzonej dokumentacji i uzgodnień branżowych. Zadanie w/w dokumentacji projektowej jest realizowane w roku 2022 ramach środków niewygasających.

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów – 14821,50

Przekazano pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach”. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania budowlanego w zakresie modernizacji drogi 362 na odcinku Romnów-Skałka wydatkowanie pomocy finansowej okazało się bezzasadne a kwotę przekazano do budżetu.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 254 845,28zł **Wykonanie:** 235 333,94zł **wykonanie planu** 92,34%

4300 Zakup usług pozostałych – 170488,67

Wykonano usługę koszenia poboczy dróg i zimowego utrzymania dróg publicznych powiatowych na realizację zadania wydatkowano kwotę 170488,67 złotych brutto.

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów -64845,27zł

Udzielono dofinansowanie w wysokości dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w ramach robót przy realizacji modernizacji poboczy drogi powiatowej nr 2018D w miejscowości Małkowice gm. Kąty Wrocławskie.

60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 5248628,04zł **Wykonanie:** 3142180,90zł **wykonanie planu** 59,87%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 279909,32zł

Zakupiono kruszywo drogowe, tablice i informacyjne i znaki drogowe. Zakupiono tablice z nazwami ulic dla miasta Kąty Wrocławskie i miejscowości wiejskich na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Zakupiono na potrzeby prowadzonej akcji zima dodatkowo sól drogową. Na potrzeby poprawy jakości podróży zakupiono Wiatę przystankową typu OROIN dka miejscowości Zybiszów/Zabrodzie.

4270 Zakup usług remontowych - 270034,99zł

Przeprowadzono remonty nawierzchni dróg w zakresie cząstkowego uzupełniania masą asfaltową na gorąco oraz w technologii Patcher. Wykonano w miejscowościach Kąty Wrocławskie, Sadków, Pietrzykowice, Gniechowicach, Czerńcycach, remonty poboczy szutrowych oraz utwardzenia kostką betonową. Przeprowadzono cząstkowe remonty nawierzchni jezdni brukowych i szutrowych w

Gądowie, Smolcu, Kątach Wrocławskich i Sośnicy. Wypełniono masą asfaltową odcinek nawierzchni w Mokronosie Górnym na ul. Konwaliowej.

4300 Zakup usług pozostałych – 835470,31zł

Realizowano umowy na zimowe utrzymanie miasta w roku 2021 i zimowe utrzymanie terenów pozamiejskich. Zawarto umowy z wykonawcami usług sprzętem drogowym, równiarką drogową, ładowarką typu Fadroma. Zawarto umowę na realizację czynności w zakresie utrzymania elementów infrastruktury drogowej i znaków drogowych dróg gminnych na terenie miast i gminy Kąty Wrocławskie. Finansowano zmiany kwalifikacji gruntu dla działek w Smolcu, Kątach Wrocławskich i Krzeptowie. Przeprowadzono mycie dwukrotne mycie wiat przystankowych i witaczy na terenie gminy. Prowadzono prace porządkowe placów i poboczy dróg w miejscowościach: Nowa Wieś Wrocławska, Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, Małkowie, Skalka, Wojtkowice, Mokronos Górny, Jaskotle. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej remontów dróg i utrwalenia nawierzchni w Kątach. Zlecono opracowanie dokumentacji dostosowania infrastruktury drogowej dla uruchomienia linii autobusowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie i Jaskotlu. Zlecono opracowanie operatu szacunkowego dla przejętej drogi wojewódzkiej nr370. Wykonano opracowanie stałej organizacji ruchu dla części miasta Kąty Wrocławskie przez firmę ARTERIA s.c. i zlecono wyniesienie w teren oznakowania której wykonawcą była forma KOM Błysk Sylwia Kołcz. Wykonano wymianę i profilowanie bariery energochłonnej w Mokronosie Górnym. Wykonano utwardzenie pod posadowienie wiaty przystankowej w Cesarzowicach. Wykonano punktowe osadzenia krawężników, obrzeży i wzmocnień na łukach dróg w Strzeganowicach, Starym Dworze, Zachowicach, Mokronosie Dolnym. Przeprowadzono pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych oraz pomiar widoczności, wykonawcą była firma Maxdrogi Dawid Rakoczy z Bielsko-Białej. Przeprowadzono trzykrotne koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Koszenie wykonywała firma ORFIX z Tyńca nad Ślężą. Wykonano aktualizację ewidencji dróg gminnych wraz z fotorejestracją pasa drogowego, przeglądów 5-letnich stanu technicznego dróg oraz przeglądów 5-letnich stanu technicznego obiektów mostowych, aktualizacji i wykonania księzek dróg oraz księzek obiektów mostowych, których Zarządcą jest Burmistrz Miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Wykonawcą opracowań była firma GISDON z Krakowa. Przeprowadzono odtworzenie oznakowania poziomego (malowań) na terenie miasta Kąty Wrocławskie. Wykonano wymiany progów zwalniających oraz utworzono nowe w miejscowościach Sokolniki, Kąty Wrocławskie i Gądów. Ustawiono w Mokronosie Górnym i Sadkowie elementy bezpieczeństwa ruchu w okolicach szkół. Wykonano prace ziemne w zakresie utwardzenia powierzchni pod tymczasowe pętle autobusowe w Pietrzykowicach i Sadkowie przy szkole. Zlecono wykonanie nakładki asfaltowej ul. Jagodowej w Kębłowicach wykonawcą prac jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp z O.O. Zlecono opracowanie dokumentacji pro

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 506 766,28zł

Wykonano nakładki asfaltowe w Gniechowicach, Jurczycach, Samotworze i Sośnicy. Wykonano powierzchniowe utwalenie nawierzchni ulicy Szafranowej w Kątach Wrocławskich. Wykonano dokumentację projektową dla nakładek asfaltowych i utrwalenia powierzchniowego wraz z pełnieniem Zlecono opracowania dokumentacji projektowej wykonania nakładki asfaltowej ul. Szczęśliwej wraz odwodnieniem w Pietrzykowicach.

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -250 000,00zł

Przekazano wsparcie finansowe dla Gminy Wrocław zadania pod nazwą „Budowa łącznika drogowego między ul. Rakietową a Żwirki i Wigury we Wrocławiu

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 300,00zł Wykonanie: 300,00zł wykonanie planu 100,00%

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 300,00 zł

Opłacono koszty postępowania administracyjnego związanego z przekwalifikowaniem drogi Wojewódzkiej 370DW do drogi gminnej. Wpis od skargi Gminy Kąty Wrocławskie na uchwałę Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVII/172/2020 z dnia 15. 12. 2020 r.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 146676,19zł Wykonanie: 146 676,19zł wykonanie planu 100,00%

4300 Zakup usług pozostałych – 146 676,19zł

Wydatkowano kwotę na podstawie zawartej umowy ZP.272.41.2020 dotyczącej opieki nad dziećmi w podczas przewozu do placówek oświatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 57000,00zł Wykonanie: 62791,45zł wykonanie planu 83,17%

4270 Zakup usług remontowych - 40 235,99zł

Wykonano remont przepustu w Romnowie, Sadowicach i Sokolnikach. Wykonano remonty studni kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych w miejscowościach Małkowice, Krzeptów ul. Majerankowa i Imbirowa, Kąty Wrocławskie, Smolec i Pełcznica. Wykonano remont odwodnienia drogi w granicach działki drogowej 9/10dr w Zabrodziu.

4300 Zakup usług pozostałych – 22555,46 zł

Przeprowadzono czyszczenie studni kanalizacji deszczowej i kanałów drenarskich w miejscowościach Kąty Wrocławskie w ul. Sikorskiego, Drzymały i obręb Rynku, Gądów ul. Wierzbowa, Smolec, Mokronos Górny, Gniechowice, Górzyce. Wykonano konserwację istniejących rowów przydrożnych w Strzeganiowicach i Sokolnikach. Oczyszczono i pogłębiono studnię chłonną w Kątach

Wrocławskich przy ul. Jarzębinowej. Wykonano awaryjne wymiany pokryw studni kanalizacji ulicznej w Sadkowie i Gniechowicach.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 2000,00zł **Wykonanie:** 1555,20zł **wykonanie planu 77,76%**

4300 Zakup usług pozostałych - 1555,20zł

Przeprowadzono interwencyjne sprzątanie po zimie ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym na odcinku 600mb. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 47500,00 zł **Wykonanie:** 42459,20zł **wykonanie planu 89,39%**

4300 Zakup usług pozostałych - 42459,20zł

Wykonywano cięcia pielęgnacyjne i porządkowe drzew i krzewów w pasie drogowym oraz cięć odsłaniających skrajnię jedni. Prace wykonywano w Kątach W, Smolcu, Sadkowie, Wszemiłowicach Sadowicach, Jurczycach, Rybnicy, Zachowicach, Pietrzykowicach, Mokronosie Górnym i Mokronosie Dolnym, Skalce, Sośnicy. Wykonywano usunięcie drzew z pasa drogowego na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego. Usuwania drzew dokonano w Kębłowicach Krzeptowie Smolcu, Sadkowie, Sadowicach i Jurczycach.

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w 2021 roku uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej w Kątach Wrocławskich przy ul. Zacisznej oznaczone geodezyjnie jako dz. nr 14/5, nr 14/7 i nr 14/13 AM-11 o łącznej pow. 0,0948 ha za cenę 283 421,52 zł brutto (akt not. Rep. A nr 5705/2021 z 10.09.2021 r.)

Zakłady Energetyczne TAURON Sp. z o.o. wpłaciła 4 575,60 zł za ustanowienie służebności przesyłu.

Jak również z tytułu:

- opłat z użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 52 239,64 zł,
- opłat za trwały zarząd 2 395,54 zł,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych pod: garaże, rolne i ogródki przydomowe położone na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie na łączną kwotę 189 671,44 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 60 022,95 zł,
- naliczenia renty planistycznej związanej ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 41 840 zł,
- odszkodowanie za dz. nr 7/50 położoną w Mokronosie Górnym w wysokości 13 376,00 zł.

Wojewoda Dolnośląski:

a) decyzją nr NRŚ-OR.7532.120.2021.TG stwierdził, że nieruchomość (rowy) położona w miejscowości Gądów składające się z:

- dz. nr 75 o pow. 0,1900 ha,
- dz. nr 95/1 o pow. 0,0394 ha,
- dz. nr 95/2 o pow. 0,0114 ha,
- dz. nr 95/3 o pow. 0,1403 ha

stała się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

b) decyzją nr NRŚ-OR.7532.361.2021.MS i decyzją nr NRŚ-OR.7532.367.2021.MS stwierdził, że nieruchomości (rowy) położone w miejscowości Zabrodzie składające się z:

- dz. nr 41/1 o pow. 0,0547 ha,
- dz. nr 41/3 o pow. 0,0747 ha,
- dz. nr 41/2 o pow. 0,0902 ha,

stała się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Gminy Kąty Wrocławskie.

W związku z pozbawieniem odcinka dawnej drogi wojewódzkiej nr 370 relacji Smolec - Mokronos Dolny kategorii drogi powiatowej i zaliczeniem jej do kategorii drogi gminnej, Gmina stała się właścicielem dróg w:

- Mokronosie Górnym oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 43/3 o pow. 0,0099 ha, dz. nr 5 o pow. 1,4700 ha, dz. nr 69/1 o pow. 0,7500 ha i dz. nr 25/2 o pow. 0,3720 ha;
- Mokronosie Dolnym oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 40/12 o pow. 0,0112 ha, dz. nr 2/2 o pow. 0,0245 ha;

- Smolcu oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 199 o pow. 0,9800, dz. nr 215 o pow. 0,2500 ha, dz. nr 200/1 o pow. 0,0544 ha, dz. nr 193/30 o pow. 0,0401 ha i dz. nr 197/11 o pow. 0,0212 ha.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **700 70005 4300** (wyk. 66,91%) poniesione wydatki w łącznej wysokości 50 179,65 zł na:

- 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,
- lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek 25,
- dz. nr 497/1 o pow. 0,0041 ha położonej w Bogdaszowicach,
- lokalu użytkowego położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. Sikorskiego 10,
- lokalu mieszkalnego położonego w Smolcu przy ul. Lipowej 2A,
- 2 lokali mieszkalnych położonych w Smolcu przy ul. Lipowej 6,
- lokalu mieszkalnego położonego w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 61,
- lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 94,
- lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 71,
- lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Smolcu przy ul. Lipowej 2.

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

- dz. nr 63/51 i udziału w dz. nr 63/35 położone w Gniechowicach,
- dz. od nr 43/17 do nr 43/20 i 43/27 położone w Gądowie-Jaszkotle
- dz. nr 63/49, 63/50 i udziału w dz. nr 63/35 położonych 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 położonych w Zabrodziu,
- dz. nr 8 położonej w Krobielowicach,
- dz. nr 171/20 położona w Sadowicach,
- dz. nr 14/13, 14/5 i 14/7 AM-11 położonych w Kątach Wrocławskich,
- dz. nr 46/32 położonej w Mokronosie Górnym,
- dz. nr 57, 95/1, 95/2 i 95/2 położonych w Gądowie-Jaszkotle,
- dz. nr 41/1, 41/2 i 41/3 położonych w Zabrodziu,
- dz. nr 416/3 i 416/9 położonych w Zachowicach,
- dz. nr 75/2 położonej w Strzeganowicach.

- wznowienie znaków granicznych:

- dz. nr 34/1 i 34/2, AM-12 położonych 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,
- dz. nr 328 położonej w Smolcu,
- dz. nr 8/4 AM 13 położonej w Kąty Wrocławskich,
- dz. nr 33 położonej w Samotworze,
- dz. nr 115/1 położonej w Sośnicy.

- podział nieruchomości:

- dz. nr 497 położonej w Bogdaszowicach,
- dz. nr 59/87 położonej w Gniechowicach,
- dz.nr 1/9 i 2/3 położonych w Kątach Wrocławskich.

- aktualizacja w ewidencji gruntów i budynków działek położonych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Została zapłacona kwota 3 817 zł geodecie za czynności związane z przeprowadzeniem rozgraniczenia, dz. nr 58/2 i dz. nr 57/5 położonych we Wszemiłowicach.

- **700 70005 4430** (wyk. 97,61 %)

- 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.

- opłaty za dzierżawiony grunt:

- za część dz. nr 5 AM 21 położonej w Kątach Wrocławskich (ścieżka edukacyjna w parku),
- za dz. nr 92/86 i 92/87 w Zybiszowie (przepompownia ścieków sanitarnych),
- za dzierżawiony grunt od osoby fizycznej część dz. nr 27/1 w Nowej Wsi Kąckiej (dojazd do szamba gminnego),

w łącznej wysokości 5 905,61 zł.

- **700 7005 4590** (wyk. 97,31%) - zostały wypłacone odszkodowania osobom fizycznym w łącznej wysokości 340 585,00 zł w tym:

- 1) Kamili Apicionek, Michałowi Apicionek i Alfredzie Marszałek, za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 46/32 o pow. 0,3553 ha położoną w Mokronosie Górnym, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy lokalnej – w wysokości 268 860 zł,
- 2) Teresie Płaneta za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 402/1 o pow. 0,0176 ha i dz. nr 402/2 o pow. 0,0063 ha położoną w Zachowicach, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 2 390 zł,
- 3) Annie i Józefowi Klityńskim za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 105/1 o pow. 0,0291 ha położoną w Samotworze, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 17 700 zł,
- 4) Józefowi Klityńskiemu za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 40/1 o pow. 0,0168 ha położoną w Samotworze, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 10 200 zł,
- 5) Janowi Jakubów za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 416/3 o pow. 0,0531 ha i dz. nr 416/9 o pow. 0,0116 ha położoną w Zachowicach, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 19 410 zł,
- 6) Katarzynie Mierzyńskiej za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 75/2 o pow. 0,0400 ha położoną w Strzeganowicach, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 10 000 zł,
- 7) Sabinie Czerwińskiej za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 197/2 o pow. 0,0481 ha położoną w Strzeganowicach, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 12 025 zł.

- **700 70005 4610** (wyk. 96,09 %) opłaty sądowe – uwidocznienie prawa własności w księgach wieczystych w wysokości 17 297,00 zł:

- dz. nr 46/32 położona w Mokronosie Górnym,
- dz. nr 42/6 i 42/8 położone w Cesarzowicach,
- dz. nr 171/20 położone w Sadowicach,
- dz. nr 42/6 i 42/8 położone w Cesarzowicach,
- dz. nr 75/2 położonej w Strzeganowicach,
- dz. nr 416 /3 i 416/9 położone w Zachowicach,
- dz. nr 75, 95/1, 95/2, 95/3 położone w Gądowie-Jaszkotlu,
- dz. nr 41/1, 41/2 i 41/3 położone w Zabrodziu.
- ustanowienie drogi koniecznej w Nowej Wsi Wrocławskiej z wniosku Joanny Moszkowicz (numer karty dłużnika 66/21 C i sygnatura akt I NS 218/19).

- **700 70005 6060** (wyk. 70,81 %) - zakup gruntu w łącznej wysokości 70 808,40 zł:

1) 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 pod drogi publiczne, 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).

2) od Elżbiety Czerwińskiej i Bolesława Perła dz. nr 129/1, AM-25 o pow. 0,1355 ha i dz. nr 141/2 o pow. 0,0986 ha położone w Kątach Wrocławskich, teren przeznaczony w mpzp drogi publiczne, za łączną cenę 2 341 zł brutto - umowa sprzedaży została zawarta w dniu 30 sierpnia 2021 r. akt not. Rep. A nr 5382/2021 (koszty aktu not. 1090,40 zł).

3) 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 zł brutto - umowa sprzedaży akt not. Rep. A nr1065/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. (koszty aktu not. 1764,50 zł).

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

Wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (710 71004 3030)

Konieczność powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynika z przepisów art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja pracuje na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie. Do jej zadań należy opiniowanie zadań z zakresu planowania przestrzennego. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb.

Na rok 2021 zaplanowano 4 posiedzenia. Na wynagrodzenie dla członków komisji zaplanowano 7000 zł. W 2021 r. ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji pandemicznej w kraju Komisja zebrała się tylko trzy razy. Ograniczenia wynikające ze stanu epidemii spowodowały, że prace planistyczne zostały ograniczone. Skutkiem czego było mniejsza konieczność zwoływania posiedzeń. Wydatkowano 5100 zł, co stanowiło 72,86% przewidzianych wydatków.

Opracowania planistyczne (710 71004 4300)

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. Gmina ma prawo tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie jest to obowiązkiem Gminy. Natomiast ustawa z dnia 27 marca 2003 r. zobowiązuje gminy do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument określający kierunki rozwoju przestrzennego obszaru gminy. Plany miejscowe muszą być sporządzane w zgodności ze studium.

W roku 2021 zaplanowano na prace planistyczne 280 000 zł. Do najważniejszych zadań planowanych na rok 2021 było między innymi podjęcie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie oraz kontynuowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednakże ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji pandemicznej w kraju prac nad projektami nie rozpoczęto, a projekty rozpoczęte musiały zostać wstrzymane ze względu na niemożliwość zrealizowania ustawowych obowiązków, tj. przeprowadzania społecznych konsultacji. Ograniczenia wynikające ze stanu epidemii spowodowały, że nie było możliwości przeprowadzania debat publicznych. W efekcie z zaplanowanych środków wykorzystano zaledwie 28,77% środków, czyli 80 543,62 zł.

Pomoc na rozbudowę i rozwój systemu WROSIP (750 75020 2710, 750 75020 6300)

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 zaplanowanych w roku 2021 pracownia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP zrealizowała je wszystkie. Kwota 78 000 zł wydatkowana w roku sprawozdawczym stanowiła udział Gminy w kosztach utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

ZADANIA BUDŻETOWE

Melioracje wodne – Rozdział: 01008

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

Plan: 200.000 zł; Wykonanie: 200.000,00 zł; co stanowi 100,0 %

W ramach zadania pn. „Utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacji burzowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w roku 2021” zawarto umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej. Zrealizowano wszystkie zaplanowane prace.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Rozdział: 01010

Paragraf: 4430 – Różne opłaty i składki

Plan: 1.000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł; co stanowi 0%

W 2021 roku nie wpłynęły decyzje nakładające opłaty na Gminę.

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

Plan: 1.000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł; co stanowi 0%

W 2021 roku nie wpłynęły decyzje nakładająca kary finansowe na Gminę za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi- dotyczy terenów wiejskich.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Rozdział: 70005

Paragraf: 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 600,00 zł; Wykonanie: 500,00 zł; co stanowi 83,33 %

W ramach zadania zrealizowano wycenę mieszkania położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 25/9 w miejscowości Kąty Wrocławskie.

