

**ZARZĄDZENIE NR 1194/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:**

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 r. (Załącznik nr 1),
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 (Załącznik nr 2),
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za I półrocze 2022 r. (Załącznik nr 3).

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

*INFORMACJA O  
PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
JEDNOSTKI  
SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA  
I PÓŁROCZE 2022*

Gmina Kąty Wrocławskie

## Spis treści

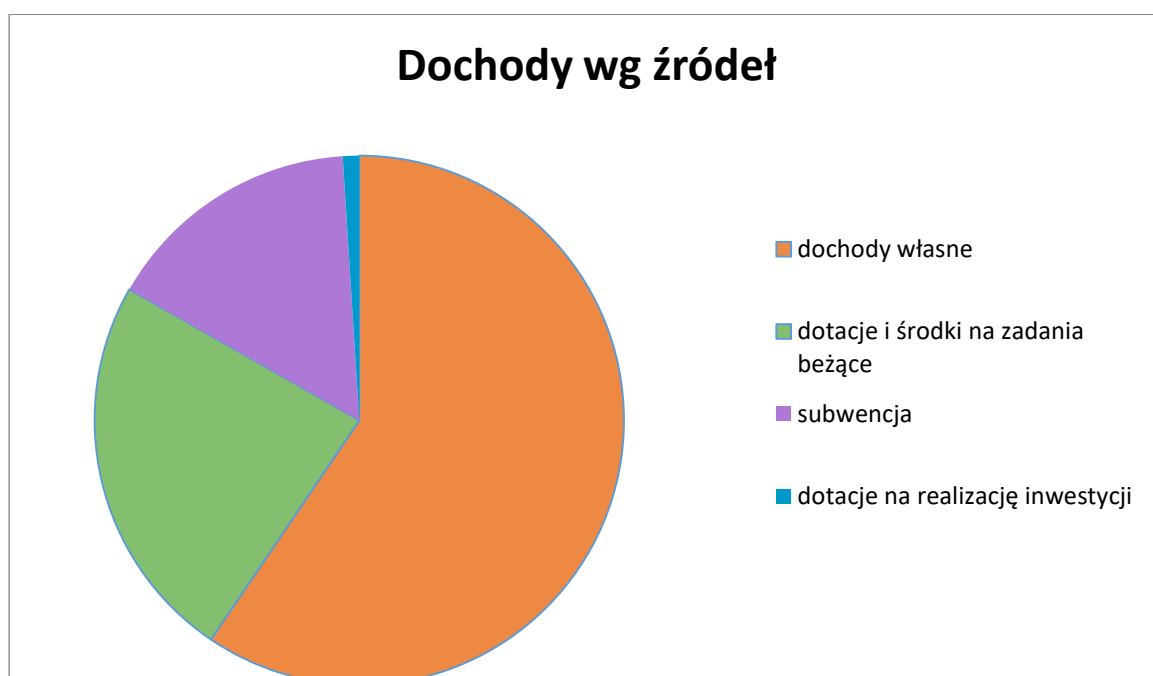
I.	Wykonanie dochodów.....	3
II.	Wykaz zaległości podatkowych na 30.06.2022 rok oraz należności i zobowiązań.....	10
III.	Wykonanie wydatków.....	13
IV.	Załączniki.....	121

## I. WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane kwoty dochodów Gminy Kąty Wrocławskie wynikające z przyjętej uchwały budżetowej Nr XLVI/597/21 na rok 2022 z dnia 30 grudnia 2021 r. po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły 192 138 138,99 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 180 609 833,67 zł, a dochody majątkowe 11 528 305,32 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. dochody Gminy Kąty Wrocławskie wykonane zostały w kwocie 110 488 520,15 zł, co stanowi 57,5 % planowanej wielkości, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 109 114 395,29 zł, a dochody majątkowe w wysokości 1 374 124,86 zł.

### NA POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW ZŁOŻYŁY SIĘ:

Dochody wg źródeł	Plan 2022	Wykonanie	Poziom wykonania do dochodów ogółem
dochody własne	129 607 640,77	70 295 685,69	54,24%
dotacje i środki na zadania bieżące	28 197 050,78	24 187 013,48	85,78%
subwencja	26 040 174,00	15 882 505,00	60,99%
dotacje na realizację inwestycji	8 293 273,44	123 315,98	1,49%
razem	192 138 138,99	110 488 520,15	57,50%



## DOCHODY MAJĄTKOWE

W ramach planowanych na 2022 rok dochodów majątkowych uwzględniono dochody własne tj. ze sprzedaży mienia, z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a także dochody z tytułu dotacji i środków na realizację inwestycji. Do dnia 30 czerwca dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 1 374 124,86 zł, co stanowi 11,92 % planowanej wartości.

Dochody majątkowe wg źródeł	Plan 2021	Wykonanie	Poziom wykonania
Dochody własne	3 235 0331,88	1 250 808 ,88	38,66%
Dotacje i środki na cele inwestycyjne	8 293 273,44	123 315,98	1,49%
Razem	11 528 305,32	1 374 124,86	11,92%

### OPIS WYKONANIA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan 541 254,92      Wykonanie 541 254,92      Wykonanie do planu 100%**

Zrealizowana kwota 541 254,92 zł pochodzi z dotacji na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na koszty obsługi tego zadania ponoszone przez Gminę.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan 9 076 623,69      Wykonanie 991 601,00      Wykonanie do planu 10,92%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w formie dofinansowania do realizacji zadań własnych z zakresu komunikacji zbiorowej (§2170) 746 587,95 zł;
- środków przekazanych przez Powiat Wrocławski na podstawie porozumienia na zadania związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej (§2320) 118 483,20 zł;
- opłaty parkingowej oraz dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania (§0490) 55 716,60 zł;
- publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca (§6257, 6259) 64 368,00 zł;
- pozostałych wpływów (§ 0830, 0570, 0640) 6 445,25 zł.

Należności dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 7 350,00 zł wynikają z niezapłaconych mandatów tj. z tytułu dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 2 840 300,00      Wykonanie 1 508 052,91      Wykonanie do planu 53,09%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd (§0470) 21 175,38 zł;
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) 41 103,67 zł;
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych (§0750) 769 944,05 zł;
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) 107 466,38 zł;
- wpływów z tytułu opłat eksploatacyjnych, czynszu części budynku dworca położonego w Smolcu przez GOKiS oraz dochody z tytułu dostawy mediów (§0830) 215 549,07 zł;
- pozostałych wpływów (§0630, 0640, 0920, 0950) 11 553,36 zł;
- sprzedaży (§0770) 341 261,00 zł:
  - lokalu mieszkalnego nr 5 w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja (96 556zł),
  - lokalu mieszkalnego nr 1 w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 71 (103 000zł),
  - lokalu mieszkalnego nr 4 w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek 25 (121 000zł),
  - działki 156 położonej w Bogdaszowicach umowa warunkowa (finalizacja III kwartał 2022 – kwota wpłaty 20 705zł).

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 87 050,00      Wykonanie 84 633,16      Wykonanie do planu 97,22%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych (§0690, 0920) 78 633,16 zł;
- dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie (§2020) 6 000,00 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 1 981 666,78      Wykonanie 456 247,10      Wykonanie do planu 23,02%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych oraz obsługę tych zadań w wysokości (§2010) 106 499,00 zł;
- wpływów w ramach programu Cyfrowa Gmina (§2057) 100 000zł;
- wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§0940) 124 770,65 zł;
- pozostałych wpływów m.in. zwrot podatku VAT, prowizje za terminowe odprowadzenie składek do ZUS i US (§0970, 0950, 2360, 0690, 0920) 124 977,45 zł.

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

**Plan 4 980,00      Wykonanie 2 490,00      Wykonanie do planu 50,00%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu dotacji celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 490,00 zł.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan 300,00                      Wykonanie 300,00                      Wykonanie do planu 100,00%**

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

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA**

**Plan 0,00                      Wykonanie 35 529,27**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu kar (§0950) 35 529,27 zł.

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**

#### **NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Plan 106 345 397,41                      Wykonanie 56 939 268,94                      Wykonanie do planu 53,54%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) 22 229 850,00 zł;
- podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) 3 604 642,76 zł;
- podatku od nieruchomości (§0310) 24 156 757,18 zł;
- podatku rolnego (§0320) 1 595 270,02 zł;
- podatku leśnego (§0330) 27 983,03 zł;
- podatku od środków transportu (§0340) 515 987,62 zł;
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie katy podatkowej (§0350) 72 637,12 zł;
- podatku od spadków i darowizn (§0360) 53 813,95 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) 2 600 983,69 zł;
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§0270, 0480) 770 242,33 zł;
- wpływów z tytułu opłaty skarbowej (§0410) 74 951,00 zł;
- wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej (§0460) 440 018,60 zł;
- pozostałych wpływów m.in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia (§0910; 0640, 0880) 41 149,41 zł;
- wpływów z tytułu opłat lokalnych tj. za zajęcie pasa, renty planistycznej (§0490) 661 410,23 zł;
- wpływów z tytułu opłaty targowej (§0430) 41 572,00 zł; wpływów z różnych opłat tj. udzielenie ślubu w plenerze (§0690) 52 000,00 zł.