Paragraf: 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

Plan: 29.400 zł; Wykonanie: 0,00 zł; co stanowi 0 %

W 2021 roku nie wpłynęły wnioski o odszkodowanie z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych.

Cmentarze – Rozdział: 71035

Paragraf: 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 1.500,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł; co stanowi 0%

W 2021 r. nie było potrzeby dokonywania wydatków.

Paragraf: 4270 – Zakup usług remontowych

Plan: 1.500 zł; Wykonanie: 1.250,00 zł; co stanowi 83,33 %

Wykonano naprawy i remonty na cmentarzu wojennym- usługa murarska na naprawę nagrobków, uzupełnienie ubytków w pomnikach oraz naprawa bramy wjazdowej na cmentarzu wojennym.

Paragraf: 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 12.000 zł; Wykonanie: 9.546,20 zł; co stanowi 79,55 %

Dokonywano bieżącego utrzymania grobów i cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich polegających na koszeniu i utrzymywaniu czystości terenu cmentarza, oczyszczaniu grobów z chwastów, usuwaniu uschniętych gałęzi.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 75023

Paragraf: 4260 – Zakup energii

Plan: 95.000 zł; Wykonanie: 66.573,74 zł; co stanowi 70,08 %

Zakupiono energię elektryczną na potrzeby budynku Ratusza.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Rozdział: 75075

Paragraf: 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 5.000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł; co stanowi 0,00 %

W 2021 r. nie zaszła potrzeba dokonywania wydatków- planowana wizyta w mieście partnerskim Biblis/Niemcy oraz rewizyta z uwagi na Covid-19 zostały odwołane.

Ochotnicze straże pożarne: 75412

Paragraf: 4260 – Zakup energii

Plan: 83.000 zł; Wykonanie: 58.886,00 zł; co stanowi 70,95 %

Zakupiono energię elektryczną na potrzeby remiz strażackich.

Pozostała działalność: 75495

Paragraf: 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 92,25 zł; Wykonanie: 92,25 zł; co stanowi 100,00 %

Opłata za udostępnienie słupów Tauronu na potrzeby monitoringu gminnego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 85154

Paragraf: 4260 – Zakup energii

Plan: 1.500 zł; Wykonanie: 526,18 zł; co stanowi 35,08 %

Zakupiono energię elektryczną na potrzeby kuźni talentów.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Rozdział: 90001

Paragraf: 4260 – Zakup energii

Plan: 2.500,00 zł; Wykonanie: 1987,52 zł; co stanowi 79,50%

Zakupiono energię elektryczną na zasilanie przepompowni ścieków deszczowych.

Paragraf: 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 7.000,00 zł; Wykonanie: 6.862,56 zł; co stanowi 98,04 %

Naprawa odwodnienia w Smolcu ul. Laurowa.

Paragraf: 4430 – Różne opłaty i składki

Plan: 190.000,00 zł; Wykonanie: 127.119,22 zł; co stanowi 66,90 %

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. oraz opłaty za zajęcie terenu przez infrastrukturę techniczną pod wodami powierzchniowymi (opłaty dla PGW WP).

Paragraf: 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 1.000,00 zł; Wykonanie: 146,96 zł; co stanowi 14,70 %

Środki przeznaczone na zapłatę kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi- dotyczy dróg w obrębie miasta. Dotyczy przypadku nakładania kary finansowej dla Gminy za brak decyzji za okres pomiędzy wygaszeniem starej decyzji (wystawionej na poprzedniego inwestora) a wydaniem nowej decyzji po przejściu infrastruktury technicznej przez Gminę. W 2021 roku wpłynęła jedna decyzja nakładająca na Gminę karę finansową- dotyczyła przejętej od firmy Citronex sieci kanalizacyjnej w ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – Rozdział: 90015

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 10.036,80 zł; Wykonanie 10.036,80 zł; co stanowi 100 %

Zakupiono 4 zegary sterujące do oświetlenia drogowego współpracujące z systemem obsługi zdalnej oraz 15 żarówek LED, które zastąpiły żarówki sodowe (bez wymiany opraw) na ul. Jarzębinowej w Kątach Wrocławskich (14 szt.) i w Kozłowie.

Paragraf: 4260 - Zakup energii

Plan 1.353.000 zł; Wykonanie 1.103.771,13 zł; co stanowi 81,58 %

Środki przeznaczone na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy.

W roku 2021 obowiązywała cena zakupu energii 0,3290 zł brutto/kWh w okresie do dnia 22.04.2021 r. a od dnia 23.04.2021 r. do końca roku cena 0,4185 zł brutto/kWh.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 514.400,00 zł; Wykonanie 513838,77 zł; co stanowi 99,89 %

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 (1668 lamp i naświetlaczy). Na mieniu Tauron zgłoszono potrzebę usunięcia 203 usterek oświetlenia, na mieniu gminnych usunięto 134 usterek. Wymieniane były źródła światła w oprawach drogowych i naświetlaczach (iluminacje obiektów), usuwano awarie całych obwodów oświetleniowych, korygowano ustawienia zegarów sterujących. Na mieniu Gminnym dokonano naprawy 8 uszkodzeń kabla zasilającego w Krzeptowie, Smolcu, Gniechowicach i Kątach Wrocławskich. Wymieniono 5 słupów oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych (Bogdaszowice, Smolec) oraz korozji (Gniechowice). Wymieniono 2 szafki sterujące oświetleniem drogowym w Nowej Wsi Wrocławskiej i Kątach Wrocławskich oraz 1 oprawę oświetleniową LED w Mokronosie Górnym. Zamontowano zakupione oprawy oświetlenia drogowego LED (102 szt.) oraz zegary sterujące (4 szt.).

Dodatkowo wymieniono 2 zasilacze w oprawach LED, 3 wkładki zamka w szafkach sterujących, zlikwidowano 2 nieczynne szafki sterujące.

Wykonano nowe miejsca zasilania dla dekoracyjnego oświetlenia zewnętrznego.

Opłacono dostęp do systemu zdalnego sterowania zegarami astronomicznymi.

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 2.000 zł; Wykonanie 102,59 zł; co stanowi 5,13 %

W 2021 r. poniesiono opłatę za zwiększenie mocy przyłączeniowej dla oświetlenia drogowego ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich.

Pozostała działalność – Rozdział: 90095

Paragraf: 4100 – Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

Plan: 29.100,00 zł; Wykonanie: 29.100,00 zł; co stanowi 100 %

Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla Inkasentów na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich.

Paragraf: 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 30.541,00 zł; Wykonanie: 30.533,97 zł ; co stanowi 99,98 %

Zakupiono środki czystości oraz materiały na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa oraz materiały na dokonanie napraw wiaty.

Paragraf: 4260 – Zakup energii

Plan: 8.000,00 zł; Wykonanie: 7.218,94 zł; co stanowi 90,24 %

Środki przeznaczone na energię elektryczną na potrzeby zasilania fontanny i punktów zbiórki odpadów w Rynku oraz na dostawę wody na potrzeby funkcjonowania fontanny w Rynku i targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa.

Paragraf: 4270 – Zakup usług remontowych

Plan: 4.380,00 zł; Wykonanie: 4.377,00 zł; co stanowi 99,93 %

Środki przeznaczone na zapłatę za remont orynnowania i plandeki wiaty na terenie targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa.

Paragraf: 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan: 103.289,00 zł; Wykonanie: 91.586,38 zł; co stanowi 88,67 %

Poniesiono koszty montażu i demontażu oświetlenia bożonarodzeniowego na terenie miasta Kąty Wrocławskie.

Ponoszono koszty odbioru ścieków i śmieci, zmiatania terenu i odśnieżania wiaty targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa. Wymieniono oświetlenie znajdujące się pod wiatą na targowisku.

Zapłacono za odprowadzenie ścieków z targowiska oraz wody zużytej z fontanny w Rynku. Poniesiono koszty związane z utrzymaniem fontanny w Rynku w Kątach Wrocławskich.

Zakupiono altanę na teren gminny przy szkole w Zachowicach.

Poniesiono koszty zabezpieczenia studni na kanalizacji deszczowej w Wojtkowicach oraz prac utrzymaniowych gminnego rowu melioracyjnego w Kątach Wrocławskich (przy ul. Popiełuszki).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Rozdział: 92109

Paragraf: 4260 – Zakup energii

Plan: 147.460,00 zł; Wykonanie: 128.128,96 zł; co stanowi 86,89 %

Poniesiono wydatki za zużyta energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania świetlic wiejskich.

ZADANIA INWESTYCYJNE

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Rozdział: 01010

Paragraf: 6050 - Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich

Plan: 232.500 zł, Wykonanie: 150.450,02 zł, co stanowi: 64,71 %

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 3.271,00 mb zlokalizowane:
 - na dz. nr 141 (ul. Parkowa), 478/1 w miejscowości Smolec o długości 122,5 mb,

- na dz. nr 12dr ul. Morelowa, 4/27, 4/28 w miejscowości Mokronos Dolny o długości 83,5 mb,
- w pasie drogi ul. Kasztanowej i Gwarnej na dz. nr 60/20, 63/1, 60/38, 60/41 obręb Mokronos Górny o długości 114 mb,
- na dz. nr 196/1 w miejscowości Kamionna o długości 103,8 mb,
- na dz. nr 1/32, 29, 30/3, 37/31, 37/34, 37/39 w miejscowości Mokronos Dolny o długości 185,3 mb,
- na dz. nr 77/3, 77/2 ul. Oliwkowa w miejscowości Sadków o długości 59 mb,
- na dz. nr 122/11 ul. Malinowa w miejscowości Smolec o długości 43 mb,
- na dz. nr 537/12, 170/16 obręb Smolec oraz na dz. nr 107/74, 107/290, 107/289, 106, 104/50, 104/39 obręb Krzeptów o długości 328,5 mb,
- na dz. nr 74/9, 70/2, 70/14, 118dr, 74/5, 68, 76/3, 74/7 w miejscowości Sadków o długości 594,5 mb,
- na dz. nr 538/264, 172/10, 537/9, 537/12, 537/28, 172/17, 538/324, 538/286, 538/327, 172/23, 537/58 miejscowości Smolec o długości 430,5 mb,
- na 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 w miejscowości Smolec o długości 449 mb,
- na dz. nr 182/124, 575/12, 575/3, 575/1, 183/2 w miejscowości Smolec o długości 150 mb,
- na dz. nr 64, 68/1, 71 w miejscowości Mokronos Dolny o długości 95 mb,
- na dz. nr 197/1 w miejscowości Strzeganowice o długości 86,5 mb,
- na dz. nr 407, 404, 411/3 w miejscowości Smolec o długości 148 mb,
- na dz. nr 206/16 w miejscowości Smolec o długości 56,4 mb,
- na dz. nr 181 ul. Granitowa, ul. Daktylowa dz. nr 180/147, 578/1, 578/2 w miejscowości Smolec o długości 221,5 mb,

b) odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1487,5 mb zlokalizowane:

- na dz. nr 537/12, 170/16 obręb Smolec oraz na dz. nr 107/74, 107/290, 107/289, 106, 104/50, 104/39 obręb Krzeptów o długości 151,5 mb,
- na dz. nr 538/264, 172/10, 537/9, 537/12, 537/28, 172/17, 538/324, 538/286, 538/327, 172/23, 537/58 miejscowości Smolec o długości 424 mb,
- na 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 w miejscowości Smolec o długości 424,5 mb,
- na dz. nr 182/124, 575/3, 575/12, 575/13 w miejscowości Smolec 131 mb,
- na dz. nr 87 miejscowości Bliż o długości 48,5 mb,
- na dz. nr 64, 68/1, 71 w miejscowości Mokronos Dolny o długości 97 mb,
- na dz. nr 181 ul. Granitowa, ul. Daktylowa dz. nr 180/147, 578/1, 578/2 o długości 211 mb,

II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Rozdział: 90001

Paragraf: 6050 - Przejmowanie sieci kanalizacyjnej (Przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta)

Plan: 66.000 zł, Wykonanie: 57.315,00 zł, co stanowi: 86,84 %

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta Kąty Wrocławskie. Komunalizacją objęto:

- a) odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 483,4 mb zlokalizowane:
 - na dz. nr 4/30, 4/41 AM-18 ul. Akacyjowa w miejscowości Kąty Wrocławskie o długości 40 mb,
 - na dz. nr 96/9 AM-6 w miejscowości Kąty Wrocławskie o długości 57,2 mb,
 - na dz. nr 72/8, 63, 79, 88, 89 AM-26 w miejscowości Kąty Wrocławskie o długości 187 mb:

- b) odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1073, 3 mb zlokalizowane:
 - na dz. nr 2/2, 3/18, 3/19, 2/15 AM-18 ul. Jarzębinowa obręb Kąty Wrocławskie o długości 132,2 mb,
 - na dz. nr 96/13/ 96/9 Am-6 w miejscowości Kąty Wrocławskie o długości 120,8 mb,
 - na dz. nr 1/2, 11, 12, 10/9,10/6, 10/8 AM-9 w miejscowości Kąty Wrocławskie 153,7 mb
 - na dz. nr 72/8, 63, 79, 88, 89 AM-26 w miejscowości Kąty Wrocławskie o długości 666,5 mb,

III. Oświetlenie ulic, placów i dróg – Rozdział: 90015

Paragraf: 6050 - Budowa oświetlenia i wykonanie projektów

Plan: 1086274,45 zł, Wykonanie: 476903,54 zł, co stanowi: 43.90 %

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

W 2021 r. wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości:

- Smolec ul. Chabrowa,
- Sadków ul. Ogrodowa,
- Skalka – Samotwór na odcinku drogi wojewódzkiej łączącym obie miejscowości,
- Kąty Wrocławskie doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Popiełuszki, Nowowiejskiej, 1 Maja (2 przejścia) i Staszica.

W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia drogowego (termin zakończenia- I kw. 2022 r.) w miejscowości:

- Kamionna w pasie drogi powiatowej w kier. skrzyżowania na Piławę,
- Gniechowice ul. Lipowa,

- Kąty Wrocławskie zatoka autobusowa przy ul. 1 Maja w rejonie dworca PKP,
- Pełcznica – Kąty Wrocławskie na odcinku drogi wojewódzkiej łączącym obie miejscowości,
- Pełcznica, Sośnica (2 przejścia), Sadków (2 przejścia), Zabrodzie- doświetlenie przejść dla pieszych.

W trakcie realizacji są dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego:

- skweru Dr Teresy Bielez- Gniedziejko w Kątach Wrocławskich,
- ul. Złotej w Strzeganowicach,
- ul. Źródlanej w Smolcu,
- skrzyżowania ul. Mireckiego z ul. Lipową w Kątach Wrocławskich,
- ul. Laurowej w Smolcu,
- ul. Gruszkowej, Pigwowej, Morelowej, Owocowej, Jarzębinowej, Czereśniowej w Sadkowie,
- ul. Imbirowej i Grabowej w Kątach Wrocławskich,
- ul. Gwarnej, Spacerowej, Sosnowej w Mokronosie Górnym,
- ul. Gradowej i Letniej w Nowej Wsi Kąckiej,
- ul. Dębowej w Czerńczycach,

W 2021 r. wydatkowano kwotę 476.903,54 zł, natomiast kwotę 581.281,18 zł (zadania z planowanym terminem realizacji na 2022 r.) przeniesiono na wydatki niewygasające.

IV. Oświetlenie ulic, placów i dróg – Rozdział: 90015

Paragraf: 6060 – Zakup opraw oświetleniowych

Plan: 96.627,18 zł, Wykonanie: 96.627,18 zł, co stanowi: 100.00 %

Zakupiono dedykowane do konkretnych sytuacji drogowej uliczne oprawy LED które zastąpiły lampy sodowe na ul. Popiełuszki, Modrzewiowej, Bukowej, Kołłątaja, Staszica, Brzozowej i al. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich.

V. Pozostała Działalność – Rozdział: 90095

Paragraf: 6060 – Zakup dekoracji świątecznej

Plan: 28.790,00 zł, Wykonanie: 28.789,38 zł, co stanowi: 100.00 %

Zakupiono przestrzenną dekorację świąteczną „Wesołych Świąt”, którą zamontowano na skwerze w rejonie zatoki autobusowej przy stacji PKP w Kątach Wrocławskich.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

W zakres działu 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zalicza się w paragrafie:

- **4610** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, przewidywana kwota 500,00 zł, wydano 0 zł (0,00 %)

W zakres działu 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zalicza się w paragrafie:

- **2830** 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 43 500,00 zł, wydano 35 320,00 zł (81,20 %)

- **4300** likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków – czopowanie nielegalnych odpływów ze zbiorników bezodpływowych, przewidywana kwota 2 500,00 zł, wydano 0 zł (0,00 %)

W zakres działu 90003 – oczyszczanie miast i wsi, zalicza się w paragrafie:

- **4210** zakup koszy ulicznych oraz wkładów do koszy z blachy ocynkowanej, zakup worków do psich stacji, przewidywana kwota 10 000,00 zł, wydano 8 330,79 zł (83,31 %)

- **4300** utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach na terenie Kątów Wrocławskich (zamiatanie jezdni i chodników, utrzymanie w należyтым 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 , opróżnianie pojemnika 1100 l przy ul. Jaśminowej, przewidywana kwota 299 000,00 zł, wydano 279 271,30 zł (93,40%)

W zakres działu 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zalicza się w paragrafie:

- **4170** ekspertyzy i inne działania, przewidywana kwota 3 000,00 zł, wydano 0,00 zł (0,00 %)

- **4300** utrzymanie terenów zielonych w mieście Kąty Wrocławskie - umowa z 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 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 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 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 651 000,00 zł, wydano 634 439,50 zł (97,46 %)

W zakres działu 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zalicza się w paragrafie:

- **4300** obsługa czujnika powietrza przy Delfinku umowa z firmą Airly zawarta na okres: od 11.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umowa z firmą Instytut Dobrych Ekorozwiązań „Alternatywa” Sp. z o.o. zawarta w dniu 05.01.2021 r., przewidywana kwota 24 000,00 zł, wydano 15 399,60 zł (64,17 %)

- **6230** 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 1 190 565,00 zł, wydano 1 060 014,55 zł (89,03 %)

W zakres działu 90013 - schroniska dla zwierząt, zalicza się w paragrafie:

- **4300** 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 38 863,50 zł, wydano 38 863,50 zł (100,00 %)

W zakres działu 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zalicza się w paragrafie:

- **2830** 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 21 680,00 zł, wydano 8 720,00 zł (40,22 %)

- **4210** działania proekologiczne, sprzątanie świata, zakup rękawiczek, worków na odpady, przewidywana kwota 16 000,00 zł, wydano 0 zł (0,00 %)

- **4270** naprawa podziemnego pojemnika na odpady znajdującego się w Rynku w Kątach Wrocławskich, zlecenie zawarte z firmą PHU ALGO Jarosław Bartos na okres: od 08.12.2021 r. do 31.12.2021 r. przewidywana kwota 28 800,00 zł, wydano 28 800,00 zł (100,00 %)

- **4300** obsługa pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków umowa z firmą Pogotowie Sanitarne – 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 28 520 zł, wydano 19 963,20 zł (70,00 %)

W zakres działu 90095 – pozostała działalność, zalicza się w paragrafie:

- **4170** ekspertyzy i inne działania, przewidywana kwota 2 000,00 zł, wydano 0,00 zł (0,00 %)

- **4210** zakup karmy dla kotów wolno żyjących w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, przewidywana kwota 1 000,00 zł, wydano 989,99 zł (99,00 %)

- **4300** 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, Ekolog Sp, z o,o.- analiza raportu przedsięwzięcia *Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie*”, przewidywana kwota 112 071,50 zł wydano 106 586,66 zł (95,11 %)

- **4390** zlecenie wykonania przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu, opinii w sprawie lokalnych warunków hydrogeologicznych w kontekście możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych dz. nr 142/21 obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego oraz zlecenie wykonania przez firmę Eko-Precyzja Czupryn Paweł, Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Kąty Wrocławskie za rok 2020, przewidywana kwota 60 000,00 zł, wydano 11 931,00 zł. (19,89 %).

URZĄD STANU CYWILNEGO

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§3020 Plan 4 000 zł, wykonanie 2 000,00 zł (50,00%)

§4210 Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 047,36 zł (60,95%)

§4300 Plan 60 000,00 zł, wykonanie 53 735,38 zł (89,56%)

§4380 Plan 3 000,00 zł, wykonanie 47,97 zł (1,60%)

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego zakupiono okolicznościowe dyplomy i okładki skóropodobne w kolorze bordowym wręczane podczas ceremonii wstąpienia w związek małżeński oraz mosiężne godło używane podczas ślubów plenerowych. Zakupiono kwiaty i pamiątki dla Jubilatów z okazji rocznicy Długoletniego pożycia małżeńskiego oraz 100 urodzin mieszkanki Gminy Kąty Wrocławskie. Opłacono wynajem Sali Lustrzanej w GOKiS, w której odbywają się śluby cywilne. Wypłacono 2 pracownikom ekwiwalent na zakup służbowego ubioru, z którego pracownicy korzystają podczas ceremonii zaślubin. Wykonano tłumaczenie wniosku do Konsulatu RP w Nowym Jorku w celu wydobycia aktu zgonu zmarłej mieszkanki. Zamontowano rolety antywłamaniowe oraz oklejono okna folią w nowej siedzibie Biura Obsługi Klienta w Smolcu przy ul. Dworcowej 4 zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji SRP. Zakupiono szklane drzwi wraz z montażem do Biura Obsługi w Smolcu.

WYDZIAŁ FINANSOWY

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

Administracja Publiczna – Urząd Miasta i Gminy -75023

Z zakresu administracji publicznej w 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: 7 239 000,00zł, wykonanie: 6 956 250,31 (96,09 %)

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 wykonujących prace zlecone.

Plan: 1 368 720,00 zł, wykonanie: 1 201 270,50 (87,77 %)

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan: 194 280,00 zł, wykonanie: 144 333,04 zł (74,29 %)

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostał

Opłaty i prowizje za prowadzenie rachunków

Plan: 4 500,00 zł, wykonanie: 4 480,39 zł (99,56 %)

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 49 634,86 zł. (70,91 %)

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. Na dzień 31.12.2021 r. dokonano rocznego rozliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i łącznie wyniósł 160 452,01 zł.

Plan: 177 204,14 zł, wykonanie: 160 452,01 zł (90,55 %)

Paragraf 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa

Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji

Plan : 160,00 zł, wykonanie: 120,00 zł. (75,00 %)

Paragraf 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan: 111 522,29 zł, wykonanie: 111 521,00 zł.(100 %)

Paragraf 4580 – Pozostałe odsetki

Plan: 855,93 zł, wykonanie: 854,93 zł (99,88 %)

Paragraf 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Na podstawie wyroku sądowego sygn. akt IV P 386/21 z dnia 19.03.2021 r. wypłacono na rzecz powoda odszkodowanie.

Plan: 21 278,52 zł, wykonanie: 21 278,52 zł (100%)

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

Na podstawie UPO/OWR 0022/2021 zapłała kary

Plan: 1 616,00 zł, wykonanie: 1 616,00 zł (100 %)

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Na podstawie wyroków sądowych wypłaty kosztów postępowania sądowego.

Plan: 3 669,00 zł, wykonanie: 3 669,00 zł (100%)

Paragraf 4680 – Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

W związku z wyrokiem TSUE z 25.02.2021r. i SA/WR 295/19 dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność i sporządzenie korekty VAT wypłała odsetek

Plan: 4 580,00 zł, wykonanie: 4 573,00 zł (99,85%)

Paragraf 4710 - wypłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający

Plan: 66 348,07 zł, wykonanie: 20 552,57 zł (30,98 %)

Administracja Publiczna – Urząd Miasta i Gminy -75095

Paragraf 4300 - pozostała działalność

Plan: 58 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. (0%)

Obsługa długu publicznego – Obsługa papierów wartościowych -75702

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

Plan: 39 000,00 zł, wykonanie : 0,00 zł (0 %)

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

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 272.22.2020 – na pokrycie deficyty w 2020 do 12/2028

Wyplacono odsetki od pozyczek:

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 : 520 501,99 zł (40,04 %)

Różne rozliczenia – Rezerwy ogólne i celowe -75818

Paragraf 4810 – Rezerwy

Plan: 629 910,27 zł, wykonanie : 0,00 zł (0 %)

Paragraf 6800 – Rezerwy

Plan: 1 210 931,87 zł, wykonanie : 0,00 zł (0 %)

Różne rozliczenia – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin -75831

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 : 1 016 842,00 zł (100 %)

Oświata i wychowanie– Szkoły podstawowe -80101

Paragraf 2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan: 1 610 000,00 zł, wykonanie : 1 599 364,41 zł (99,34 %)

Oświata i wychowanie– Oddziały przedszkolne -80103

Paragraf 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan: 43 000 zł, wykonanie : 32 799,96 zł (76,28 %)

Paragraf 2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan: 333 0000 zł, wykonanie : 330 694,00 zł (99,31 %)

Oświata i wychowanie - Przedszkola -80104

Paragraf 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan: 1 446 000,00 zł, wykonanie : 1 441 734,69 zł (99,71 %)

Paragraf 2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan: 4 900 000,00 zł, wykonanie : 4 891 489,44 zł (99,83 %)

Oświata i wychowanie– Inne formy wychowania przedszkolnego -80106

Paragraf 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan: 56 000,00 zł, wykonanie : 35 292,64 zł (63,02 %)

Paragraf 2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan: 39 000,00 zł, wykonanie : 36 985,57 zł (94,83 %)

Oświata i wychowanie– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach -80149

Paragraf 2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan: 1 702 000,00 zł, wykonanie : 1 682 946,81 zł (98,88 %)

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

Paragraf 2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan: 386 500 zł, wykonanie : 383 722,24 zł (99,28 %)

Edukacyjna opieka wychowawcza – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85404

Paragraf 2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan: 148 000,00 zł, wykonanie : 142 233,68 zł (96,10 %)

Rodzina – Karta dużej rodziny 85503

Paragraf 2950 – zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności

Zwrot dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 61,52 zł, wykonanie : 61,52 zł (100 %)

Paragraf 4580 – pozostałe odsetki

Zwrot dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - odsetki

Plan: 0,28 zł, wykonanie : 0,28 zł (100 %)

Rodzina – Wspieranie rodziny 85504

Paragraf 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Zwrot niezgodnie wydatkowanej kwoty w programie Asystent Rodziny przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 4 528,66 zł, wykonanie : 4 528,66 zł (100 %)

Paragraf 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

Zwrot niezgodnie wydatkowanej kwoty w programie Asystent Rodziny przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - odsetki.

Plan: 546,86 zł, wykonanie : 546,86 zł (100 %)

Rodzina – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -85516

Paragraf 2830 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Plan: 1 909 350,00 zł, wykonanie : 1 908 840,00 zł (99,97 %)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109

Paragraf 2480 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Comiesięczne dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Plan: 5 065 660,00 zł, wykonanie : 4 916 670,00 zł (97,06 %)

Paragraf 4260 – zakup energii

Plan: 22 540,00 zł, wykonanie :0,00 zł (0%)

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych

Plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. (0%)

Paragraf 6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 372 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. (0%)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Biblioteki 92116

Paragraf 2480 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Comiesięczne dotacje dla Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu

Plan: 943 320,00 zł, wykonanie : 883 320,00 zł (93,64 %)

Od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Wydział Finansowy zrealizował 87,74 % zaplanowanych wydatków.

Plan ogółem dla wszystkich zadań realizowanych przez Wydział Finansowy wynosi 32 990 425,41 zł, a wykonanie 28 944 823,87 zł.

WYDZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

Plan 76 280 zł Wykonanie 66 441,99 zł Wykonanie do planu 87,10%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan 18 000,00 zł Wykonanie 9 455,95 zł Wykonanie do planu 95,93%

- § 4210 kwota 4 521,73 zł - wydatki na zakup artykułów wyposażenia biurowego na potrzeby prowadzenia sekretariatu Burmistrza oraz wydziału
- § 4220 kwota 3 014,12 zł – wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu
- § 4230 kwota 1 920,10 zł – wydatki związane z prowadzeniem sekretariatu burmistrza

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

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

Plan 58 280,00 zł Wykonanie 56 986,04 zł Wykonanie do planu 97,78%

W ramach rozdziału wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządzonych na dzień 30 maja 2021r.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 56 000,00 zł Wykonanie 53 371,95 zł Wykonanie do planu 95,31 %

Na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1027). Należne z tego tytułu wydatki zrealizowano w wysokości 53 371,95 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 665 550,43 zł Wykonanie 665 550,43 zł Wykonanie do planu 100 %

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano kwotę 665 550,43 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 652 500,42 zł wypłacono z tytułu dopłat do paliwa wykorzystywanego w rolnictwie przez producentów rolnych z terenu Gminy. Pozostałą kwotę 13 050,01 zł przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania, w tym 9 170,73 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, 1 567,28 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, 2 312,00 zł na zakup usług pozostałych.

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

Plan 191 422 zł Wykonanie 188 137,50 zł Wykonanie do planu 98,28 %

W roku 2021 w ramach planu bieżących wydatków budżetowych w wydziale Podatków i Opłat zrealizowano następujące zadania w podziale na kategorie wydatków:

- § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat): Wykonanie 109 740 zł (100,00%)
- § 4170,4110,4120- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (doręczanie decyzji wymiarowych podatków i opłat): Wykonanie 36880,67 zł (99,89%)
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych (usługi prawne- doradztwo podatkowe) : Wykonanie 3690,00 zł (100%)
 - § 4390 – Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinia na cele podatkowe): Wykonanie 3000,00 zł (100%)

- § 4430, 4610 – Opłata komornicza, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: Wykonanie
34 826,83 (91,48%)

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

Infrastruktura telekomunikacyjna (60053)

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Kwota planowana: 20 949,00 PLN wykonanie: 20 949 PLN (100%)

Dostarczono, skonfigurowano i zamontowano 11 hotspotów w ramach umowy o dofinansowanie nr. POPC.01.01.00-02-0075/19 "Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca Gminy Kąty Wrocławskie" Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach POPC na lata 2014-2020.

W ramach projektu utworzono 3 wewnętrzne oraz 8 zewnętrznych hotspotów, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowościach ≥ 30 Mbps umożliwiające użytkownikom korzystanie z sieci o wysokiej jakości.

Hotspoty w Gminie Kąty Wrocławskie znajdują się w następujących lokalizacjach:

Kąty Wrocławskie:

ul. Rynek – Ratusz 1 (hotspot zewnętrzny) wieża, ul. Rynek 2 (hotspot wewnętrzny) biblioteka, ul. 1-Maja 59 (hotspot zewnętrzny) pływalnia "Delfinek", ul. Brzozowa 4 (hotspot zewnętrzny) przy hali sportowej, ul. Zwycięstwa 23 (hotspot zewnętrzny) przy budynku GOKIS, ul. Zwycięstwa 27 (hotspot zewnętrzny) OSIR, ul. T. Kościuszki 16 (hotspot zewnętrzny) ZGM, ul. Drzymały 4 (hotspot zewnętrzny) przedszkole, ul. Staszica 9 (hotspot wewnętrzny) ZLA Sp. z o.o. ,

Smolec:

ul. Dworcowa 4 (hotspot zewnętrzny) stacja PKP, ul. Główna 49 (hotspot wewnętrzny) świetlica.

Administracja Publiczna – Urząd Miasta i Gminy (75023)

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie realizuje zadania na rzecz i w imieniu Gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2021 roku 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: 1467,49 PLN (14,67 %)

1. Zakup odzieży roboczej dla pracowników
| plan: 10 000,00 PLN wykonanie: 1467,49 PLN (14,67 %)

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - wykonano

Kwota planowana: 77 400,00 PLN wykonanie: 56 641,02 PLN (73,18 %)

1. Opracowanie dokumentu - "Strategia Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2027"
2. Wykonywanie czynności polegających na pełnieniu funkcji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
3. Świadczenie usług doradczych na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie
4. Utrzymanie w czystości pomieszczeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zlokalizowanego w Smolcu
5. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Ratusza i wieży zegarowej stanowiącego siedzibę Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, zgodnie z §6 ust.7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719)

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota planowana: 294 500,00 PLN wykonanie: 284 472,57 PLN (96,60 %)

1. Zakupy - papier toaletowy, ręczniki, środki czystości
| plan: 14 302,63 PLN wykonanie: 13 480,20 PLN (94,25%)
2. Zakup paliwa do samochodów służbowych
| plan: 13 004,00 PLN wykonanie: 11 032,30 PLN (84,84%)
3. Zakup prenumeraty
| plan: 10 000,00 PLN wykonanie: 9 607,05 PLN (96,07%)
4. Drobne zakupy w księgarni
| plan: 2 400,00 PLN wykonanie: 1 857,09 PLN (77,38%)
5. Zakupy (drobne materiały budowlane, plafonierey, tablice ściennie, skrzynka na klucze, zakup myjki ciśnieniowej, żarówek samochodowych, baterii do kluczyka samochodowego)
| plan: 7 935,30 PLN wykonanie: 6 561,69 PLN (82,69%)
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, zakup aparatów telefonicznych i komórkowych, 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: 9 674,29 PLN (80,62%)
7. Zakup druków akcydensowych i zwrotek
| plan: 3 800,00 PLN wykonanie: 3 428,80 PLN (90,23%)
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: 9 200,00 PLN wykonanie: 9 179,44 PLN (99,78%)
9. Zakup taśm do archiwizacji danych
| plan: 8 314,55 PLN wykonanie: 8 314,55 PLN (100%)
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: 24 497,32 PLN (97,99%)
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: 53 375,10 PLN (99,42%)
12. Zakup niszczarek do dokumentów

- | plan: 2 570,70 PLN wykonanie: 2 570,70 PLN (100%)
13. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
| plan: 78 000,00 PLN wykonanie: 77 921,72 PLN (99,90%)
14. Zakup materiałów biurowych i papierniczych
| plan: 37 697,37 PLN wykonanie: 37 648,13 PLN (99,87%)
15. Zakup krzeseł biurowych
| plan: 4 990,00 PLN wykonanie: 4 990,00 PLN (100%)
16. Zakup materiałów i wyposażenia
| plan: 11 600,00 PLN wykonanie: 10 334,19 PLN (89,09%)

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności

Kwota planowana: 7 000,00 PLN wykonanie: 3988,25 PLN (56,98 %)

1. Zakup wody na cele socjalne pracowników
| plan: 7 000,00 PLN wykonanie: 3988,25 PLN (56,98 %)

Paragraf 4260 - Zakup energii

Kwota planowana: 61 000,00 PLN wykonanie: 52 639,39 PLN (86,29%)

1. Zakup wody wodociągowej dla budynku UMIG Kąty Wr.,
| plan: 6 000,00 PLN wykonanie: 2 217,68 PLN (36,96 %)
2. Zakup gazu ziemnego do celów grzewczych dla budynku UMIG Kąty Wr.
| plan: 55 000,00 PLN wykonanie: 50 421,71 PLN (91,68 %)

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Kwota planowana: 59 058,00 PLN wykonanie: 27 162,29 PLN (45,99 %)

1. Konserwacja i naprawa dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich,
| plan: 307,50 PLN wykonanie: 307,50 PLN (100 %)
2. Konserwacje, przeglądy, naprawy i remonty
| plan: 9 236,89 PLN wykonanie: 9 236,89 PLN (100 %)
3. Remonty i naprawy windy
| plan: 922,50 PLN wykonanie: 922,50 PLN (100 %)
4. Konserwacja i serwis urządzeń drukujących
| plan: 12 105,20 PLN wykonanie: 12 103,20 PLN (99,98 %)
5. Zakup usług remontowych
| plan: 34 593,41 PLN wykonanie: 3 533,80 PLN (10,22 %)
6. Remonty aut służbowych
| plan: 1 892,50 PLN wykonanie: 1 058,42 PLN (55,93 %)

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Kwota planowana 745 597,76 PLN wykonanie: 687 162,24 PLN (92,16 %)

1. Przeglądy techniczne obiektu oraz instalacji w nim zlokalizowanych, usługi kominiarskie, PPOŻ, przegląd budynku
| plan: 6 970,00 PLN wykonanie: 6 870,00 PLN (98,57 %)
2. Wynajem sali konferencyjnej w GOKiS Kąty Wr.
| plan: 1 354,00 PLN wykonanie: 1313,06 PLN (96,97 %)
3. Zakup usług pocztowych
| plan: 176 506,90 PLN wykonanie: 169 104,60 PLN (95,81 %)

4. Aktualizacja i wymiana tablic informacyjnych w ratuszu
| plan: 843,48 PLN wykonanie: 843,13 PLN (99,96 %)
5. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku ratusza
| plan: 7 000,00 PLN wykonanie: 5 970,48 PLN (85,29 %)
6. Wywóz nieczystości stałych z budynku ratusza
| plan: 15 000,00 PLN wykonanie: 11 978,12 PLN (79,85 %)
7. Umowa serwisowa na utrzymanie ciągłości pracy sieci elektrycznej w ratuszu
| plan: 9 471,00 PLN wykonanie: 9 471,00 PLN (100%)
8. Wykonanie pieczęci służbowych
| plan: 2 482,68 PLN wykonanie: 2 015,35 PLN (81,18 %)
9. Wymiana opon w autach służbowych
| plan: 4 000,00 PLN wykonanie: 256,87 PLN (6,42 %)
10. Konserwacja, przegląd samochodów służbowych
| plan: 3 400,76 PLN wykonanie: 3 400,07 PLN (99,98 %)
11. Wywieszanie flag na uroczystości gminne
| plan: 2 400,00 PLN wykonanie: 2 400,00 PLN (100 %)
12. Czyszczenie oszklonego szybu windy i dziedzińca
| plan: 4 000,00 PLN wykonanie: 4 000,00 PLN (100 %)
13. Dostęp do serwisów internetowych (strona promocyjna, BIP)
| plan: 4 612,50 PLN wykonanie: 4 612,50 PLN (100 %)
14. 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 (99,18 %)
15. Wykonanie zabezpieczeń przeciw koronawirusowi
| plan: 1 020,00 PLN wykonanie: 1 020,00 PLN (100 %)
16. Dzierżawa mat wejściowych w UMiG Kąty Wr. i BOK Smolec
| plan: 8 395,26 PLN wykonanie: 8 395,26 PLN (100 %)
17. Skład i druk gazety gminnej „Kątem Oka”
| plan: 22 161,60 PLN wykonanie: 22 161,60 PLN (100 %)
18. Kolportaż gazety gminnej „Kątem Oka”
| plan: 5 904,00 PLN wykonanie: 5 904,00 PLN (100 %)
19. Usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych
| plan: 29 520,00 PLN wykonanie: 29 520,00 PLN (95,83 %)
20. Utrzymanie systemów, programów i infrastruktury informatycznej
| plan: 311 140,00 PLN wykonanie: 291 498,92 PLN (93,69%)
21. Opracowanie dokumentacji planów awaryjnych dla systemu komputerowego
| plan: 29 889,00 PLN wykonanie: 29 889,00 PLN (100 %)
22. Audyty i szkolenia pracowników UMiG w ramach ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
| plan: 3 059,00 PLN wykonanie: 3 059,00 PLN (100 %)
23. Usługi serwisowe i konserwacja kotłowni
| plan: 6 642,00 PLN wykonanie: 6 642,00 PLN (100 %)
24. Zakup usług pozostałych
| plan: 51 884,44 PLN wykonanie: 30 190,98 PLN (58,19 %)

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

Kwota planowana: 78 000,00 PLN wykonanie: 52 343,35 PLN (67,11%)

1. Utrzymanie łącz do Internetu *(UMiG, Bok Smolec, łącze awaryjne, Wifi)
| plan: 35 000,00 PLN wykonanie: 31 416,28 PLN (89,76 %)
2. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
| plan: 25 000,00 PLN wykonanie: 8 652,28 PLN (34,61 %)
3. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
| plan: 18 000,00 PLN wykonanie: 12 274,79 PLN (68,19 %)

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: 77 200,32 PLN (60,85 %)

1. Abonament RTV
| plan: 6 860,00 PLN wykonanie : 2 451,60 PLN (35,74%)
2. Różne opłaty i składki – ubezpieczenia
| plan: 120 000,00 PLN wykonanie : 74 748,72 PLN (62,29 %)

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kwota planowana: 99 989,40 PLN wykonanie: 91 942,50 PLN (91,95 %)

1. Aktualizacja i modernizacja systemów serwerowych
| plan: 99 989,40 PLN wykonanie: 91 942,50 PLN (91,95 %)

Paragraf 6690 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płynności, dotyczących wydatków majątkowych

Kwota planowana: 10,60 PLN wykonanie: 10,60 PLN (100 %)

1. Zwrot części dotacji do Powiatu Wrocławskiego
| plan: 10,60 PLN wykonanie: 10,60 PLN (100 %)

Spis powszechny i inne (75056)

Kwota planowana: 50 181,00 PLN wykonanie: 50 181,00 PLN (100 %)

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

| plan: 49 616,00 PLN wykonanie: 49 616,00 PLN (100 %)

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: 565,00 PLN (100 %)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)

Kwota planowana: 139 500,00 PLN wykonanie: 130 388,07 PLN (93,47 %)

Budżet zaplanowany w rozdziale dotyczącym promocji jednostek samorządu terytorialnego przeznaczony został na działania wizerunkowe i komunikacyjne skierowane głównie do obecnych i potencjalnych mieszkańców, inwestorów, turystów, innych jednostek samorządowych w regionie. Zadania realizowane w tym obszarze miały na celu budowanie pozytywnego wizerunku gminy, jako nowoczesnego, prężnie rozwijającego się samorządu, miejsca przyjaznego do życia i pracy, a także do inwestycji. Głównym celem działań wizerunkowych było zachęcanie mieszkańców do osiedlania się i rozliczania podatków na terenie gminy, dlatego część budżetu przeznaczona zostanie na kampanie promocyjne, pokazujące zalety mieszkania w gminie, a także korzyści płynące z rozliczania się w miejscu zamieszkania. Celem działań promocyjnych było również utrzymanie stałej dwukierunkowej komunikacji z mieszkańcami i partnerami biznesowymi przy pomocy popularnych kanałów – mediów lokalnych, social mediów, kanałów własnych gminy, w tym strony www. Kanały te służą do przekazywania informacji dotyczących kluczowych z punktu widzenia.

Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe

| plan: 8 000,00 PLN wykonanie: 6 676,77 PLN (83,46 %)

1. Zakupiono nagrody do konkursu „Zamelduj się i płac 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.
3. Zakupiono statuetki w związku z turniejem piłki ręcznej plażowej dziewcząt chłopców w dniach 5-6.07.2021 roku w Kątach Wrocławskich.
4. Zakupiono torby Core Sports w ilości 10 sztuk.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota planowana: 3 000,00 PLN wykonanie: 221,74 PLN (73,69 %)

1. Zakupiono kosmetyki (produkty regionalne) z Gminy Kąty Wrocławskie do prezentowa. okolicznościowych.
2. Zakupiono kamizelki ostrzegawcze na akcję #zieloneKąty.

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności

Kwota planowana: 3 500,00 PLN wykonanie: 2 997,86 PLN (85,65 %)

1. Zakupiono słodycze (produkty regionalne) z Gminy Kąty Wrocławskie.
2. Zakupiono cukierki (krówki) promocyjnych z logo gminy.

Paragraf 4220 - Zakup usług remontowych (naprawa witaczy)

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

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Kwota planowana: 125 000,00 PLN wykonanie: 118 502,70 PLN (94,80 %)

1. Umowa o współpracy z firmą OTOMEDIA sp. z o.o. zakładała publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych z Gminy Kąty Wrocławskie w dwutygodniku „Express Wrocławski” w objętości pół strony gazetowej. W 2021 roku ukazały się 23 numery gazety zawierające informacje dot. gminy Kąty Wrocławskie
2. Obsługa profilu gminy w serwisie Facebook
3. Zlecono publikację promocyjną w Gazecie Wrocławskiej
4. Zlecono kondolencje w Gazecie Wrocławskiej

5. Zlecono skład i druk lokalnej gazety „Kątem Oka”
6. Zlecono kolportaż lokalnej gazety „Kątem Oka”
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 citylightów
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 „Wiadomości 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
27. Publikacja materiałów promocyjnych dotyczących Gminy Kąty Wrocławskie w miesięczniku "Wiadomości dolnośląskie", 2 wydania: wrzesień i grudzień
28. Wykonano projekty wraz z wydrukiem pocztówek promocyjnych poświęconych Gminie Kąty Wrocławskie.
29. Wykonano projekty wraz z wydrukiem magnesów promocyjnych poświęconych Gminie Kąty Wrocławskie.
30. Przygotowano stanowisko warsztatowego pierwszej pomocy w wirtualnej rzeczywistości w czasie PIKNIKU ZDROWIA zachęcającego do szczepień.
31. Zlecono wykonanie projektów graficznych map i ulotki komunikacyjnej.
32. Zlecenie na patronat medialny w czasie pikniku ZIELONE KĄTY.
33. Przygotowano catering z okazji Pikniku Zielone Kąty organizowanego w dniu 22 października 2021 r. w godzinach 12-17 w Kątach Wrocławskich przy hali Widowiskowo-Sportowej
34. Wykonano 34 sztuki tablic (2 na jeden 3-metrowy witacz promocyjny) tablica z płyty dibond w kolorze witacza z naklejonymi herbami miast partnerskich.
35. Wykonanie i dostawę kalendarze biurowych na 2022 r. książkowe promujące Gminę Kąty Wrocławskie.
36. Przygotowano catering z okazji uroczystego otwarcia Przedszkola Publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich.
37. Zaprojektowano i wykonano ulotki do akcji "Płać podatki w gminie".
38. Wykonano i zamontowano tablicę informującej o dofinansowaniu: budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce oraz naklejki na tablice pamiątkową w sprawie dofinansowania na Rewitalizację Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich.
39. Wykonano ankietę online.
40. Wykonano promocyjne kalendarze 3-dzielnich na 2022 rok.
41. Wykonano projektu kartki świątecznej wraz z wydrukiem kartki oraz personalizowanych kopert w ilości 300 szt.
42. Zlecono wykonanie prezentów świątecznych wraz z pakowaniem.
43. Wykonano gadżety reklamowe wraz z brandowaniem.
44. Wykonano grafiki na FB oraz do biuletynu Kątem Oka - 8 szt.

Zarządzanie kryzysowe (75421)

Kwota planowana: 31 740,00 PLN wykonanie: 27 066,69 PLN (85,28 %)

W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe jak co roku planuje się zabezpieczenie i obsługę magazynu przeciwpowodziowego Zaplanowane środki będą wydatkowane także na zakup materiałów i usług w stanach nadzwyczajnych takich jak powódzie, walka z COVID-19 i inne sytuacje, w których jest zagrożone bezpieczeństwo mieszkańców.

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Kwota planowana: 3 340,00 PLN wykonanie: 2 869,46 PLN (85,91 %)

- 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: 107,38 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: 24 089,85 PLN (85,88 %)

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

Pozostała działalność (75495)

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Kwota planowana: 49 907,75 PLN wykonanie: 48 880,20 PLN (97,94%)

1. Umowa serwisu technicznego instalacji elektrycznej monitoringu
| plan: 11 906,40 PLN wykonanie: 11 906,40 PLN (100 %)
2. Przeprowadzono konfigurację systemu monitoringu
| plan: 29 520,00 PLN wykonanie: 29 520,00 PLN (100 %)

Paragraf 6050 - Zakup usług pozostałych

Kwota planowana: 100 000,00 PLN wykonanie: 27 000,00 PLN (27%)

1. W ramach zadania „Budowa monitoringu wizyjnego” zakupiono kamery do budynku ratusza
| plan: 100 000,00 PLN wykonanie: 27 000,00 PLN (27 %)

Ochrona zdrowia (85149)

Kwota planowana: 475 000 PLN wykonanie: 260 747,75 PLN (54,89 %)

Paragraf 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej

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.

W 2021 roku z rehabilitacji skorzystało 810 osób zameldowane w obszarze miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Program obejmował cykle 10-cio dniowe. Wykonano ogółem 33 805 zabiegów, co daje średnio 42 zabiegi fizykalne na osobę w danym cyklu zabiegowym.

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.

Wykorzystano dotację w kwocie: 249 997,75 zł, różnicę w wysokości 2,25 zwrócono na konto gminy Kąty Wrocławskie.

2. Program zdrowotny – opieka pediatryczna
Kwota planowana: 160 000 PLN przyznano: 0 PLN (0 %)
3. Program zdrowia psychicznego
Kwota planowana: 45 000 PLN przyznano: 0 PLN (0 %)

Paragraf 2780 – Zakup usług pozostałych

| plan: 20 000,00 PLN wykonanie: 10 750,00 PLN (53,75 %)

W ramach realizacji programu zdrowia psychicznego w 2021 roku zrealizowano pilotażowy projekt w ramach realizacji Programu Zdrowia Psychicznego, w czasie którego zorganizowano warsztaty pn. „Trening Umiejętności Społecznych”. Zrealizowany projekt znalazł uznanie uczniów i nauczycieli wszystkich placówek w których był prowadzony. Projekt zakładał organizację interaktywnych warsztatów z zakresu doskonalenia umiejętności społecznych, do których należy komunikacja, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, panowanie nad emocjami, integracja i współpraca w klasie, budowanie relacji oraz rozwiązywanie konfliktów.

Warsztatowa forma szkolenia pozwalała uczestnikom aktywnie spędzić czas oraz zdobyć wiedzę poprzez doświadczenie. Warsztaty były przeznaczone są dla uczniów klas 6 - 8 szkół podstawowych i będą trwały 1 godzinę dydaktyczną (1h = 45 minut), dla każdej klasy. Uczniowie, biorący udział w warsztatach po ich zakończeniu nabyli wiedzę, która ułatwi im funkcjonowanie w relacji z sobą oraz drugim człowiekiem.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

Plan 1 938 406 zł Wykonanie 1 417 790,39 zł Wykonanie do planu 73,14%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 323 789,00 zł Wykonanie 310 619,71 zł Wykonanie do planu 95,93%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 251 789,00 zł Wykonanie 251 789,00 zł Wykonanie do planu 100%

- § 4010, 4040, 4110, 4120 kwota 251 789,00 zł - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne. Wydziały urzędu częściowo realizują zadania zlecone. Łącznie 10 osób na 9 etatach. Planowana na to zadanie dotacja wyniosła 251 789,00 zł.

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

Plan 72 000,00 zł Wykonanie 58 830,71 zł Wykonanie do planu 81,71%

- § 3020 kwota 2000 zł świadczenia rzeczowe w postaci odzieży roboczej, ochronnej, zwrot za zakupione okulary korekcyjne zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy, zakup akcesoriów na potrzeby USC tj. zakup medali pamiątkowych, opraw skóropodobnych, dyplomów i bukietów, tłumaczeń zagranicznych dokumentów, oprawa zniszczonych ksiąg USC, ekwiwalent za zakup stroju służbowego itp.
- § 4210 kwota wykonania 3 047,36zł – zakup materiałów i wyposażenia.
- § 4300 kwota wykonania 53 735,38 zł – zakup usług pozostałych.
- § 4380 kwota wykonania 47,97 zł – zakup usług obejmujących tłumaczenia.

KADRY ZA 2021 ROK

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan 584 000,00 zł **Wykonanie 424 974,84 zł** **Wykonanie do planu 72,77%**

- § 3020 kwota wykonania - 11 000 zł świadczenia rzeczowe w postaci zwrot za zakupione okulary korekcyjne zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy,
- § 4140 kwota wykonania 44 056,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- § 4280 kwota wykonania 7 083,00 zł – (5 228,00zł – DOLMED, 1855,00 zł NZOZ KAMA) zakup usług zdrowotnych, badania profilaktyczne medycyny pracy;
- § 4300 kwota wykonania 309 500,95 zł – zakup usług pozostałych w tym:
 - kwota 12 000,00 zł – służba BHP;
 - kwota 3 156,00 zł - konferencje
 - kwota 291 649,95 zł – usługi prawne;
 - kwota 2 695,00 zł – doszkalać pracowników w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
- § 4390 kwota wykonania 0,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
- § 4410 kwota wykonania 0,00 zł - podróże służbowe krajowe;
- § 4700 kwota wykonania 53 334,89 zł– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

Plan 4 801,00 zł **Wykonanie 4 801,00 zł** **Wykonanie do planu 100%**

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

Plan 4 801,00 zł **Wykonanie 4 801,00 zł** **Wykonanie do planu 100%**

W ramach rozdziału wydatkowani środki na realizację zadań zleconych zgodnie przez Wojewodę Dolnośląskiego.

- § 4010 kwota wykonania 4 016,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników;
- § 4110 kwota wykonania 687,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne;

- § 4120 kwota wykonania 98,00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 21 000,00 zł Wykonanie 5 731,39zł Wykonanie do planu 27,29%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki Obronne

Plan 21 000,00 zł Wykonanie 5 731,39 zł Wykonanie do planu 27,29%

- § 3070 kwota wykonania 5 431,39 zł - na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe;
- § 4210 kwota 300 zł - wydatki przeznacza się na organizację akcji kurierskiej (zakup teczek) w tym w ramach zadań zleconych;
- § 4410 kwota wykonania 0 zł - pokrycie kosztów dla osób wzywanych na komisje lekarskie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

Plan 1 548 146 zł Wykonanie 1 081 184,97 zł Wykonanie do planu 69,84%

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 75 000,00 zł Wykonanie 72 949,94zł Wykonanie do planu 97,26%

- § 2300 kwota wykonania 18 000 zł– dodatkowe patrole na terenie gminy;
- § 6170 kwota wykonania 54 949,94 zł – dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu klasy C dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Plan 3 000 zł Wykonanie 3 000,00 zł Wykonanie do planu 100%

- § 2300 kwota wykonania 3 000 zł–przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu – Starachowicach.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 1 362 586,00 zł Wykonanie 986 877,27 zł Wykonanie do planu 72,43%

- § 2820 kwota wykonania 120 000 zł – dotacja celowa dla JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec i Zachowice na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania oraz finansowanie działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych;
- § 3030 kwota wykonania 101 232,04 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłata ekwiwalentu członkom JOT OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniowych;
- § 4110 kwota wykonania 1 232,01 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń konserwatorów sprzętu p.poż.;
- § 4170 kwota wykonania 47 500,00 zł – wynagrodzenie za konserwację sprzętu p.poż. w remizach OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice;
- § 4210 kwota wykonania 79 595,49 zł - zakup materiałów i niezbędnego wyposażenie dla działalności JOT OSP w tym paliw oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, preparatów na owady, opryskiwaczy do środków na owady, materiałów i części zamiennych do samochodów oraz sprzętu silnikowego, materiałów medycznych do zestawów PSP R1 itp.
- § 4220 kwota wykonania 307,17 zł – zakup posiłków podczas udziału członków JOT OSP w długotrwałym działaniu ratowniczym;
- § 4260 kwota wykonania 5 334,09 zł - zakup energii elektrycznej i wody do remiz JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice oraz opłata za wodę pobraną z sieci hydrantowej do działań ratowniczo – gaśniczych
- § 4270 kwota wykonania 29 246,01 zł - zakup usług remontowych w tym m. in: naprawa sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń remiz, samochodów ratowniczo gaśniczych.
- § 4280 kwota wykonania 4 724,00 zł - okresowe badania lekarskie członków JOT OSP;
- § 4300 kwota wykonania 23 986,82 zł - usługi serwisowe samochodów ratowniczo – gaśniczych JOT OSP, usługi napełniania gaśnic proszkowych, usługi okresowych badań technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych, urządzeń technicznych usługi odprowadzania ścieków z remiz OSP, kurs recertyfikacji KPP;
- § 4360 kwota 698,64 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – selektywne alarmowanie na telefony komórkowe członków JOT OSP;
- § 4410 kwota wykonania 0,00zł - wyjazdy służbowe członków OSP;
- § 4430 kwota wykonania 40 086,00 zł - ubezpieczenia członków JOT OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów ratowniczo – gaśniczych;
- § 6060 kwota wykonania 0,00 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Zachowice.
- § 6230 kwota wykonania 532 935,00 zł, Dotacja na zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x dla OSP Małkowice.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

Plan 2000 zł

Wykonanie 359,94 zł

Wykonanie do planu 18%

- § 4210 kwota wydatku 359,94 zł - zakup materiałów i wyposażenia;
- §4700 kwota wydatku 0,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 80 760,00 zł

Wykonanie 2 360,00 zł

Wykonanie do planu 2,92%

- § 4110 kwota wydatku 0,00 zł - składki od umów zleceń;
- § 4120 kwota wydatku 0.00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- § 4170 kwota wydatku 0,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- § 4210 kwota wydatku 2 360,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, lampy bakteriobójcze;
- § 4300 kwota wydatku 0,00 zł - zakup usług pozostałych.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 24 800,00 zł

Wykonanie 15 637,82 zł

Wykonanie do planu 63,06%

- § 4110 kwota wydatku 0,00 zł - składki od umów zleceń;
- § 4170 kwota wydatku 1 800,00zł - środki przeznaczone na opłacenie umów zleceń;
- § 4190 kwota wydatku 0,00 zł - zakup nagród konkursowych dla uczestników gminnych turniejów wiedzy pożarniczej;
- § 4210 kwota wydatku 9 179,17 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zakup mundurów oraz odzieży dla młodzieżowych drużyn pożarniczych biorących udział w zawodach pożarniczych;
- § 4220 kwota wydatku 0,00 zł - zakup środków żywności;
- § 4300 kwota wydatku 4 658,65 zł - zakup usług pozostałych, usługa przewozu młodzieżowych drużyn pożarniczych na zawody wojewódzkie, Zawody Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn, usługa noclegowa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej biorących udział w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo - Pożarniczych Konin 2021 Zakup usługi cateringowej dla młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej biorących udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Chojnowie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 40 000,00 zł Wykonanie 14 975, 80 zł Wykonanie do planu 37,44%

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 40 000,00 zł Wykonanie 14 975,80 zł Wykonanie do planu 37,44%

- § 4300 kwota wydatku 14 975,80 zł – zakup usług pozostałych - organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 670,00 zł Wykonanie 477,52 zł Wykonanie do planu 71,27%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 670,00 zł Wykonanie 477,52 zł Wykonanie do planu 71,27%

- § 4300 kwota 477,52 zł – zakup usług pozostałych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Ochotniczych Straży Pożarnych

WYDZIAŁ PLANOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

6050 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1-ga Maja w Kątach Wrocławskich

Plan = 27 500,00 zł; Wykonanie = 0,00 zł; Wykonanie do planu 0,00 %

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na poszerzeniu chodnika przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich, poszerzeniu zjazdu z chodnika na parking przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz wykonanie barierek zabezpieczających. W ramach zadania pełniony jest nadzór inwestorski. Z uwagi na trudności w wyłonieniu wykonawcy zadania oraz z powodu panujących warunków atmosferycznych koniecznym stało się zawarcie umowy z zakończeniem w roku 2022. Środki w wysokości 27 430 zł zostały przeniesione do środków niewygasających z upływem 2021 r.

60014 Drogi publiczne powiatowe

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan = 5 000,00 zł; Wykonanie = 5 000,00 zł; Wykonanie do planu 100,00 %

Koszty postępowania którymi Gmina została obciążona wyrokiem KIO w odniesieniu do przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 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”.

Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&BR na terenie gm. Kąty Wr - droga rowerowa Kąty Wr - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice

Plan 6057 = 612 000,00 zł; Wykonanie = 599 103,76 zł; Wykonanie do planu 97,89 %

Plan 6059 = 208 000,00 zł; Wykonanie = 135 854,37 zł; Wykonanie do planu 65,31 %

Zakończona została budowa dróg rowerowych na odcinkach: Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Wrocławska o długości 1248,5 m oraz wzdłuż ul. Kolejowej w Sadkowie do stacji kolejowej Sadowice Wrocławskie o długości 609 m. Wykonawcą robót była firma ROKAM II Radosław Rosiński z Ząbkowic Śląskich. W trakcie realizacji inwestycji pełniony był nadzór inwestorski. Zostały usunięte kolizyjne drzewa i krzaki. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020.

Koszt realizacji zadania w roku 2021 wyniósł 734 958,13 zł.

Zostały zlecone prace związane z naprawą powstałych uszkodzeń nawierzchni drogi poprzez wyniesienie mas bitumicznych na drodze powiatowej na odcinku Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz montaż dodatkowych znaków zgodnie z organizacją ruchu docelowego w Sadkowie na łączną kwotę 15 571,80 zł - które to środki zostały przeniesione do środków niewygasających z upływem 2021 r.