Udzielone ulgi przez organ podatkowy w postaci umorzeń wyniosły 69 585 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły dochody o 2 513 692 zł, w stosunku do roku poprzedniego wartość spadła o 221 066 zł.

Zmniejszenia dotyczyły:

- podatku od nieruchomości o 2 306 415 zł (różnica do roku poprzedniego wzrost o 261 840 zł);
- podatku od posiadania środków transportowych 207 066 zł (różnica do roku poprzedniego spadek o 482 906 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 29 184 524,27      Wykonanie 17 565 639,68      Wykonanie do planu 60,19%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej (§2920) 15 882 505,00 zł;
- wpływów z Funduszu Pomocy przeznaczone m.in. na edukację dzieci z Ukrainy oraz refundację poniesionych kosztów związanych z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy (§2700) 714 752,95 zł;
- programu Korpus Wsparcia Seniorów (§2180) 91 598,41 zł;
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990, 6680) 864 048,53 zł;
- odsetek od lokat (§0920) 12 734,79 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 5 462 582,00 Wykonanie 3 237 678,37      Wykonanie do planu 59,27%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Cyfrowa Gmina – Granty PGR (§2057) 1 003 730,00 zł;
- najmu pomieszczeń, sal lekcyjnych i sportowych, boisk szkolnych (§0750) 55 375,01 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§2030) 828 276,00 zł;
- zwrotu dotacji udzielonych przez Gminę Kąty Wrocławskie niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na terenie Gminy, do których uczęszczają dzieci spoza terenu Gminy (§2310) 503 589,06 zł;
- wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach (§066) 169 852,00 zł;
- wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach (§0670) 499 562,50 zł;
- pozostałych dochodów (m. in. §0690, 0830, 0940, 0950, 0960) 147 293,80 zł;
- środków pozyskanych ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na zakup podręczników do nauki języka polskiego i specjalistycznych ćwiczeń do nauki języka polskiego oraz odzieży i obuwia przeznaczonych dla dzieci uchodźców z Ukrainy (§2700) 30 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 0,0                      Wykonanie 730,00**

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



**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****Plan 5 241 492,67****Wykonanie 4 899 536,48****Wykonanie do planu 93,48%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- dopłat do DPS (§0690) 14 051,86 zł;
- świadczenia usług opiekuńczych (§0830) 24 007,26 zł;
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących m.in. pomoc w zakresie dożywiania, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne (§2030) 248 460,00 zł;
- dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, dodatek osłonowy (§2010) 466 786,99 zł;
- darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz dla Switłowodzka (§0960) 36 443,67 zł;
- wpływów z Funduszu Pomocy m. in. na świadczenia 300+, 40+, pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy (§0970) 4 077 672,00 zł;
- wpływów z Funduszu Pomocy m. in. na świadczenie z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz środki z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej przeznaczone na zaspokojenie życiowych potrzeb uchodźców z Ukrainy (§2700) 29 100,00 zł;
- pozostałe wpływy (§0940, 0950)kwota 3 014,70 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan 8 368,00****Wykonanie 8 368,00****Wykonanie do planu 100%**

W ramach działu odnotowano dochody z tytułu dotacji do realizacji zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej wysokości 8 368,00 zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA****Plan 21 534 975,00****Wykonanie 18 834 211,93****Wykonanie do planu 87,46%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania bieżące zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenia wychowawcze (§2060) 16 020 700,00 zł;
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – m. in. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny (§2010) 2 619 307,00 zł;
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (§2360) 18 061,53 zł;
- pozostałych wpływów 176 143,40 zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA**

**Plan 9 699 500,00      Wykonanie 5 247 698,25      Wykonanie do planu 54,10%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych (§0490) 5 141 760,86 zł (53,39% planu);
- wpływów z tytułu kosztów upomnień, odsetek i opłaty prolongacyjnej (§0640, 0910) 22 186,20 zł;
- kar i odszkodowań w kwocie (§0950) 32 933,33 zł;
- opłat związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kar w wysokości (§0690) 40 009,57 zł;
- pozostałych wpływów (§0970,0400, 0580, 0960) 10 808,29 zł.