6050 Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach

Plan = 99 785,50 zł; Wykonanie = 43 203,25 zł; Wykonanie do planu 43,30 %

Zadanie jest realizowane w ramach programu „Bezpieczna droga” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zgłoszeń czy pozwoleń, które pozwolą na zrealizowanie przedsięwzięcia. Koszty poniesione w roku 2021 wyniosły 43 203,25 zł za opracowanie pierwszej części dokumentacji. Środki finansowe w wysokości 43 203,25 zł za opracowanie drugiej części dokumentacji projektowej, zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2021 r.

60016 Drogi publiczne gminne

4270 Remont drogi nr 107177D na odcinku Romnów – Małkowice

Plan = 423 577,06 zł; Wykonanie = 363 462,78 zł; Wykonanie do planu 85,51 %

Zadanie polegało na wykonaniu remontu 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). Łączna długość wyremontowanej nawierzchni drogi gminnej wyniosła 1,3 km. Remont drogi polepszył warunki komunikacji dla transportu rolnego oraz ułatwił sprawniejszy i krótszy dostęp do sąsiednich sołectw relacji Romnów - Małkowice. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wyniósł 363 462,78 zł.

4270 Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice – Górzyce

Plan = 543 917,56 zł; Wykonanie = 535 205,58 zł; Wykonanie do planu 98,40 %

Zadanie polegało na wykonaniu remontu drogi gminnej nr 107212D relacji Gniechowice-Górzyce w zakresie sfrezowania i odtworzenia nawierzchni bitumicznej oraz koniecznych regulacji krawężnika betonowego. Łączna długość wyremontowanej nawierzchni drogi gminnej wyniosła 2,5 km. Remont drogi polepszył warunki komunikacji dla transportu rolnego oraz ułatwił sprawniejszy i krótszy dostęp do sąsiednich sołectw relacji Zachowice-Gniechowice-Górzyce. Zadanie otrzymało dofinansowanie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wyniósł 535 205,58 zł.

6050 Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Plan = 1 993 081,29 zł; Wykonanie = 1 144 572,43 zł; Wykonanie do planu 57,43 %

Zadanie polegało na wykonaniu budowy drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym i kanałem teletechnicznym, chodnikiem, ścieżką rowerową, parkingiem, zatoką autobusową, placem manewrowym do zawracania w ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. Zadanie otrzymało dofinansowanie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Budowa tej drogi poprawiła warunki komunikacji do nowo wybudowanego obiektu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków oraz istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. Dzięki wybudowaniu drogi z placem manewrowym, pełni ona również funkcję drogi ppoż., dla obiektu przedszkolno-żłobkowego. Długość

wykonanej drogi wynosi 361 m. Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2020 r. Koszt realizacji zadania w roku 2021 wyniósł 1 144 572,43 zł.

6050 Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich

Plan = 1 448 000,00 zł; Wykonanie = 1 430 419,61 zł; Wykonanie do planu 98,79 %

Zadanie polegało na przebudowie dróg, obejmującej swym zakresem jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Drogi te, tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogi wojewódzkie nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Ulice Zwycięstwa i Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D natomiast ul. Norwida jest drogą wewnętrzną. Podczas robót ziemnych w ciągu ulicy Norwida odsłonięto wierzch murów historycznego przepustu wód fosi miejskiej. Przeprowadzono ratownicze prace archeologiczne i badania architektoniczne związane z przebudową nawierzchni jezdni oraz zlecono opracowanie studium historyczno-urbanistyczne przedpola dawnej Bramy Młyńskiej w Kątach Wrocławskich wraz z raportem z badań architektonicznych dawnego przepustu wód fosi „zewnątrznej” w obrębie ul. Norwida. Łączna długość przebudowanej nawierzchni drogi wyniosła 650m. Zadanie było kontynuacją zadania rozpoczętego w 2020 r. Koszt realizacji zadania w roku 2021 wyniósł 1 430 419,61 zł. W ramach zadania 5 499,33 zł jako wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa przesyłowego z tytułu likwidacji urządzeń oświetlenia drogowego stanowiącego składnik majątku przedsiębiorstwa przesyłowego, położonego w ciągu ul. Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki do Cypriana Kamila Norwida w Kątach Wrocławskich, zostało przesunięte do puli środków niewygasających z upływem 2021 r.

6050 Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich

Plan = 373 839,31 zł; Wykonanie = 615,00 zł; Wykonanie do planu 0,16 %

Zadanie polega na przebudowie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i poboczy w rejonie ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich. Występują prace towarzyszące polegające na budowie odwodnienia ulicy. Zostały zlecone prace dodatkowe związane z wymianą betonowej kanalizacji deszczowej z powodu jej złego stanu technicznego. W związku z wprowadzeniem robót dodatkowych oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych, termin zakończenia inwestycji został przesunięty do 30.04.2022 r. W ramach zadania w 2021 r. został zaktualizowany kosztorys inwestorski za kwotę 615,00 zł. Środki finansowe w ramach zadania w wysokości 372 955,90 zł zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2021 r.

6050 Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich

Plan = 604 160,69 zł; Wykonanie = 3 075,00 zł; Wykonanie do planu 0,51 %

Zadanie polega na wybudowaniu dróg o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikami. Na końcach „ślepych” sięgaczy zaprojektowano place do zawracania poprzez usytuowanie wydłużonych wysepek.

Odwodnienie projektowanych ulic odbywać się będzie poprzez wykonanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących kratek ściekowych kanalizacji deszczowej. Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2021 r. Koszt realizacji zadania w roku 2021 wyniósł 3 075,00 zł. Z zadania inwestycyjnego do puli środków niewygasających z upływem 2021 r. przeniesiono środki finansowe w kwocie 502 501,74 zł.

6050 Budowa drogi w Cesarzowicach

Plan = 21 660,00 zł; Wykonanie = 19 360,00 zł; Wykonanie do planu 89,38 %

Zadanie obejmowało rozliczenie z projektantem za wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi w Cesarzowicach” wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Zostało podpisane porozumienie regulujące wynagrodzenie projektanta oraz regulujące termin wykonania umowy. Koszt realizacji zadania w roku 2021 wyniósł 19 360,00 zł.

6050 Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

Plan = 5 000,00 zł; Wykonanie = 4 797,00 zł; Wykonanie do planu 95,94 %

Zadanie obejmowało zlecenie aktualizacji kosztorysów na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej” niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład za kwotę 4 797,00 zł.

60095 Pozostała działalność

Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym

Plan 6057 = 512 722,01 zł; Wykonanie = 0,00 zł; Wykonanie do planu 0,00 %

Plan 6059 = 499 880,35 zł; Wykonanie = 15 484,39 zł; Wykonanie do planu 3,10 %

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie ścieżek rowerowych o przebiegu: granica Wrocławia – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w kierunku przystanku kolejowego Mokronos Górny z wiatą rowerową oraz Małkowice – Sadowice. Ścieżki zostaną wykonane w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy. Realizacja zadania planowana jest do września 2022 r.

W ramach realizacji zadania w 2021 r. zostały poniesione koszty związane z opłatami za wykonanie usług doradczych w zakresie zagadnień związanych z komunikacją i transportem w ramach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF) oraz związane z rozliczeniem wkładu własnego Lidera i Partnera w projekcie pn. "Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów "Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka" w łącznej wysokości 15 484,39 zł (6059).

Środki w wysokości 979 000,00 zł zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2021 r. (6057 – 495 500,00 zł, 6059 – 483 500,00 zł).

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

Plan 6057 = 579,81 zł; Wykonanie = 579,81 zł; Wykonanie do planu 100,00 %

Plan 6059 = 102,32 zł; Wykonanie = 102,32 zł; Wykonanie do planu 100,00 %

W 2021 r. z zadania inwestycyjnego została uregulowana opłata za działania informacyjne i promocyjne wynikające z zawartej umowy partnerskiej dotyczącej realizacji dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych oraz działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu „Dostosowanie linii

kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny” w łącznej wysokości 682,13 zł (6057 – 579,81 zł, 6059 – 102,32 zł).

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4300 Zakup usług pozostałych

Plan = 10 829,00 zł; Wykonanie = 2 829,00 zł; Wykonanie do planu 26,12 %

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wyburzenia budynku gospodarczego w Kątach Wrocławskich przy ulicy Wrocławskiej 5 za kwotę: 2 829,00 zł poniesioną z budżetu na 2021 r.

4430 Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Plan = 157 231,00 zł; Wykonanie = 145 157,81 zł; Wykonanie do planu 92,32 %

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Gmina Kąty Wrocławskie zobowiązana jest do dokonywania corocznych opłat przez okres 10 lat na rzecz Dolnośląskiego Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu z tytułu trwałego wyłączenia poszczególnych działek gminnych z produkcji rolnej na podstawie uzyskanej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego zezwalających na takie wyłączenia. Opłata ta jest ustalana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, a faktyczna zapłata następuje po zmianie sposobu użytkowania terenu, tj. po rozpoczęciu realizacji inwestycji. W 2021 r. z zadania zostały poniesione opłaty w łącznej wysokości 145 157,81 zł.

4590 Odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę

Plan = 390 521,00 zł; Wykonanie = 20 600,00 zł; Wykonanie do planu 5,28 %

W 2021 r. wypłacono odszkodowanie zgodnie z Decyzją nr 918/2020 z dn.09.09.2020 r., (ZRID) wydaną przez Starostę Powiatu Wrocławskiego za przejęcie praw własności gruntu działki nr 37/37 obręb Mokronos Dolny na potrzeby budowy drogi pn.: ”Budowa drogi gminnej wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 370 (ul. Stawowa) w Mokronosie Dolnym, Gmina Kąty Wrocławskie”. Odszkodowanie ustalono na rzecz czterech współwłaścicieli na łączną kwotę 20 600,00 zł.

4600 Odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę

Plan = 329 479,00 zł; Wykonanie = 0,00 zł; Wykonanie do planu 0,00 %

Zadanie obejmowało wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby dróg na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowych. Ze względu na odwołania od decyzji wniesione przez osoby, od których zostały przejęte nieruchomości pod budowę drogi, złożone do Wojewody Dolnośląskiego, decyzje odszkodowawcze nie są ostateczne i nie można wypłacić odszkodowań do czasu zakończenia postępowania przez Wojewodę.

6050 Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania

Plan = 229 000,00 zł; Wykonanie = 34 794,00 zł; Wykonanie do planu 15,19 %

W ramach zadania inwestycyjnego z budżetu na 2021 r. zostały zrealizowane następujące wydatki:

- projekt budowy parkingu w Jaszkołtu – 6 000,00 zł
- projekt przebudowy ul. Kościelnej w Smolcu – 27 675,00 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na potrzeby realizacji zadania: Przebudowa drogi Małkowice – Sadowice – 553,50 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na potrzeby realizacji zadania: Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna – Gliniana – 535,50 zł
- wykonanie mapy na potrzeby realizacji zadania: Przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia – 12,00 zł.

Z zadania do puli środków które z upływem 2021 r. nie wygasają ,zostały przeniesione środki w wysokości 21 525,00 zł przeznaczone na prace projektowe dotyczące rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach.

6050 Projekt przebudowy drogi Smolec Jaszkołte

Plan = 235 422,00 zł; Wykonanie = 235 422,00 zł; Wykonanie do planu 100,00 %

W ramach realizacji zadania został opracowany projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 107184D wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej wraz z przebudową odwodnienia, budową i przebudową sieci oświetlenia ulicznego, przebudową sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz budową kanału technologicznego” oraz została uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z budżetu na 2021 r. wydatkowano na zadanie łączna kwotę – 235 422,00 zł.

6050 Wyposażenie budynków dworców w Smolcu i Kątach Wrocławskich

Plan = 5 010,00 zł; Wykonanie = 0,00 zł; Wykonanie do planu 0,00 %

Zadanie przewidywało zakup dodatkowego stanowiska pracy do ZGM i BOK Smolec w ramach pierwszego wyposażenia wynajmowanych od PKP lokali na dworcach oraz zakup tablic informujących o dofinansowaniu wyposażenia meblowego z Aglomeracji Wrocławskiej. Zlecone powyżej zakupy zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie:

- zakup dodatkowych stanowisk pracy dla BOK i ZGM – 4 527,63 zł
- zakup tablic informujących o dofinansowaniu wyposażenia meblowego z Aglomeracji Wrocławskiej – 479,70 zł.

6060 Wyposażenie budynków dworców w Smolcu i Kątach Wrocławskich

Plan = 320 000,00 zł; Wykonanie = 33 013,20 zł; Wykonanie do planu 10,32 %

Zakup pierwszego wyposażenia budynków dworców kolejowych w Smolcu i w Kątach Wrocławskich w części wynajmowanej przez Gminę od PKP na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biura Obsługi Klienta w Smolcu Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. W ramach zadania inwestycyjnego na opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz w 2021r. wydatkowano – 33 013,20 zł.

Z zadania inwestycyjnego do puli środków które niewygasają z upływem 2021 r. zostały przeniesione środki finansowej na następujące cele:

- dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby wyposażenia pomieszczeń dla ZGM, ZOJO, BOK Smolec i GOKiS – 278 336,70 zł
- nadzór projektanta nad zgodnością dostawy wyposażenia z dokumentacją projektową – 6 100,80 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4300 Usługi doradcze i eksperckie

Plan = 20 000,00 zł; Wykonanie = 0,00 zł; Wykonanie do planu 0,00 %

Środki finansowe zostały zaplanowane a niewykorzystane na zakup usług doradczych i eksperckich m.in. w zakresie: przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do wnioskowania o fundusze zewnętrzne.

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan = 5 000,00 zł; Wykonanie = 5 000,00 zł; Wykonanie do planu 100,00 %

Zaliczka na poczet biegłego sądowego w sprawie z powództwa P.P.B Prefabet Białe Błota. Dotyczy inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną".

6050 Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza

Plan = 180 000,00 zł; Wykonanie = 5 535,00 zł; Wykonanie do planu 3,08 %

W ramach zadania zrealizowano następujące wydatki:

- opracowanie projektu aranżacji wnętrza sali sesyjnej – 4 428,00 zł
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót – 1 107,00 zł.

Do puli środków niewygasających z upływem 2021 r. przeniesiono następujące środki:

- przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja sali sesyjnej – 75 839,29 zł
- modernizacja sali sesyjnej – 83 393,34 zł.

[Zadanie współrealizowane z wydziałem OR.](#)

75095 Pozostała działalność

4430 Różne opłaty i składki z tytułu członkostwa w organizacjach

Plan = 258 267,00 zł; Wykonanie = 228 058,93 zł; Wykonanie do planu 88,30 %

Opłaty i składki powstałe w wyniku członkostwa w organizacjach:

- 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 Wroclawska – 111 182,52 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

6050 Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu

Plan = 775 000,00zł; Wykonanie: 144 641,86 zł; Wykonanie do planu: 18,66 %

Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu – zadanie polegało na budowie budynku garażowego dla pojazdów strażackich dla OSP w Smolcu. W ramach zadania z budżetu na 2021 r. wydatkowano następujące środki:

- nadzór inwestorski - 4 630,36 zł
- budowa budynku garażowego OSP w Smolcu - 140 011,50 zł.

Z zadania inwestycyjnego do puli środków niewygasających z upływem 2021 r. przekazano następujące środki finansowe:

- nadzór inwestorski: 20 156,17 zł
- wykonanie robót budowlanych: 610 201,97 zł.

80101 Szkoły podstawowe

4270 Remonty dachów budynków placówek oświatowych

Plan = 141 000,00 zł; Wykonanie = 139 981,06 zł; Wykonanie do planu 99,28 %

Zadanie obejmowało:

- remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Gniechowicach - 15 000,00 zł
- remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przy ulicy 1-Maja 59 – 54 000,00 zł
- remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich - 55 000,00 zł
- remont odwodnienia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach - 3 841,00 zł
- remont kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach - 12 140,06 zł.

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan = 16 000,00 zł; Wykonanie = 15 990,00 zł; Wykonanie do planu 99,94 %

Zadanie obejmowało wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej powodów odkształceń posadzki sportowej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sadkowie za kwotę 15 990,00 zł.

6050 Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie

Plan = 260 000,00 zł; Wykonanie = 61 302,62 zł; Wykonanie do planu 23,58 %

W ramach zadania ma zostać wybudowany budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdnymi i parkingami, stojakami na rowery, placami zabaw, skateparkiem, siłownią terenową, utwardzonym placem na śmietnik, boiskiem wielofunkcyjnym z trybuną, boiskiem do koszykówki, bieżnią długości 100 m, bieżnią do skoku w dal z zeskokiem,

ogrodzeniem, elementami małej architektury, zielenią, przyłączem wodociągowym wraz z instalacją wodociągową, przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji sanitarnej, tłuszczów i deszczową wraz ze zbiornikiem, instalacją gazową, przyłączem energetycznym, przyłączem teletechnicznym, zewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem terenu, kanalizacją kablową i stacją elektroenergetyczną.

Z budżetu na 2021 r. zrealizowano poniższe wydatki:

- opłata z tytułu przyłączenia do sieci gazowej I rata – 23 024,37 zł
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich na potrzeby przeprowadzenia procedury przetargowej – 3 500,00 zł
- weryfikacja dokumentacji projektowej – 17 681,25 zł
- przygotowanie dokumentów technicznych i aplikacyjnych na potrzeby wniosku o dofinansowanie z programu PUSZCZYK – 17 097,00 zł.

Z zadania inwestycyjnego do puli środków niewygasających z upływem 2021 r. przeniesione zostały następujące środki finansowe:

- pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu – 145 000,00 zł
- nadzór autorski – 9 840,00 zł.

80104 Przedszkola

4270 Remont dachu budynku Przedszkola przy ulicy Drzymały 4 w Kątach Wrocławskich

Plan = 9 000,00 zł; Wykonanie = 9 000,00 zł; Wykonanie do planu 100,00 %

Zadanie obejmowało remont dachu budynku przedszkola przy ulicy Drzymały 4 w Kątach Wrocławskich za kwotę 9 000,00 zł.

6050 Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Plan = 5 955 000,00 zł; Wykonanie = 5 919 017,68 zł; Wykonanie do planu 99,40 %

Zadanie obejmowało budowę budynku zespołu przedszkolno – żłobkowego w Kątach Wrocławskich. Obiekt w pierwotnym projekcie przewidywał w swoim zakresie jedynie funkcję przedszkolną na pobyt 250 dzieci. W związku z zauważoną potrzebą stworzenia na terenie Kątów Wrocławskich miejsca dla dzieci żłobkowych, mając na uwadze możliwość pozyskania dofinansowania na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+, podjęto decyzję o opracowaniu projektu zamiennego. Po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę, powstał obiekt o powierzchni użytkowej 2.962,31 m², który został zaprojektowany jako budynek wolnostojący nie podpiwniczony z dachem wielospadowych stromym o wysokości 8,85m. Na powierzchni 655 m² została zorganizowana część żłobkowa, na pozostałej powierzchni obiektu została zorganizowana część przedszkolna. W obiekcie miejsce znalazło się dla 200 dzieci przedszkolnych i 50 dzieci żłobkowych. Poza przestrzeniami bezpośrednio przeznaczonymi dla dzieci (sale zabaw, spania, zajęć) w obiekcie miejsce swoje znalazła kotłownia gazowa, która jest źródłem ciepła dla całego obiektu i kuchnia, która obsługuje zarówno przedszkole jak i żłobek. W zakresie zagospodarowania terenu powstała przestrzeń parkingowa, plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, plac zabaw dla dzieci żłobkowych, boisko i warzywniak ogrodowy.

Z uwagi na to, że za system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 odpowiada minister pracy i polityki społecznej, natomiast za system oświaty, którego elementem są przedszkola, odpowiada minister edukacji narodowej, w warunkach lokalowych zapewniono dwie przestrzenie, które mogą funkcjonować niezależnie od siebie.

Umowa o wykonanie robót budowlanych (budowa budynku w którym zostało zlokalizowane przedszkole i żłobek) została zawarta w 2020 r. z TURPIS Sp. z o.o. S.K. i opiewała na łączną kwotę – 17 511 445,62 zł. Z budżetu w 2021r. na część przedszkolną wykonania robót, wydatkowano – 5 643 095,05 zł. Nad realizacją robót pełniony był branżowy nadzór inwestorski przez JAWI – PROJEKT Jakub Wilk na który z budżetu na 2021 wydatkowano kwotę – 65 519,71 zł.