Udzielone ulgi przez organ podatkowy w postaci umorzeń wyniosły 1 375,60.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 48 000,00      Wykonanie 76 332,16      Wykonanie do planu 159,03%**

Na poziom wykonania złożyły się dochody z tytułu:

- wynajmu świetlic wiejskich (§0750) 43 063,75 zł;
- pozostałych wpływów m. in. odszkodowania za zerwanie termoizolacji przy świetlicy w Zachowicach, uszkodzoną elewację świetlicy w Pietrzykowicach, uszkodzoną roletę w świetlicy w Smolcu oraz środki z porozumienia na wymianę dachu przy świetlicy w Gniechowicach (§080, 0950, 0970) 33 268,41 zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 81 124,25      Wykonanie 58 947,98      Wykonanie do planu 72,66%**

W ramach działu odnotowano dochody z tytułu częściowego zwrotu poniesionych nakładów na budowę bieżni przy ul. 1 maja w Kątach Wrocławskich w wysokości 58 947,98 zł.

## II. WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 30.06.2022 ROK ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Wartość należności pozostałe do zapłaty wg Rb-27 dla gminy wynosi 39 879 657,19 zł.

Wartość zobowiązań wg Rb-28 gminy wynosi 3 270 232,15 zł.

<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	1 708 872,31 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	52 685,62 zł
	<b>SALDO</b>	1 656 186,69 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki	16 951,50 zł
	Zadłużenie w stosunku do 2021 roku zwiększyło się o 215 892,55 zł, zwiększyły się nadpłaty o 21 782,68 zł	
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH .</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	711 484,90 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	166 533,86 zł
	<b>SALDO</b>	544 951,04 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości pobrano odsetki	6 936,98 zł
	Zadłużenie w stosunku do 2021 roku zwiększyło się o 171 480,88 zł, zwiększyły się nadpłaty o 30 168,86 zł	
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	15 195,33 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	13 271,10 zł
	<b>SALDO</b>	1 924,23 zł
3	Za nieterminową wpłatę podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie	476,48 zł
	Zadłużenie w stosunku do 2021 roku zmniejszyło się o 1 128,29 zł, zwiększyły się nadpłaty o 602 88 zł	
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	435 059,43 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	75 757,29 zł
	<b>SALDO</b>	359 302,14 zł
3	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku rolnego pobrano odsetki w kwocie	3 758,61 zł
	Zadłużenie w stosunku do 2021 roku zwiększyło się o 108,97 zł oraz zwiększyły się nadpłaty o 3 zł	
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	22,78 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	16,00 zł
	<b>SALDO</b>	6,78 zł
	Zadłużenie oraz nadpłaty bez zmian	
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH W PODATKU LEŚNYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>		

1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	2 353,60 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	152,00 zł
	<b>SALDO</b>	2 201,60 zł
Zadłużenie w stosunku do 2021 roku zwiększyło się o 46 142,04 zł oraz zwiększyły się nadpłaty o 13 523,92 zł		
<b>DANE O ZALEGŁOŚCIACH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>		
1	Ogółem zaległości na dzień wynoszą	1 285 205,19 zł
2	nadpłaty na dzień wynoszą	193 141,55 zł
	<b>SALDO</b>	1 092 063,64 zł
3	Za nieterminową wpłatę podatku pobrano odsetki w kwocie	16 176,66 zł
Zadłużenie w stosunku do 2021 roku zwiększyło się o 306 814,48 zł oraz zwiększyły się nadpłaty o 1 099,91 zł		
W okresie II półrocza 2021 do opodatkowania zgłoszono 613 osób. Łącznie opodatkowanych na dzień 30.06.2022 było 28 138 osób.		
<b>WYKAZ ZALEGŁOŚCI I SALD Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH OPŁAT I PODATKÓW .</b>		
1	Z tytułu użytkowania wieczystego: zaległości wynoszą	59 073,27 zł
	nadpłaty wynoszą	2 782,22 zł
2	Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą	11 662,37 zł
	nadpłaty wynoszą	2 187,29 zł
3	Z tytułu podatku od posiadania środków transportowych	
a	od osób fizycznych zaległości wynoszą	82 022,49 zł
	nadpłaty wynoszą	5 535,29 zł
	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie	1 660,57 zł
b	od osób prawnych zaległości wynoszą	17 720,35 zł
	nadpłaty wynoszą	1 382,00 zł
	Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie	805,10 zł
4	Zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości -Renta Planistyczna	69 032,36 zł
5	Zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego i urzędzeń w pasie drogowym	107 502,67 zł
6	Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (JST i BP)	7 434 577,56 zł
	w tym w części należnej JST	3 005 625,59 zł
Kwota zadłużenia w stosunku do 2021 roku wzrosła o 179 410,64 zł (JST i BP) w tym w części należnej JST wzrosła o 30 110,18 zł.		
<b>UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA, PRZEDAWNIENIA NA dzień 30.06.2022</b>		
	<b>UMORZENIA</b>	
	podatek od nieruchomości os fizyczne	59,00 zł