Ponadto z budżetu na 2021 r. wydatkowano kwoty na poniższe cele:

- przyłączenie do sieci gazowej – 4 400,36 zł
- opłata z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej – 16 355,81 zł
- opłaty za media, kontrole i sprawdzenia na potrzeby uruchomienia obiektu – 2 286,45 zł
- wyposażenie meblowe i edukacyjne – 83 272,83 zł
- wyposażenie kuchni i jadalni – 50 291,33 zł
- wyposażenie elektroniczne – 23 761,00 zł
- dodatkowe prace (obniżenie złącza energetycznego i zmiana wideodomofonów) – 28 535,14 zł
- dostawa tablic informujących o dofinansowaniu – 1 500,00 zł.

Z przedmiotowego zadania do puli wydatków które nie wygasają z upływem 2021 r., przekazano środki w wysokości – 25 072,00 zł, które zostały przeznaczone na:

- montaż i konfiguracja aparatów wewnętrznych wideodomofonowych – 1 353,00 zł
- montaż i konfiguracja czasowego zegara astronomicznego dla oświetlenia parkingu – 1 107,00 zł
- przepięcie istniejącej instalacji gazowej do nowego punktu gazowego – 4 920,00 zł
- opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – 595,00 zł
- wykonanie dodatkowej wentylacji dla pomieszczenia myjni garów w kuchni przedszkolnej – 14 760,00 zł
- weryfikacja zlewni kanalizacji deszczowej z wylotem do Rowu Kąteckiego w rejonie ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich z obliczeniami powstającymi w zlewni wód opadowych i wymaganej pojemności zbiornika retencyjnego – 2 337,00 zł.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

6050 Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Plan = 381 433,33 zł; Wykonanie = 363 700,58 zł; Wykonanie do planu 95,35 %

Zadanie obejmowało budowę budynku zespołu przedszkolno – żłobkowego w Kątach Wrocławskich. Obiekt w pierwotnym projekcie przewidywał w swoim zakresie jedynie funkcję przedszkolną na pobyt 250 dzieci. W związku z zauważoną potrzebą stworzenia na terenie Kątów Wrocławskich miejsca dla dzieci żłobkowych, mając na uwadze możliwość pozyskania dofinansowania na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+, podjęto decyzję o opracowaniu projektu zamiennego. Po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę, powstał obiekt o powierzchni użytkowej 2.962,31 m², który został zaprojektowany jako budynek wolnostojący nie podpiwniczony z dachem wielospadowych stromym o wysokości 8,85m. Na powierzchni 655 m² została zorganizowana część żłobkowa, na pozostałej powierzchni obiektu została zorganizowana część przedszkolna. W obiekcie miejsce znalazło się dla 200 dzieci przedszkolnych i 50 dzieci żłobkowych. Poza przestrzeniami bezpośrednio przeznaczonymi dla dzieci (sale zabaw, spania, zajęć) w obiekcie miejsce swoje znalazła kotłownia gazowa, która jest źródłem ciepła dla całego obiektu i kuchnia, która obsługuje zarówno przedszkole jak i żłobek. W zakresie zagospodarowania terenu powstała przestrzeń parkingowa, plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, plac zabaw dla dzieci żłobkowych, boisko i warzywniak ogrodowy.

Z uwagi na to, że za system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 odpowiada minister pracy i polityki społecznej, natomiast za system oświaty, którego elementem są przedszkola, odpowiada minister

edukacji narodowej, w warunkach lokalowych zapewniono dwie przestrzenie, które mogą funkcjonować niezależnie od siebie.

Umowa o wykonanie robót budowlanych (budowa budynku w którym zostało zlokalizowane przedszkole i żłobek) została zawarta w 2020r. z TURPIS Sp. z o.o. S.K. i opiewała na łączną kwotę – 17 511 445,62 zł. Z budżetu w 2021r. na część żłobkową robót budowlanych wydatkowano – 155 128,27 zł. Nad realizacją robót pełniony był branżowy nadzór inwestorski przez JAWI – PROJEKT Jakub Wilk na który z budżetu na 2021 wydatkowano kwotę – 11 480,29 zł.

Ponadto z budżetu na 2021 r. wydatkowano kwoty na poniższe cele:

- przyłączenie do sieci gazowej – 3 956,69 zł
- opłata z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej – 4 645,49 zł
- opłata za kontrolę na potrzeby uruchomienia obiektu – 37,53 zł
- wyposażenie meblowe i edukacyjne – 60 144,33 zł
- wyposażenie podgrzewalni posiłków – 61 548,12 zł
- wyposażenie elektroniczne – 14 755,00 zł
- dodatkowe prace (zmiana wideodomofonów, wymiana umywalki na basen, podbudowa ścianki w podgrzewani posiłków, itd.) – 50 504,86 zł
- dostawa tablic informujących o dofinansowaniu – 1 500,00 zł.

Z przedmiotowego zadania do puli wydatków które nie wygasają z upływem 2021 r., przekazano środki w wysokości – 10 726,61 zł, które zostały przeznaczone na:

- modernizacja dwóch ławek zlokalizowanych na placu zabaw dla dzieci żłobkowych – 3 079,92 zł
- montaż i konfiguracja aparatów wewnętrznych wideodomofonowych – 1 353,00 zł
- przyłączenie do sieci gazowej – 3 956,69 zł
- weryfikacja zlewni kanalizacji deszczowej z wylotem do Rowu Kąteckiego w rejonie ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich z obliczeniami powstającymi w zlewni wód opadowych i wymaganej pojemności zbiornika retencyjnego – 2 337,00 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4260 Zakup energii

Plan = 1 757,44 zł; Wykonanie = 1 741,10 zł; Wykonanie do planu 99,07 %

Zrealizowane wydatki w ramach zadania w 2021 r. dotyczyły: sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji zasilania pompowni ścieków w Zabrodziu oraz przyłączenia pompowni ścieków w Smolcu do sieci energetycznej na łączną kwotę: 1 741,10 zł.

4270 Zakup usług remontowych

Plan = 8 242,56 zł; Wykonanie = 0,00 zł; Wykonanie do planu 0,00 %

Środki zostały zaplanowane na zakup usług remontowych na urządzeniach kanalizacyjnych i wodociągowych, jakie powstaną w okresie roku budżetowego związanych z realizacją innych zadań inwestycyjnych. Z uwagi na brak potrzeb, środki nie zostały wydatkowane.

6050 Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska

Plan = 14 607 634,34 zł; Wykonanie = 6 043 969,79 zł; Wykonanie do planu 41,38 %

Zadanie obejmowało m.in. rozliczenie budowy kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym. W ramach inwestycji została wykonana kanalizacja na terenie całej miejscowości w systemie grawitacyjno – tłocznym z włączeniem się do kanalizacji sanitarnej miasta Wrocławia. W ramach zadania zostały

odtworzone nawierzchnie dróg, w których zlokalizowana jest kanalizacja. Nad zrealizowaną inwestycją prowadzony był nadzór autorski, inwestorski oraz archeologiczny. Poniesione zostały opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej w wykonanych przepompowniach ścieków. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadanie obejmuje również budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym, która jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2022. Zostanie wybudowanych ok. 15 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji do Mokronosu Dolnego i dalej do Miasta Wrocławia.

Nad realizowaną inwestycją prowadzony jest nadzór autorski, inwestorski oraz archeologiczny. Ponoszone są opłaty związane z przyłączeniem przepompowni ścieków do sieci energetycznej oraz lokalizacji sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym AOW.

W ramach zadania inwestycyjnego zostały także zlecone prace uzupełniające polegające na budowie dodatkowych krótkich odcinków kanalizacyjnych do działek w Mokronosie Górnym umożliwiających włączenie się do budowanej kanalizacji sanitarnej.

Łącznie w ramach zadania inwestycyjnego w 2021 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 6 043 969,79 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego środki w wysokości 4 214 046,50 zł, zostały przeniesione do środków niewygasających z upływem 2021 r.

6050 Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- Zabrodzie - dodatkowe odcinki

Plan = 167 634,98 zł; Wykonanie = 0,00 zł; Wykonanie do planu 0,00 %

Zadanie obejmuje 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. Umowny termin zakończenia prac: 29.05.2020 r. nie został zachowany z powodu montażu pompowni niezgodnej z zatwierdzoną dokumentacją projektową, uzyskanymi warunkami ZGK Sp. z o.o. i brakiem akceptacji wniosku materiałowego przez Inspektora nadzoru. Dokonano odbioru wykonanych prac budowlanych z uwagami w zakresie montażu przepompowni ścieków. W ramach zadania nie zostały wydatkowane środki finansowe na wykonanie robót budowlanych, ponieważ Wykonawca robót nie złożył Gminie faktury wraz z niezbędnymi załącznikami.

Środki w wysokości 166 909,28 zł zostały przeniesione do środków niewygasających z upływem 2021 r.

6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska

Plan = 18 450,00 zł; Wykonanie = 18 450,00 zł; Wykonanie do planu 100,00 %

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich w zakresie wszystkich branż dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład za kwotę: 18 450,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

6050 Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu

Plan = 69 000,00 zł; Wykonanie = 0,00 zł; Wykonanie do planu 0,00 %

Zadanie jest kolejnym etapem prac związanych z zagospodarowaniem terenu parku w Smolcu. Etap obejmuje wykonanie ścieżek parkowych oraz montaż małej architektury, m.in. ławek parkowych, koszy na śmieci. Projekt zostanie dostosowany i uaktualniony do obecnego stanu zagospodarowania parku. Trwają prace projektowe związane z uzgodnieniem zagospodarowania terenu przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. Nie został dotrzymany termin realizacji projektu.

Środki w wysokości 11 000,00 zł zostały przeniesione do środków niewygasających z upływem 2021 r.

90095 Pozostała działalność

4430 Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, na terenie Lasów Państwowych, PKP i opłaty do Polskich Wód

Plan = 56 481,00 zł; Wykonanie = 52 047,66 zł; Wykonanie do planu 92,15 %

Opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej:

- w pasie drogowym dróg powiatowych – 40 902,36 zł,
- w pasie dróg wojewódzkich – 4 884,24 zł,
- na terenie Lasów Państwowych – 484,23 zł,
- na terenach PKP – 4 713,83 zł,

oraz opłaty do Polskich Wód z tytułu poboru wody z ujęć wód podziemnych (studnie na boiskach) oraz opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej pod ciekami wodnymi – 1 063,00 zł.

4580 Pozostałe odsetki

Plan = 19,00 zł; Wykonanie = 18,79 zł; Wykonanie do planu 98,89 %

W kwocie 18,79 zł zostały uregulowane odsetki za zwłokę w uregulowaniu opłaty rocznej z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - Zakup drobnych usług remontowych

Plan = 9 962,00 zł; Wykonanie = 0,00 zł; Wykonanie do planu 0,00 %

Środki finansowe zostały zaplanowane ale niewykorzystane na zakup drobnych usług remontowych od osób fizycznych nie prowadzących działalności.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan = 55 000,00 zł; Wykonanie = 33 784,00 zł; Wykonanie do planu 61,43 %

Zadanie obejmowało zakup:

1. wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym (bateria zlewozmywakowa, zlew, przedłużacz el) – 604,88 zł,

2. oświetlenia do budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach - 1 329,94 zł,
3. artykułów na doposażenie świetlicy w Czerńczycach - 1 851,06 zł,
4. wyposażenia na świetlicę wiejską w Pełcznicy - 4 000,00 zł,
5. 11 sztuk stołów bankietowych typu „Stół bankietowy prostokątny 120x80cm dąb sonoma” do świetlicy wiejskiej w Skałce - 4 145,05 zł,
6. wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kębłowicach – 3 996,86 zł,
7. 10 sztuk stołów bankietowych typu „Stół bankietowy prostokątny 180x90cm dąb sonoma” do świetlicy wiejskiej w Smolcu - 3 966,70 zł,
8. wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gniechowicach – 3 415,83 zł,
9. wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sadowicach - 1 004,82 zł,
10. wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sadowicach - 280,86 zł,
11. wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gniechowicach - 2 498,97 zł,
12. wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pełcznicy - 2 000,00 zł,
13. wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sadowicach - 240,00 zł,
14. wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sadowicach - 459,98 zł,
15. wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej - 3 989,05 zł.

4270 Zakup usług remontowych - Remonty świetlic

Plan = 358 000,00 zł; Wykonanie = 241 963,94 zł; Wykonanie do planu 67,59 %

Zadanie obejmowało:

1. naprawę dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowie - 1 008,60 zł,
2. wymianę uszkodzonego wysięgnika przyłącza energetycznego na budynku świetlicy wiejskiej w Krzeptowie - 2 214,00 zł,
3. doprowadzenie przewodów zasilających i podłączenie rolet okiennych w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy - 984,00 zł,
4. naprawę kotła w budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach - 883,76 zł,
5. wykonanie drobnych prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym - 3 284,00 zł,
6. remont kotła w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach - 1 482,77 zł,
7. remont kotła w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach - 1 476,62 zł,
8. wymianę przełącznika rolet w świetlicy wiejskiej w Strzeganowicach - 676,50 zł,
9. wymianę uszkodzonego wodomierza w budynku świetlicy wiejskiej w Samotworze - 282,90 zł,
10. remont wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach polegającego na osuszeniu ścian poprzez wykonanie przegrody poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej - 20 000,00 zł,
11. serwis kotła w świetlicy wiejskiej w Gniechowicach z powodu awarii systemu ogrzewania - 393,60 zł,
12. remont wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach - 42 300,00 zł,
13. usługę serwisowo - konserwacyjną dla kotła w budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach - 305,04 zł,
14. wykonanie remontu odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach - 10 701,00 zł,
15. naprawę nagrzewnicy w budynku świetlicy wiejskiej w Samotworze - 432,96 zł,
16. remont instalacji odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej w Sośnicy - 10 739,49 zł,
17. wymianę wymiennika ciepła instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Gniechowicach - 4 500,00 zł,
18. lokalizację i naprawę uszkodzonych obwodów instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Smolcu - 1 968,00 zł,
19. interwencyjną wymianę nieszczelnych obróbek blacharskich kominów wentylacyjnych na dachu świetlicy wiejskiej w Sadowicach - 1 303,80 zł,

20. remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Strzeganowicach w granicach działki gminnej nr 112 - 15 690,00 zł,
21. wymianę przyłącza wody użytkowej wraz z zabudową rur płytami G-K w budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie - 2 590,00 zł,
22. przemalowanie 2 pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy - 5 280,00 zł,
23. remont spocznika przed wejściami do budynku świetlicy wiejskiej w Gniechowicach - 7 570,00 zł,
24. wymianę jednostki zewnętrznej klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach - 4 920,00 zł,
25. naprawę rolet zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Kilianowie - 1 131,60 zł,
26. naprawę rynny w budynku świetlicy wiejskiej w Małkowicach - 520,00 zł,
27. wymianę palnika w kotle c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach - 6 396,00 zł,
28. remont tarasu i cokołu budynku świetlicy wiejskiej w Sośnicy - 20 000,00 zł,
29. remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Strzeganowicach - II etap - 922,50 zł,
30. roboty elektryczne w budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie - 1 599,00 zł,
31. remont pomieszczeń toalet, kotłowni i fasady budynku świetlicy w Pietrzykowicach - 35 150,00 zł,
32. remont odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej w Mokronosie Górnym - 4 790,00 zł,
33. remont odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowie - 5 090,00 zł,
34. remontu odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej - 6 370,00 zł,
35. wymianę wkładu zespolonego w oknie świetlicy wiejskiej w Samotworze - 400,00 zł,
36. przegląd kotła kondensacyjnego w budynku świetlicy wiejskiej w Smolcu - 307,50 zł,
37. naprawę obróbek blacharskich na dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowie - 2 644,50 zł,
38. naprawa tynków i przemalowanie 2 pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kozłowie - 1 800,00 zł,
39. udrożnienie i wymianę instalacji kanalizacyjnej przy zlewie kuchennym oraz zamocowanie kompaktów w pomieszczeniu toalet w budynku świetlicy wiejskiej w Smolcu - 1 300,00 zł,
40. prace elektryczne w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach - 3 985,20 zł,
41. prace elektryczne w budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach - 2 312,40 zł,
42. prace elektryczne w budynku świetlicy wiejskiej w Romnowie - 3 628,50 zł,
43. dostawę i montaż pisuaru w toalecie w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach - 2 150,00 zł,
44. usługę serwisowo - konserwacyjną kotła olejowego w budynku świetlicy w Bogdaszowicach - 479,70 zł.

Poniższe środki finansowe zostały z zadania przesunięte do puli środków niewygasających z upływem 2021 r.:

- 35 300,00 zł na prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach,
- 32 500,00 zł na remont drewnianej posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach.

4300 Zakup usług pozostałych (usługi serwisowe i konserwacyjne)

Plan = 75 000,00 zł; Wykonanie = 74 257,22 zł; Wykonanie do planu 99,01 %

Zadanie obejmowało:

1. usługę bieżącego serwisu, konserwacji oraz monitoringu w systemie SMOK kotłowni budynku świetlicy wiejskiej w Gniechowicach - 4 192,80 zł,
2. opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej - 4 920,00 zł,
3. usługę dźwigową dotyczącą ustawienia kontenera morskiego przy świetlicy w Pełcznicy - 1 476,00 zł,

4. wykonanie odkrywek elementów konstrukcyjnych w budynku świetlicy w Nowej Wsi Kąckiej - 4 500,00 zł,
5. konserwację urządzeń p.pożarowych i gaśnic w świetlicach wiejskich - 7 212,72 zł,
6. dostawę i montaż okładziny ze szkła w aneksie kuchennym w budynku świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym - 1 656,00 zł,
7. usługę dźwigową polegającą na ustawieniu kontenera morskiego przy budynku świetlicy wiejskiej w Pelcznicy - 3 075,00 zł,
8. przegląd budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Kąty Wrocławskie - 22 600,00 zł,
9. opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Zabrodziu - 9 600,00 zł,
10. usługę podłączenia zlewozmywaka do instalacji wody i kanalizacji w świetlicy w Strzeganiowicach - 890,00 zł,
11. usługi polegające na: podłączeniu pralki do sieci wod-kan i dwóch zbiorników na wodę deszczową do rur spustowych oraz montaż zaworu czerpalnego na zewnątrz budynku - w budynku świetlicy wiejskiej w Gniechowicach - 984,00 zł,
12. montażu opraw oświetleniowych w budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach - 1 094,70 zł,
13. dostawę i montaż rozdzielającej ścianki systemowej w toalecie w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach - 7 134,00 zł,
14. dostawę i montaż ogrodzenia zabezpieczającego agregaty klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach - 3 200,00 zł,
15. serwis kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach - 1 045,50 zł,
16. serwis klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej - 676,50 zł.

6050 Montaż rolet i systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pelcznicy

Plan = 24 000,00 zł; Wykonanie = 23 999,43 zł; Wykonanie do planu 100,00 %

Zadanie obejmowało:

- dostawę i montaż rolet zewn. w pomieszczeniach w budynku świetlicy - 7 899,95 zł
- dostawę i montaż 3 jednostek systemu klimatyzacji w budynku świetlicy - 10 661,48 zł
- uzupełnienie systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pelcznicy o jedną jednostkę o mocy 3,5 kW wraz z podłączeniem i uruchomieniem - 3 500,00 zł
- doprowadzenie przewodów zasilających i podłączenie rolet okiennych w budynku świetlicy - 1 938,00 zł.

6050 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

Plan = 70 000,00 zł; Wykonanie = 42 681,00 zł; Wykonanie do planu 60,97 %

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego powstanie w Sadkowie przy ul. Szkolnej budynek świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów oraz pełnym zagospodarowaniem terenu obejmującym miejsca postojowe, dojścia piesze do budynku, zieleni oraz ogrodzenie terenu. Budynek świetlicy będzie miał powierzchnię użytkową – 250 m²; został zaprojektowany jako budynek wolnostojący, niepodpiwniczony z dachem stromym dwuspadowym. W budynku zostaną stworzone następujące pomieszczenia: wiatrołap, korytarz, szatnia, wc, podgrzewalnia posiłków, sala zajęć o pow. 23 m² i sala świetlicy o pow. 125 m² oraz dwa pomieszczenia gospodarcze. Obiekt zostanie podłączony do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, natomiast wody deszczowe będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez studnię retencyjną.

W ramach zadania w 2021 r. wydatkowano następujące środki finansowe:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego na potrzeby naboru wniosków o dofinansowanie zadania inwestycyjnego – 5 781,00 zł

- prace projektowe na potrzeby opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego – 36 900,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 24 600,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, zostały przeniesione do puli wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

6050 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej

Plan = 6 000,00 zł; Wykonanie = 0,00 zł; Wykonanie do planu 0,00 %

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę – 2 460,00 zł, które to zostały przeniesione do puli wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

92601 Obiekty sportowe

6050 Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy na boisku w Bogdaszowicach

Plan = 178 000,00 zł; Wykonanie = 175 498,58 zł; Wykonanie do planu 98,59 %

Zadanie obejmowało wykonanie utwardzenia przed kontenerem szatniowym zlokalizowanym na boisku w Bogdaszowicach (droga dojazdowa, dojścia do szatni, lokalizacja śmietników) oraz posadowienie kontenerów na śmieci i montaż bramy wjazdowej. W ramach zadania inwestycyjnego w 2021 r. wydatkowano poniższe środki finansowe:

- dopłata dla wykonawcy przyłączy do kontenera - 10,00 zł,
- nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem terenu – 4 800,00 zł,
- roboty budowlane przy zagospodarowaniu terenu - 170 688,58 zł.

Środki finansowe w wysokości 1 108,18 zł zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2021 r., a zostały przeznaczone na przyłączenie kontenera szatniowego do sieci elektroenergetycznej.

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja

Plan 6050 = 30 000,00 zł; Wykonanie = 5 600,00 zł; Wykonanie do planu 18,67 %

Plan 6057 = 81 124,25 zł; Wykonanie = 81 124,25 zł; Wykonanie do planu 100,00 %

Plan 6059 = 71 444,54 zł; Wykonanie = 64 403,80 zł; Wykonanie do planu 90,15 %

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego został wybudowany tor rowerowy typu PUMP-TRACK na istniejącym terenie rekreacyjnym w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja.

W ramach realizacji zadania wydatkowano następujące środki finansowe:

- nadzór inwestorski – 3 400,00 zł (6050)
- sporządzenie operatu szacunkowego z określenia wartości gruntu na potrzeby wyłączenia gruntu z produkcji rolnej – 1 200,00 zł (6050)
- wykonanie i montaż tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu na realizację zadania – 1 000,00 zł (6050)
- wykonanie robót budowlanych – 145 528,05 zł (6057 – 81 124,25 zł, 6059 – 64 403,80 zł). Na wykonanie toru pozyskane zostało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby odwodnienia toru rowerowego o wartości 20 910,00 zł, które to środki finansowe zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2021 r.

6050 Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich

Plan = 82 287,00 zł; Wykonanie = 82 287,00 zł; Wykonanie do planu 100,00 %

Zadanie obejmowało:

1. wykonanie dodatkowego dojazdu z kostki betonowej do kortów tenisowych oraz uzupełnienie trawą sztuczną części boiska przy bieżni lekkoatletycznej - 52 767,00 zł,
2. opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn: "Przebudowa stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich" - 29 520,00 zł.

6050 Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach

Plan = 76 845,00 zł; Wykonanie = 52 345,00 zł; Wykonanie do planu 68,12 %

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego wybudowana zostanie przyszkolna sala gimnastyczna w Małkowicach o powierzchni użytkowej 532,32 m². Budynek został zaprojektowany jako niepodpiwniczony o jednej kondygnacji w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi i żelbetowymi z konstrukcją dachu na dźwigarach kratownicowych pokrytą blachą dachówkopodobną w kolorze ceglącym matowym.

W zaprojektowanym budynku sali gimnastycznej znajdować się będą: sala gimnastyczna, szatnia trenera wraz z sanitariatem, magazyn sprzętu sportowego, przestrzeń komunikacyjna, sanitariaty damskie, męskie i dla niepełnosprawnych, salka do zajęć korekcyjnych oraz pomieszczenie na sprzęt porządkowy.

Docelowym sposobem ogrzewania będzie kaskada 5 pomp ciepła powietrze / woda typu split o łącznej mocy nominalnej 80 kW.

Projekt przewiduje również wykonanie zagospodarowania terenu wokół sali w zakresie: 5 miejsc parkingowych w tym jedno dla pojazdu osób niepełnosprawnych, wewnętrznej drogi dojazdowej z kostki betonowej, zjazd z ul. Szkolnej, chodników i przyłączeniowej infrastruktury wod – kan. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu oraz nawierzchni utwardzonych, zostaną odprowadzone do dwóch prefabrykowanych zbiorników na deszczówkę o pojemności 20m³ każdy.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano następujące wydatki:

- opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa za kwotę – 49 000,00 zł
- wykonana została mapa do celów projektowych – 1 845,00 zł
- zrealizowana dostawa i montaż tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu na realizację inwestycji – 15 000,00 zł.

Zlecone zostało również opracowanie dokumentacji zamiennej na potrzeby zmiany sposobu ogrzewania z olejowego na zestaw pomp ciepła za kwotę – 23 000,00 zł, które to środki zostały przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2021 r.

WYDZIAŁ DS. WSPÓLPRACY Z JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

W ramach przyznaných środków zrealizowano następujące zadania:

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 700

Plan – 54 236,00 zł; wykonanie – 1 750,00 zł (3,22%)

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 – zadanie zostało zlecone ale w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwoleń w Starostwie zostało aneksowane, opłacone zostanie ze środków Wydziału GK w 2022 r.
- wykonaniem placu zabaw w Rybnicy – uzyskano gotowy projekt.

Dział 754

Plan – 14000 zł; wykonanie – 13 866,66 zł (99,04%)

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 zamontowano monitoring wizyjny na świetlicach w sołectwach Gądów-Jaszkotle, Nowa Wieś Wrocławska.

Dział 900

I. Zakup altany na tereny zielone

Plan – 11 500,00 zł; wykonanie – 11 500,00 zł (100%)

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 sołectkiego.

II. Zakup kosiarek samojezdnych

Plan – 56 000,00 zł; wykonanie – 56 000,00 zł (100%)

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,

- Sadków – 25 000,00 zł + 10 000,00 zł. Zakup realizowany w ramach funduszu sołeckiego plus zakup dodatkowego osprzętu do kosiarki dla Sadkowa ze środków gminnych.

III. Zakup i montaż lamp solarnych

Plan - 13 150,00 zł; wykonanie – 11 332,00 zł (86,17%)

W ramach tego zadania zakupiono i posadowiono dwie lampy solarne, które oświetlają plac zabaw w Bliżu. Lampy zostały zinwentaryzowane i zgłoszone do właściwych organów. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Baranowice-Bliż.

Dział 921

Plan – 15 000,00 zł; wykonanie – 15 000,00 zł (100%)

I. Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej

Celem montażu ogrodzenia była poprawa bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Kilianowie. Ogrodzenie ma chronić przed przypadkowymi lub celowymi zniszczeniami obiektów przez wandalów a także przed wjazdem na teren przypadkowych pojazdów. Ponadto postawienie ogrodzenia ma za zadanie podniesienia estetyki otoczenia świetlicy jako terenu zadbanego i zagospodarowanego. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2020. Zadanie zrealizowano.

Dział 926

Plan – 221 902,58 zł; wykonanie – 197 707,21 zł (89,09%)

I. Doposażenie placów zabaw

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

Lp.	miejsowość	zakupione urządzenie zabawowe
1	Zybiszów	zjazd linowy
2	Osiedle nr 1	linarium
3	Osiedle nr 2	crossfit 1
4		góra wspinaczkowa
5		kick-box
6	Osiedle nr 4	crossfit 2
7	Kębłowice	linarium

8	Zachowice	zjazd linowy
9	Sadowice	bezpieczna nawierzchnia

II. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kębłowicach i Rybnicy
 Celem zadania było ogrodzenie boiska sportowego w Kębłowicach zabezpieczając je od rozjeżdżania przez samochody i ochrona przed dzikami oraz ogrodzenie terenu z placem zabaw w miejscowości Rybnica.

ZADANIA BUDŻETOWE

Rozdz. 70095 § 4300

PLAN – 5 000,00 zł; WYKONANIE – 2 900,00 zł (58%)

Środki zabezpieczone na montaż tablic ogłoszeniowych.

Rozdz. 75022 § 4300

PLAN – 40 000,00 zł; WYKONANIE – 7 600 zł (19%)

Wyjazd studyjny sołtysów. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, nie odbył się wyjazd studyjny sołtysów, który miał być połączony ze szkoleniem z zakresu funduszu sołectkiego. W zamian zorganizowano szkolenie on-line z tego zakresu na miejscu.

Rozdz. 90001 § 4300

PLAN – 2 000,00 zł; WYKONANIE – 705,29 zł (35,26%) Opłacono faktury za ścieki na boiskach sportowych.

Rozdz. 90002 § 4300

PLAN – 7 000,00 zł; WYKONANIE – 5 217,24 zł (74,53%) Wywóz śmieci ze świetlic.

Rozdz. 90003

§ 4210 PLAN – 3 000,00 zł; WYKONANIE – 843,86 zł (28,13%) zakupiono nowe kosze na śmieci dla sołectw.

§ 4300 PLAN – 5 000,00 zł; WYKONANIE – 2 693,00 zł (53,86%) środki przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku na terenie sołectw.

Rozdz. 90004

§ 4210 PLAN – 5 000,00 zł; WYKONANIE – 1 998,00 zł (39,96%) zakupiono ławki i donice betonowe na tereny zielone w gminie.

§ 4300 PLAN – 7 000,00 zł; WYKONANIE – 5 745,00 zł (82,07%) zlecono montaż ławek, tablic i koszy na terenach zielonych w gminie.

Rozdz. 92109

§ 4110 PLAN – 38,00; WYKONANIE – 37,62 zł (99,00%) składka na ubezpieczenie społeczne

§ 4210 PLAN – 500,00; WYKONANIE – 214,90 zł (42,98%) zakupiono butlę z gazem wraz z wężykiem do podłączenia kuchenki gazowej we Wszemiłowicach;

§ 4260 PLAN – 4 500,00; WYKONANIE – 1 207,31 zł (26,83%) opłata za energię, gaz, wodę na świetlicach wiejskich

Rozdz. 92195

§ 4430

PLAN – 17 000,00 zł; WYKONANIE – 9 549,72 (56,17%) Opłata wynagrodzenia autorskiego "ZAIKS".

Rozdz. 92695

§ 4210 PLAN – 42 533,00 zł; WYKONANIE – 35 535,52 zł (83,55%) doposażenie placów zabaw poniżej kwoty 10.000,00 zł, zakup siatek na piłkochwyty dla Osiedla nr 1, zakup piasku na boisko do siatkówki plażowej na Osiedlu nr 1, słupki do siatkówki dla Sokolnik, altana dla Górzyc, zakup farb do malowania zabawek na placu zabaw w Smolcu Zatorzu.

Lp.	miejsowość	zakupiona zabawka
1	Gniechowice	huśtawka dwuosobowa
		drażki gimnastyczne wysokie
2	Kilianów	ławka/pylon/prostownik pleców
3	Wojtkowice-Krobielowice	zestaw drabinek
4	Smolec Zatorze	piaskownica
5	Osiedle nr 2	koło tai-ch małe/pylon/koło duże

§ 4260 PLAN – 30 000,00 zł; WYKONANIE – 527,16 zł (1,76%) zakup wody do podlewania boisk sportowych.

§ 4270 PLAN – 91 000,00 zł; WYKONANIE – 68 467,00 zł (75,24%) wykonano remonty na placach zabaw w Kątach Wrocławskich i Gniechowicach.

§ 4300 PLAN – 99 000,00 zł; WYKONANIE – 96 297,84 zł (97,27%) w ramach tego paragrafu wymieniono piasek w piaskownicach, przeniesiono koszt do koszykówki w Krzeptowie, opłacono Dolnośląską Federację Sportu w ramach współpracy „Szkolny Klub Sportowy” oraz projekt „Płynę dalej”, wykoszono trzykrotnie boiska sportowe w sołectwach, zlecono porządkowanie terenu placu zabaw w Bogdaszowicach, interwencyjną wymianę szczebli w zestawach zabawowych na placach zabaw przy ul. Brzozowej, wykonano roczny przegląd placów zabaw, przeprowadzono prace zabezpieczająco-naprawcze wiaty na placu zabaw w Sokolnikach, zdemontowano stare piłkochwyty na

boisku w Cesarzowicach i wstawiono w to miejsce płot panelowy, dostawiono brakujące płoty w Kilianowie i Kębłowicach, przygotowano instalację nawadniającą boisko w Sadowicach i Smolcu do sezonu zimowego, dostawiono brakujące panele w płocie w Pietrzykowicach

I. Fundusz Sołecki i Osiedlowy

Fundusz sołecki: Plan: 1 278 100,07 zł, Wykonanie: 1 113 415,14 zł (87,11%)

Fundusz osiedlowy: Plan: 291 152,00 zł, Wykonanie: 227 609,35 zł (78,18%)

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

Rozdz. 60016

§ 4210 PLAN – 15 268,00 zł; WYKONANIE – 14 953,85 zł – 97,94%

Zakupiono tłuczeń dla sołectwa Bogdaszowice

§ 4300 PLAN – 6 000,00 zł; WYKONANIE – 5 992,56 zł – 99,88%

Utwardzono drogę gminną w sołectwie Pełcznica

Dz. 700

Rozdz. 70005

§ 4300 PLAN – 1 800,00 zł; WYKONANIE – 500,00 zł – 27,78%

Zlecono okazanie granic części działki nr 76 w Krzeptowie.

Rozdz. 70095

§ 4210 PLAN – 4 806,97 zł; WYKONANIE – 2 849,60 zł – 59,28%

Zakupiono tablice informacyjne dla sołectw: Skałka (wym. 1250x1000 mm), Zabrodzie (wym. 1200x1000 mm)

§ 4300 PLAN – 16 449,00 zł; WYKONANIE – 16 286,77 zł – 99,01%

- zamontowano nową tablice informacyjną w Skałce;

- dostarczono i zamontowano nowy słup informacyjny w Zabrodziu, słup został oklejony informacjami historycznymi dotyczącymi sołectwa Zabrodzie;

- dostarczono i zamontowano tablice informacyjne T-0 „Miejscowość monitorowana” w sołectwie Gądów-Jaszkotle;

- wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Wrocławskiej 5 w Kątach Wrocławskich na osiedlu nr 3, działka nr 113;

- wykonano tablicę ogłoszeniową dla osiedla nr 4 w Kątach Wrocławskich.

Rozdz. 75095

§ 4210 PLAN – 6 724,50 zł; WYKONANIE – 5 419,95 zł – 80,60%

Zakupiono materiały biurowe dla 19 sołectw i 3 osiedli.

§ 4300 PLAN – 2 357,66 zł; WYKONANIE – 1 172,70 zł – 49,74%

- zlecono wydruk plakatów informacyjnych dla sołectwa Kębłowice (dzień dziecka i mikołajki) oraz dla Pietrzykowic (dzień dziecka);

- opłacono informacyjne tablice internetowe w sołectwie Pełcznica i Sośnica;

- opłacono usługę monitorowania i konserwacji budynku gospodarczego przy boisku w Mokronosie Górnym;

§ 4360 PLAN – 5 247,80 zł; WYKONANIE – 4 864,30 zł – 92,69%

- opłacono utrzymanie strony internetowej w Smolcu;

- opłacono dostawę internetu na świetlice w Pietrzykowicach, Nowej Wsi Wrocławskiej, Zachowicach.

Dz. 754

Rozdz. 75412

§ 4210 PLAN – 3 500,00 zł; WYKONANIE – 3 440,00 zł – 98,29%

Zakupiono wyposażenie OSP w Smolcu (rękawice strażackie, kominiarki i latarki) oraz paliwo do agregatu ze środków sołectwa Smolec Zatorze.

§ 4300 PLAN – 400,00 zł; WYKONANIE – 400,00 zł – 100%

Przeгляд agregatu prądotwórczego – Sołectwo Smolec Zatorze.

Rozdz. 75495

§ 4260 PLAN – 500,00 zł; WYKONANIE – 0 zł – 0% energia

§ 4360 PLAN – 5 550,00 zł; WYKONANIE – 2 268,52 zł – 40,87%

Opłacono monitoring w sołectwach Krzeptów i Zachowice oraz na osiedlu nr 2, 4 i 5 w Kątach Wrocławskich.

Rozdz. 90001

§ 4300 PLAN – 18 774,10 zł; WYKONANIE – 9 023,30 zł – 48,06%

- opłacono wywóz ścieków ze świetlic wiejskich w 23 sołectwach;
- opłacono wynajem długoterminowy toalety mobilnej na Osiedlu nr 1 Kąty Wrocławskie.

Rozdz. 90003

§ 4110 PLAN – 1 527,00 zł; WYKONANIE – 1 508,22 zł – 98,77%

Składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 PLAN – 123,00 zł; WYKONANIE – 0 zł – 0%

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

§ 4170 PLAN – 11 532,12 zł; WYKONANIE – 11 240,00 zł – 97,47%

Utrzymywano czystość w sołectwach Małkowice, Nowa Wieś Kącka, Samotwór, Zabrodzie i Krzeptów.

§ 4210 PLAN – 9 305,00 zł; WYKONANIE – 8 227,04 zł – 88,42%

Zakupiono kosze na śmieci oraz nowe wkłady do istniejących betonowych koszy dla 8 sołectw i na osiedle nr 4 w Kątach Wrocławskich.

§ 4300 PLAN – 61 878,65 zł; WYKONANIE – 49 145,61 zł – 79,42%

- wywożono odpady komunalne ze świetlic z 23 sołectw;
- opróżniano kosze na śmieci w sołectwach w Smolcu Centrum, Zatorze i Osiedle Leśne;
- utrzymywano czystość w sołectwie Gniechowice-Stary Dwór;
- uporządkowano pobocze ul. Ogrodowej w Smolcu Zatorze;
- zamiatano mechanicznie drogi w sołectwie Krzeptów, Smolec Centrum, Zatorze i Osiedle Leśne.

Rozdz. 90004

§ 4110 PLAN – 8 498,95 zł; WYKONANIE – 5 752,44 zł – 67,68%

Składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 PLAN – 420,80 zł; WYKONANIE – 0 zł – 0%

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

§ 4170 PLAN – 84 831,25 zł; WYKONANIE – 84 000,00 zł – 99,02%

Utrzymanie terenów zielonych przez osoby fizyczne w 16 sołectwach oraz na osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

§ 4210 PLAN – 133 888,64 zł; WYKONANIE – 124 136,86 zł – 92,72%

- zakupiono rośliny do nasadzeń dla 22sołectw;
- zakupiono paliwo oraz części zamienne do kosiarek dla 22 sołectw oraz Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich;
- zakupiono kosiarki, kosy do podkaszania oraz narzędzia do pielęgnacji terenów zielonych dla sołectw Gniechowice, Czerńczyce, Małkowice, Kamionna, Wszemiłowice, Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich;
- zakupiono ozdobne donice dla sołectw Gniechowice, Czerńczyce, Cesarzowice, Smolec Zatorze, Samotwór, Zybiszów, Osiedle nr 4 w Kątach Wrocławskich;
- zakupiono nawozy na tereny zielone dla sołectwa Górzyce, Romnów, Stoszyce, Sadków, Wszemiłowice, oraz Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich;
- piasek na boisko do piłki plażowej na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich;
- zakupiono ławki na tereny zielone dla sołectw Wszemiłowice, Kamionna, Małkowice, Bogdaszowice, Mokronos Dolny, Smolec Centrum, Smolec Zatorze, Smolec Osiedle, Mokronos Górny, Zachowice oraz na Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich;

§ 4270 PLAN – 1 500,00 zł; WYKONANIE – 1 500,00 zł – 100%

Wykonano remont kosiarki w Romnowie i Zybiszowie.

§ 4300 PLAN – 194 371,55 zł; WYKONANIE – 173 032,87 zł – 89,02%

- 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, Osiedle nr 2,
- uporządkowano działki nr 501/3 i 501/4 zlokalizowane w Smolcu przy ulicy Lipowej;
- wykonano kwietnik-skalniak w sołectwie Sośnica;
- uporządkowano, w uzgodnieniu z Sołtysem wsi, zbiornik retencyjny w miejscowości Wojtkowice;
- wykonano serwis kosiarek w sołectwach Górzyce, Kozłów, Pełcznica, Pietrzykowice, Skalka, Sośnica-Różaniec, Krzeptów;
- wykonano nasadzenia na terenach zielonych w Rybnicy, Jurczycach, Strzeganowicach, Wojtkowicach, na Osiedlu nr 5, Osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich wraz z podlewaniem;
- zagospodarowano skwer przy ul. Chabrowej na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich;

- wymieniono deski w 15 szt. ławek znajdujących się na terenie zielonym oraz pomalowano płotek drewniany na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich;

- przycięto krzewy na Osiedlu nr 2 i 3 w Kątach Wrocławskich;

Rozdz. 90005

§ 4300 PLAN – 890,00 zł; WYKONANIE – 738,00 zł – 82,92%

Opłacano czujnik Airly w sołectwie w Zachowicach.