	podatek od nieruchomości prawne	69 024,00 zł
	podatek od nieruchomości prawne - odsetki	502,00 zł
	odpady komunalne	1 340,60 zł
	odpady komunalne - odsetki	35,00 zł
	<b>Razem umorzenia</b>	<b>70 960,60 zł</b>
	<b>ODROCZENIA</b>	
	podatek od nieruchomości os prawne - odroczenie	340 877,00 zł
	<b>Razem odroczenia</b>	<b>340 877,00 zł</b>
	<b>ROZŁOŻENIA NA RATY (obowiązuje 5 układów ratalnych) wg RB 27s</b>	
	odpady komunalne - należność główna	784,28 zł
	odpady komunalne - opłata prolongacyjna	20,00 zł
	<b>Razem odroczenia i rozłożenia na raty</b>	<b>341 681,28 zł</b>

---

**Informacje dodatkowe:**

**1. Upomnienia:**

- podatek od nieruchomości/rolny/leśny: 333 szt. na kwotę 505 330,84 zł
- podatek od środków transportu : 13szt na kwotę: 43 979,46
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 326 szt. na kwotę 235 422,65 zł
- kary i grzywny : 1szt na kwotę: 100 314,90 zł

**2. Tytuły wykonawcze:**

- podatek od nieruchomości/rolny/leśny: 154 szt. na kwotę 149 385,26 zł
- podatek od środków transportu : 7szt na kwotę: 30 316,88,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 40 szt. na kwotę 23 548,66 zł

**3. Działalność informacyjna:** 3518 szt. SMS-ów i 316 email

**4. Egzekucja miękka:** 1203 telefonów

### III. WYKONANIE WYDATKÓW

Zgodnie z uchwalonym planem budżetu na 2022 rok wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 223 896 807,11 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których zaplanowana wysokość wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 241 099 753,56 zł.

Wykaz zmian budżetu w I półroczu 2022 r. (rodzaj aktu prawnego, data podjęcia, oznaczenie aktu).

Uchwała budżetowa	01.01.2022	Uchwała budżetowa
Zarządzenie zmieniające budżet	10.01.2022	966/2022
Uchwała zmieniająca budżet	14.01.2022	XLVII/616/22
Uchwała zmieniająca budżet	27.01.2022	XLVIII/618/22
Zarządzenie zmieniające budżet	27.01.2022	984/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	31.01.2022	985/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	01.02.2022	987/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	09.02.2022	989/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	14.02.2022	993/2022
Uchwała zmieniająca budżet	24.02.2022	L/639/22
Zarządzenie zmieniające budżet	28.02.2022	1002/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	04.03.2022	1008/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	09.03.2022	1015/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	14.03.2022	1019/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	21.03.2022	1027/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	25.03.2022	1032/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2022	1042/2022
Uchwała zmieniająca budżet	31.03.2022	LI/654/22
Zarządzenie zmieniające budżet	12.04.2022	1050/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	20.04.2022	1059/2022
Uchwała zmieniająca budżet	28.04.2022	LII/670/22
Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2022	1074/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2022	1075/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	05.05.2022	1080/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	09.05.2022	1086/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	13.05.2022	1090/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	16.05.2022	1095/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	25.05.2022	1102/2022
Uchwała zmieniająca budżet	26.05.2022	LIII/677/22
Zarządzenie zmieniające budżet	27.05.2022	1103/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	31.05.2022	1105/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	01.06.2022	1105/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	06.06.2022	1114/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	08.06.2022	1118/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	09.06.2022	1122/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	14.06.2022	1128/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	20.06.2022	1133/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	23.06.2022	1138/2022
Uchwała zmieniająca budżet	30.06.2022	LIV/689/22
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2022	1145/2022

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>STRUKTURA %</i>
<i>Ogółem</i>	<b>241 099 753,56 zł</b>	<b>90 978 766,55 zł</b>	<b>37,73%</b>
<i>Bieżące</i>	179 621 802,33 zł	85 959 004,59 zł	47,86%
<i>Majątkowe</i>	61 477 951,23 zł	5 019 761,96 zł	8,17%

W I półroczu wydatki 2022 wydatki zostały wykonane w wysokości 90 978 766,55 zł, co stanowi 37,73 % planowanej wartości. Wydatki bieżące wyniosły 85 959 004,59 zł tj. 47,86 % planowanej wartości wydatków bieżących, a wydatki majątkowe wyniosły 5 019 761,96 zł, co stanowi 8,17 % planowanej wartości wydatków majątkowych. Na koniec I półrocza br. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 19 509 753,60 zł przy planowanym deficycie 48 961 614,57 zł.