Rozdz. 90015

§ 4210 PLAN – 2 950,00 zł; WYKONANIE – 2 688,34 zł – 91,13%

- zakupiono lampy solarne na teren zielony dla sołectwa Rybnica i Wszemiłowice;

§ 4300 PLAN – 4 500,00 zł; WYKONANIE – 0 zł – 0%

Rozdz. 90095

§ 4210 PLAN – 4 976,08 zł; WYKONANIE – 3 264,79 zł – 65,61%

- zakupiono stół i ławki na wyposażenie altany na terenie zielonym w Górzycach;

- zakupiono kruszywo do utwardzenia terenu pod pojemnik na plastikowe nakrętki dla sołectwa Mokronos Górny;

- zakupiono lampy solarne do oświetlenia altany na terenie zielonym w Sadkowie;

- zakupiono skrzynię do przechowywania drobnego sprzętu do utrzymania czystości przy pumptraku na potrzeby Osiedla nr 2.

§ 4270 PLAN – 1 500,00 zł; WYKONANIE – 1 500,00 zł – 100%

- wykonano remont altanki w Strzeganowicach.

§ 4300 PLAN – 18 085,10 zł; WYKONANIE – 17 701,00 zł – 97,88%

- 10-cio krotnie odkomarzano i odkleszczano sołectwa Stoszyce i Krzeptów;

- wykonano ogrodzenia stawku w sołectwie Sokolniki oraz utwardzenia terenu zielonego i montaż grilla w sołectwie Sokolniki;

- uporządkowano i oczyszczono działki nr 59/4, 60/27, 60/17 przy ul. Jarzębinowej w Mokronosie Górnym z korzeni, porostu roślinnego, krzewów, tataraku.

Dz. 921

Rozdz. 92109

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)

PLAN – 2 284,00 zł, WYKONANIE – 1 953,36 zł (85,52 %)

§ 4170

PLAN – 26 651,00 zł, WYKONANIE – 25 779,00 zł (96,73 %)

Utrzymanie porządku na świetlicach wiejskich w 12 sołectwach – sprzątanie osoby fizyczne.

§ 4210

PLAN – 124 553,51 zł, WYKONANIE – 116 976,64 zł (93,92 %)

- zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich sprzęt AGD, sprzęt gastronomiczny dla sołectw: Bogdaszowice, Czerńczyce, Górzycy, Małkowice, Mokronos Dolny, Pietrzykowice, Romnów, Wojtkowice, Zabrodzie;

- zakupiono środki czystości dla sołectw: Gądów, Górzycy, Kamionna, Kilianów, Małkowice, Mokronos Dolny, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Pietrzykowice, Romnów;

- zakup oleju grzewczego do świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach

- zakupiono butle z gazem na świetlicę wiejską w Bogdaszowicach, Romnowie, Samotworze, Zachowicach;

- zakupiono klimatyzatory do świetlicy w Pełcznicy, Samotworze, Stoszycach;

- zakupiono krzesła i stoły na świetlice w Zabrodziu, Smolcu, Sokolnikach, Zachowicach;

- zakupiono sprzęt RTV i sprzęt audio na świetlice we Wszemiłowicach, Romnowie;

- zakupiono stół bilardowy oraz nowe kije bilardowe dla świetlic w Czerńczycach, Małkowicach;

- zakupiono wyposażenie związane z remontem łazienek i kuchni w sołectwach Pietrzykowice, Romnów;

- zakupiono wyposażenie typu zasłony, farby, pędzle, skrzynki na biuletyn, oświetlenie, żarówki, art. dekoracyjne dla sołectw: Nowa Wieś Kącka, Pietrzykowice, Krzeptów, Czerńczyce;

- zakupiono drewniane balustrady oraz rynny dla sołectwa Sadowice;

- zakupiono maty podłogowe na siłownię w świetlicy oraz zbiornik na deszczówkę w Górzycach.

§ 4260

PLAN – 34 080,78 zł, WYKONANIE – 21 925,15 zł (64,33%)

Opłacono faktury za zużytą wodę we wszystkich świetlicach wiejskich.

§ 4270

PLAN – 5 500,00 zł, WYKONANIE – 3 444,00 zł (62,62%)

Wykonano remont instalacji elektrycznej w kuchni na świetlicy w Małkowicach.

§ 4300

PLAN – 28 831,59 zł, WYKONANIE – 21 589,27 zł (74,88%)

- zainstalowano klimatyzację oraz wykonano przegląd istniejącej klimatyzacji w sołectwach: Pełcznica, Stoszyce, Samotwór, Gądów-Jaszkotle;

- wykonano podświetlany baner nad drzwiami świetlic w Smolcu;

- wymieniono zepsuty mechanizm rolet na świetlicy w Sośnicy;

- wyłożono kostką brukową plac przed świetlicą w Sokolnikach;

- naprawiono drzwi na świetlicy w Małkowicach;

- wykonano poziomowanie i podłączenie zmywarki na świetlicy w Pietrzykowicach.

Rozdz. 92120

§ 4300

PLAN – 1 845,00 zł, WYKONANIE – 0 zł (0 %)

Rozdz. 92195

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)

PLAN – 150,00 zł, WYKONANIE – 145,35 zł (96,90 %)

§ 4170

PLAN – 8 750,00 zł, WYKONANIE – 8 250,00 zł (94,28 %)

Podpisano umowy na nagłośnienie, animacje dla dzieci oraz oprawę muzyczną imprez w sołectwach: Kębłowice, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Sośnica-Różaniec, Nowa Wieś Wrocławska – umowy podpisano z osobami fizycznymi.

§ 4190

PLAN – 12 510,00 zł, WYKONANIE – 11 357,47 zł (90,79 %)

W ramach organizowanych imprez integracyjnych sołectwa Gądów-Jaszkotle, Górzyce, Kamionna, Mokronos Górny, Pietrzykowice, Smolec Osiedle Leśne, Zatorze, Sadków, Sośnica-Różaniec, Małkowice, Osiedle nr 1 i 3 w Katakach Wrocławskich zakupiły nagrody i medale dla dzieci biorących udział w grach i zabawach.

§ 4210

PLAN – 44 835,89 zł, WYKONANIE – 37 343,96 zł (83,29 %)

- sfinansowano zakupy związane z organizowaniem imprez kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnej. W ramach tego zadania zorganizowano spotkania integracyjne z zachowaniem reżimu sanitarnego w 16 miejscowościach na terenie Gminy oraz na 3 osiedlach w Kątach Wrocławskich;

- zakupiono ławostoły i stoły bankietowe na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych dla sołectwa: Baranowice-Bliż, Pełcznica

- zakupiono metalowe serce na nakrętki dla sołectwa Mokronos Górny;

- zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów tematycznych dla sołectwa: Gniechowice, Nowa Wieś Kącka, Nowa Wieś Wrocławska.

- zakupiono sprzęt audiowizualny do wyświetlania filmów oraz leżaki na potrzeby organizacji kina letniego na osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

§ 4220

PLAN – 76 936,24 zł, WYKONANIE – 67 119,40 zł (87,24 %)

Zakupiono art. spożywcze do organizacji imprez kultywujących polskie tradycje ludowe w miejscowościach powiązane z wytwarzaniem i degustacją potraw regionalnych w 28 sołectwach i 4 Osiedlach w Kątach Wrocławskich.

§ 4260

PLAN – 500,00 zł, WYKONANIE – 44,29 zł (8,86%)

Opłacano fakturę za energię zużytą podczas festynu na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich.

§ 4300

PLAN – 99 721,48 zł, WYKONANIE – 94 152,75 zł (94,41 %)

Organizacja imprez okolicznościowych odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego

- podpisano umowy na zamki dmuchane i animacje dla dzieci dla 16 sołectw i 5 Osiedli w Kątach Wrocławskich;
- przeprowadzono grę terenową skrzynia tajemnic i warsztat przypinek dla sołectwa Zabrodzie i Gniechowice.

Dz. 926

Rozdz. 92601

§ 4300

PLAN – 5 400,00 zł, WYKONANIE – 3 745,50 zł (69,36 %)

Wykonano projekt oświetlenia boiska na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

Rozdz. 92695

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)

PLAN – 400,00 zł, WYKONANIE – 359,10 zł (89,77 %)

§ 4170

PLAN – 2 100,00 zł, WYKONANIE – 2 100,00 zł (100,00 %)

Koszono boisko sportowe w Sadowicach – osoba fizyczna.

§ 4190

PLAN – 600,00 zł, WYKONANIE – 599,99 zł (99,99 %)

Zakupiono puchary i medale dla uczestników turnieju piłki siatkowej plażowej na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich.

§ 4210

PLAN – 106 075,02 zł, WYKONANIE – 84 047,69 zł (79,23 %)

- zakupiono doposażenie placów zabaw dla Osiedli nr 2, 3, 4 i 5 w Kątach Wrocławskich oraz dla sołectw Gniechowice, Kilianów, Wojtkowice-Krobiełowice, Mokronos Dolny

Lp.	miejsowość	zakupiona zabawka
1	Gniechowice	huśtawka bocianie gniazdo
		karuzela tarczowa trójramienna
		poręczce gimnastyczne
2	Kilianów	prasa nożna/pylon/ wioślarz
3	Wojtkowice-Krobiełowice	zestaw drabinek
4	Mokronos Dolny	huśtawka wahadłowa podwójna
5	Osiedle nr 2	trenażer ramion/pylon/koło obrotowe dla niepełnosprawnych
6	Osiedle nr 5	karuzela pojedyncza
		karuzela trójramienna z siedziskami
		drabinka na pylonie
		twisteg/biegacz/wahadło
7	Osiedle nr 3	piaskownica z ogrodzeniem
8	Osiedle nr 4	zestaw koszy do koszykówki - zabawki dla małych dzieci
9	Zabrodzie	zestaw street workout

- zakupiono piasek do piaskownicy na Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich;

- zakupiono słupki ogrodzeniowe oraz siatkę dla sołectwa Kamionna;

- zakupiono stojaki na rowery dla sołectwa Mokronos Górny, Gniechowice;

- zakupiono nową siatkę piłkochwytową dla sołectwa Pietrzykowice wraz z akcesoriami montażowymi;

- zakupiono paliwo do kosiarki dla sołectwa Sadowice;

- zakupiono farby i pomalowano ogrodzenie placu zabaw w Samotworze;
- zakupiono i zamontowano nowe zraszacze do nawodnienia boiska w Sośnicy;
- zakupiono maty łucznicze dla sołectwa Smolec Osiedle Leśne.

§ 4220

PLAN – 1 400,00 zł, WYKONANIE – 1 391,32 zł (99,38 %)

Zakupiono art. spożywcze do organizacji imprezy sportowej na Osiedlu nr 1 w Katach Wrocławskich.

§ 4260

PLAN – 600,00 zł, WYKONANIE – 0 zł (0 %)

Nie opłacono żadnych faktur za energię.

§ 4270

PLAN – 36 670 zł, WYKONANIE – 25 650 zł (69,95 %)

- wykonano remont łazienki w domku piłkarskim na boisku w Smolcu;
- wykonano remont zabawek i ławek na placu zabaw na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich.

§ 4300

PLAN – 51 291,81 zł, WYKONANIE – 49 489,97 zł (96,49 %)

- zamontowano stacje naprawcze rowerów na Osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich oraz w Smolcu;
- wykonanie podłogę z kostki betonowej o powierzchni 24 m² w altanie na boisku w sołectwie Bogdaszowice;
- postawiono nowe ogrodzenia na placach zabaw i boiskach w miejscowościach Kębłowice, Krzeptów, Mokronos Górny, Skałka;
- przygotowano instalację nawadniającą boisko w Sadowicach do sezonu zimowego oraz wykonano serwis traktorka koszącego;
- wykonano projekt zagospodarowania terenu boiska w Cesarzowicach;
- wykonano piaskowanie boiska w Pietrzykowicach oraz wynajęto podnośnik do zawieszenia siatki piłkochwytywnej na boisku;
- wykonano prace ziemne na boisku w Sośnicy.

II. Zadania wspierające działalność organizacji pożytku publicznego.

1. Dział 921, rozdział 92195, §2360.

W ramach tego zadania ogłoszono i rozstrzygnięto 2 otwarte konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu w dziedzinie:

- 1) działalności wspomagającej osoby niepełnosprawne dotację otrzymało Stowarzyszenie Krzys-Bys 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.
- 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 wpłynęły na poprawę zdrowia oraz samopoczucia najstarszych mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 10 000 zł.
 - b) Fundacja Smolec na zorganizowanie uroczystości kulturalnych oraz na wyjazdy krajoznawcze dla seniorów. Rezultatem zadania była poprawa kondycji psychofizycznej seniorów oraz kultywowanie tradycji narodowych przy jednoczesnym integrowaniu osób starszych z młodszym pokoleniem – 10 000 zł.
- 3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wsparcie otrzymało:
 - a) Stowarzyszenie Chóru Smolec CANTANS otrzymało dotację na organizację warsztatów chóralskich oraz na wydanie płyty promującej dorobek artystyczny stowarzyszenia. Działania miały na celu wzrost poziomu tożsamości narodowej, pielęgnowanie oraz promowanie polskiej tradycji i kultury muzycznej – 8 000,00 zł.
 - b) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej otrzymało dotację na działania poświęcone tradycyjnemu dziedzictwu kulturowemu, w tym na promocję historii regionu, współorganizację nowej wystawy w Regionalnej Izbie Pamięci, prowadzenie zajęć edukacyjnych i opracowanie tablic informacyjnych o zabytkowych obiektach. Działania miały na celu podniesienie poziomu wiedzy o lokalnej historii i zabytkach – 12 000,00 zł.
- 4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wsparcie otrzymało:
 - a) Stowarzyszenie Przyjaciół Gniechowic na organizację cyklu warsztatów rękodzielniczych, wielopokoleniowego spotkania rodzinnego oraz wieczornicę patriotyczną, rezultatem czego było wzmocnienie uczestnictwa w kulturze lokalnej wspólnoty i budowanie więzi społecznych. Dzięki projektowi uczestnicy mieli możliwość wykorzystania poznanych technik podczas organizacji lokalnych uroczystości – 9 750 zł.
 - b) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich ze Smolca. Otrzymała dotacja wsparła działania Stowarzyszenia, których celem była stymulacja aktywności mieszkańców Smolca, pogłębienie między nimi lokalnej więzi oraz pielęgnowanie miejscowej tradycji i zwyczajów – 10 000 zł.

2. Dział 921, rozdział 92120, §2720

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

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

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.

- b) dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw. s. s. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na realizację zadania „Prace konserwatorskie przy drewnianej, polichromowej emporze organowej w kościele filialnym pw. św. Mikołaja w Pełcznicy”

Zakres rzeczowy: przeprowadzenie zabiegów polegających na usunięciu skutków poprzednich zabiegów, wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej w oparciu o badania stratygraficzne i technologiczne obiektu. Po zabezpieczeniu warstwy malarskiej oczyszczenie powierzchni i usunięcie przemalowań oraz konsolidacja warstw technologicznych obiektu. Wykonane zostaną uzupełnienia stolarskie, punktowanie scalające z rekonstrukcją formy, ustalenie kolorystyki na podstawie zachowanych fragmentów, zabezpieczenie podobrazia przed rozwojem szkodników drewna, impregnacja – 6 196,00 zł.

- c) dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw. s. s. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na realizację zadania „Wykonanie badań stratygraficznych i odkrywkowych wraz z opracowaniem programu i sprawozdania z badań (z wytycznymi konserwatorskimi) oraz usunięcie zdegradowanych tynków w pasie cokołowym w prezbiterium i kruchcie kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy”

Zakres rzeczowy: Wykonanie badań stratygraficznych i odkrywkowych wraz z opracowaniem programu i sprawozdania z badań (z wytycznymi konserwatorskimi) oraz usunięcie zdegradowanych tynków w pasie cokołowym w prezbiterium i kruchcie kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy – 5 135,00 zł. Zwrócono niewykorzystana kwotę w wysokości 922,50 zł.

- d) dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Filomeny w Gniechowicach na zadanie „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego z jego wystrojem rzeźbiarskim i snycerskim etap II”

Zakres rzeczowy: prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego z jego wystrojem rzeźbiarskim i snycerskim obejmujące płaszczyznę wokół obrazu, cztery kolumny z kapitelami, dwie rzeźby, rama obrazu, cokoły pod kolumnami. Wykonane zostaną: dokumentacja fotograficzna, dezynsekcja, wykonanie odkrywek, usunięcie wtórnych pomalowań, konsolidacja warstwy malarskiej, wzmocnienie łączy konstrukcyjnych, uzupełnienie ubytków w drewnie, flekowanie, uzupełnienie ubytków w zaprawie polichromii i złoceń, rekonstrukcja warstwy malarskiej i złoceń, nałożenie werniksu – 60 000,00 zł.

- e) dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Smolcu na realizację zadania pn. „Wykonanie etapu I projektu wnętrza kościoła p.w. Narodzenia NMP w Smolcu tj. opracowanie dokumentacji ikonograficznej wraz z uzyskaniem zaleceń konserwatorskich od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przeprowadzenie wstępnych badań stratygraficznych i architektonicznych wnętrza kościoła”

Zakres rzeczowy: wykonanie etapu I projektu wnętrza kościoła p.w. Narodzenia NMP w Smolcu tj. opracowanie dokumentacji ikonograficznej wraz z uzyskaniem zaleceń konserwatorskich od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przeprowadzenie wstępnych badań stratygraficznych i architektonicznych wnętrza kościoła – 40 000,00 zł.

3. Dział 926, rozdział 92605, § 2360.

Rozwój kultury fizycznej jest zagadnieniem nierozdzielnie 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) uprawiania piłki nożnej w miejscowościach:
 - 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.
4. 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”:
 - a) na prowadzenie zajęć edukacyjno – integracyjnych dla dzieci w wieku 1,5 – 3 lat w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej– 5 000 zł ,
 - b) na prowadzenie zajęć edukacyjno – integracyjnych dla dzieci w wieku 2 – 8 lat na terenie Gminy Kąty Wrocławskie- 3.000,00 zł.

Realizacja zadań 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 dwóch projektów:
 - a) „Z Pawłowa do Smolca. Historia nieopowiedziana” dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 3 000 zł,
 - b) „Dzień Niepodległości 11 XI 2021” – 3.000,00 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;**

- 3) Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki Maximus na realizację zadania "Ogólnopolski Camp Koszykówki dla dzieci"- 3.000,00 zł. Celem podjętych działań było pobudzanie dzieci do ruchu i nauki gry fair play. **Płatne z działu 926, rozdział 92605, § 2360;**
- 4) Klubowi Footballu Amerykańskiego Jaguars Kąty Wrocławskie na realizację projektu "Rodzinny piknik sportowy" - 3.000,00 zł. Celem zadania było promowanie sportu jako ciekawej alternatywy dla spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Kąty Wr. **Płatne z działu 926, rozdział 92605, § 2360;**
- 5) Fundacji Byś Kolorowo Żył na zorganizowanie dwóch projektów:
 - a) "IV Bieg integracyjny wraz z organizacją pikniku" – 3.000,00 zł, którego celem była integracja środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,

b) „Rodzina razem” – 3.000,00 zł, efektem którego była poprawa kondycji psychofizycznej w okresie pandemii,
Oba projekty opłacono z **działu 921, rozdział 92195, § 2360;**

- 6) Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Zachowice i okolic na realizację zadania "Lekcje pływania dla dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach" – 3.170,00 zł. Celem projektu było nauczenie dzieci umiejętności pływania. **Płatne z działu 926, rozdział 92605, § 2360;**

III. 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 2021 roku przyjęto do realizacji nw. inicjatywy:

1. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie zieleni wokół figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Skałka” – 2615,67 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.
3. „Zachowice dawniej – utworzenie tablic z historią lokalnej społeczności na skwerze wiejskim” – 1223,39 zł.
Celem zadania było utworzenie tablic z historią Zachowic w języku polskim i niemieckim wraz ze starymi fotografiami oraz zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi.

BURMISTRZ


mgr Julian Zygałdo

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Kąty Wrocławskie na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2021 rok;
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kąty Wrocławskie za 2021 rok.