- W roku 2022 Gmina planuje zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 38 500 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie deficytu.
- Na planowaną w I półroczu br. sumę rozchodów 9 727 312,00 zł złożyły się łącznie spłaty rat pożyczek 519 656,00 zł, spłaty rat kredytów 4 312 500,00 zł oraz kwota 28 000 zł z tytułu udzielonej z budżetu Gminy pożyczki dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.
- Koszty obsługi zadłużenia tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły w I półroczu br. 1 214 586,72 zł.
- Do 30 czerwca br. Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań.
- W roku budżetowym 2022 Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.
- Gminne jednostki budżetowe nie posiadają rachunku dochodów własnych.

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 1 359 254,92 zł**

**Wykonanie 1 329 102,80 zł**

**Wykonanie do planu 97,78 %**

#### ***Rozdział 01008 – Melioracje wodne***

**Plan 756 000,00 zł**

**Wykonanie 756 000,00 zł**

**Wykonanie do planu 100,00 %**

§ 2830 - zawarto umowę na realizację 36 zadań w ramach „Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w roku 2022” z Rejonowym Związkiem Spótek Wodnych w Środzie Śląskiej. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 756 000,00 zł.

**Rozdział: 01030 – Izby rolnicze**

**Plan 60 000,00 zł**

**Wykonanie 31 392,93 zł**

**Wykonanie do planu 52,32 %**

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatkowana kwota to obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych z 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 183). Należne z tego tytułu wydatki w pierwszym półroczu zrealizowano w wysokości 31 392,93 zł.

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

**Plan 1 000,00 zł**

**Wykonanie 454,95 zł**

**Wykonanie do planu 45,50 %**

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

Środki zaplanowano na zapłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, autostrad i wojewódzkich (na terenach wiejskich). Dotyczy przypadku przejścia infrastruktury technicznej przez Gminę od prywatnego inwestora i wydania decyzji przez zarządcę drogi. W pierwszym półroczu wydana została jedna decyzja nakładająca opłatę z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Sadków.

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

Plan: 500,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

Środki przeznaczone na zapłatę kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy dróg. Dotyczy przypadku nakładania kary finansowej dla Gminy za brak decyzji za okres pomiędzy wygaszeniem starej decyzji (poprzedniego inwestora) a wydaniem nowej po przejściu infrastruktury technicznej (sieci wodociągowych) przez Gminę. W wyniku wcześniejszych odwołań Gminy do SKO na takie postępowanie zarządców dróg kary są umarzane. W pierwszym półroczu nie została wydana żadna decyzja nakładająca karę finansową na Gminę.

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

**Plan 1 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**Wykonanie do planu 0,00 %**

§ 4430 – Różne opłaty i składki. Środki przeznaczone na zapłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, autostrad i wojewódzkich (na terenach wiejskich). Dotyczy przypadku przejścia infrastruktury technicznej (sieci kanalizacji sanitarnej) przez Gminę od prywatnego inwestora i wydania decyzji przez zarządcę drogi. W pierwszym półroczu nie została wydana decyzja nakładająca na Gminę opłatę z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

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



Środki przeznaczone na zapłatę kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy dróg. Dotyczy przypadku nakładania kary finansowej dla Gminy za brak decyzji za okres pomiędzy wygaszeniem starej decyzji (poprzedniego inwestora) a wydaniem nowej po przejęciu infrastruktury technicznej technicznej (sieci kanalizacji sanitarnej) przez Gminę. W wyniku wcześniejszych odwołań Gminy do SKO na takie postępowanie zarządców dróg kary są umarzane. W pierwszym półroczu nie została wydana żadna decyzja nakładająca karę finansową na Gminę.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Plan 541 254,92 zł**

**Wykonanie 541 254,92 zł**

**Wykonanie do planu 100,00 %**

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano kwotę 541 254,92 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.

Realizacja powyższego zadania kształtowała się następująco:

**§ 4010, § 4110, § 4120** na łączną kwotę 9 202,54 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi

**§ 4300** - kwotę 1 410,30 zł wydatkowano na usługi pocztowe związane z wysyłką akcyzy producentom rolnym.

**§ 4430** - kwotę 530 642,08 zł wypłacono z tytułu dopłat do paliwa wykorzystywanego w rolnictwie przez producentów rolnych z terenu Gminy.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 12 460 950,65 zł**

**Wykonanie 3 129 811,29 zł**

**Wykonanie do planu 25,12 %**

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**Plan 1 000 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**Wykonanie do planu 0,00 %**

**§ 2710** - Zabezpieczono kwotę w wysokości 1 000 000,00 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla organizatora przewozów, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na uruchomienie dodatkowych, dedykowanych 5 par pociągów w relacji Wrocław Główny - Kąty Wrocławskie/Kąty Wrocławskie- Wrocław Główny w dni robocze w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy dojazdów do szkół, pracy i skomunikowania ze stolicą Województwa. Zabezpieczono kwotę w wysokości 1 000 000,00 zł. Przewoźnikiem są Koleje Dolnośląskie S.A.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy**

**Plan 6 606 127,36 zł**

**Wykonanie 2 564 216,69 zł**

**Wykonanie do planu 38,82 %**

§ 2310- Dotacja linii strefowych 9xx organizowanych przez Gminę Wrocław w ramach wspólnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia. Zadanie realizowane jest na podstawie Aneksu nr 7 do Porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 2009r. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kąty Wrocławskie. Przewoźnikiem są Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o. Na koniec I półrocza 2022 roku wykonano 994 246,62 zł.

§ 4300 - Świadczenie usług przewozowych w ramach gminnej komunikacji autobusowej o charakterze szkolno-dowozowym organizowanym w ramach publicznego transportu zbiorowego przez Gminę Kąty Wrocławskie. Przewoźnik wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Przewozy są dofinansowane w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności, gdzie stawka dopłaty do 1 wozokilometra wynosi 3,00 zł. Zrealizowano w ramach umowy 296 143,10 wozokilometrów, wydatkowana kwota w ramach zadania to 1 569 970,07 zł.

#### **Rozdział 60013 – Drogi Publiczne wojewódzkie**

**Plan 430 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**Wykonanie do planu 0,00 %**

§ 2710 - Pomoc finansowa dla DSDiK na realizację zadania dotyczącego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 362 na odcinku Romnów-Skałka. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w II półroczu 2022. W oparciu o porozumienie zawarte z DSDiK pomoc finansowa w wysokości 400 000,00 zł zostanie wypłacona w II półroczu .

§ 4300 - Dostawa i montaż tablic do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją wyświetlania prędkości na drogach wojewódzkich. Zadanie w trakcie analizy, co do lokalizacji urządzeń i przygotowań do realizacji. Wydatkowano 0,00 zł.

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Plan 133 858,20 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**Wykonanie do planu 0,00 %**

§ 2950 - w tym paragrafie zabezpieczono środki w wysokości 15 375,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dla zadania: *Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach.*

§ 4300 -utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych - usługa koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonano pierwsze koszenie obejmujące koszenie przeciwskaarp dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta i Gminy Kąty

Wrocławskie. Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Wrocławski w oparciu o porozumienie SP-DT.032.6.2022 z dnia 11 kwietnia 2022r.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan 4 150 997,39 zł**

**Wykonanie 532 111,01 zł**

**Wykonanie do planu 12,82 %**

§ 2950 – zabezpieczono środki w wysokości 38 071,40 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania:  
*Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich.*

§ 4210 – wydatkowano kwotę 70 917,65 zł, z tego:

- zrealizowano zakup kruszywa drogowego w oparciu o zawartą umowę ZP.272.16.2022 na kwotę 37 197,94 zł. Dostawy kruszywa realizowane były na drogi gminne m.in. do miejscowości Smolec, Sadków Pełcznica, Cesarzowice, Zabrodzie, Czerńczyce, Kąty Wrocławskie, Zachowice, Jaszkiel, Bogdaszowice Gądów, Górzyce, Nowa Wieś Wrocławska,
- zakupiono wiatę przystankową oraz zrealizowano zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic na łączną kwotę 33 719,71 zł .

§ 4270 – zakup usług remontowych. Łącznie wydatkowano kwotę 73 047,37 zł. Z czego:

- w ramach zawartej umowy wykonano remonty masą asfaltową m. in. w Kątach Wrocławskich, Sadkowie, Bogdaszowicach, Kozłowie, Nowej Wsi Wrocławskiej, Mokronosie Dolnym, Pietrzykowicach. Wykonywano remonty w technologii PATCHER na odcinkach dróg gminnych m.in. w Mokronosie Górnym, Starym Dworze, Różańcu, Nowej Wsi Wrocławskiej, Krzeptowie, Strzeganowicach, Samotworze, Gniechowicach, Jaszkiel, Wojtkowicach, Sokolnikach, Kozłowie, Pełcznicy. Łącznie wykorzystano 59 170,17 złotych,
- wykonano remonty w obrębie dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania, wykonano remonty poboczy i krawężników w miejscowości Kąty Wrocławskie, Strzeganowicach i Gniechowicach. Łączna wartość tych prac 13 877,20 złotych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych. Wydatkowano łącznie kwotę 388 145,99 zł, z tego m.in.:

- zrealizowano usługi równiarką drogową, ładowarką samojezdną, na podstawie zawartych umów na rok 2022. Łącznie na te zadania wykorzystano 49 359,59 zł. Wykonywano prace z wykorzystaniem tych maszyn m.in. w Smolcu, Sadkowie, Kątach Wrocławskich, Bogdaszowicach, Sadkowie, Samotworze, Pietrzykowicach, Górzycach, Kątach Wrocławskich, Mokronosie Górnym, Baranowicach, Kozłowie,
- zrealizowano umowę na zimowe utrzymanie miasta i terenów pozamiejskich w oparciu o zawarte umowy z wykonawcami. Wykonawcą zimowego utrzymania były ZGK Kąty Wrocławskie na teren miasta oraz Ekojar Krzysztof Jarzębowski na tereny pozamiejskie. Na podstawie Porozumienia z Powiatem

Wrocławskim zimowe utrzymanie dróg obejmowało drogi gminne i powiatowe w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie. Wydano kwotę 286 600,00 zł.

Natomiast w pozostałej kwocie 52 186,40 zł zrealizowano utrzymanie infrastruktury drogowej, wykonano ścinki poboczy dróg w miejscowościach Stradów i Stary Dwór oraz przeprowadzono pomiary widoczności na przejazdach PKP. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji oraz przygotowania do realizacji.

#### **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**

**Plan 80 100,00 zł**

**Wykonanie 28 053,09 zł**

**Wykonanie do planu 35,02 %**

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych 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. Wydatkowano na ten cel 28 044,00 zł,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zrealizowano w wysokości 9,09 zł.

#### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan 59 867,70 zł**

**Wykonanie 5 430,50 zł**

**Wykonanie do planu 9,07 %**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Zrealizowano bieżące potrzeby zakupu szyb i elementów konstrukcji do wiat przystankowych, wydatkowano na ten cel 430,50 zł. Zakupiono szybę do wiaty przystankowej w Kątach Wrocławskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych. W trakcie realizacji jest umowa w zakresie mycia wiat przystankowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. W ramach zadania wydatkowano kwotę 5 000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 6 200 962,00 zł**

**Wykonanie 1 931 865,42 zł**

**Wykonanie do planu 31,15 %**

#### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

**Plan 2 112 300,00 zł**

**Wykonanie 858 846,79 zł**

**Wykonanie do planu 40,66 %**

Gospodarka mieszkaniowa stanowi podstawową działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Główne pozycje w rozdziale Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej to:

§ 3020 -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki w kwocie 5 526,60 zł poniesiono na zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki;

§ min. 4010, 4040, 4110, 4120,4170, 4710 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne i składki na PPK (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) 723 553, 49 zł co daje 41,09 % wykonania planu.

§ 4210 – zakup materiałów zrealizowano w wysokości 24 766,48 zł. Grupa wydatków w ramach tego paragrafu to zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz zakup paliwa.

§ 4260 - wykonano w wysokości 14 441,87 zł, co daje 28,88%. Jest to zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody i gazu do budynku znajdującego się przy ul. Kościuszki 16A, poprzedniej siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jak również budynków znajdujących się w zasobie Gminy, zarządzanych przez ZGM. Są to rozliczenia z 2021 roku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych został zrealizowany w wysokości 54 748,49 zł. W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na usługi prawne, doradcze, obsługi BHP, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe i serwisowe oprogramowania znajdującego się w zasobach ZGM, opłaty pocztowe, oraz drobne usługi m.in.: dorabianie kluczy i inne usługi ślusarskie, opłaty bankowe i prowizje.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Wykonano w kwocie 5 759,40 zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe. Wydatki wykonano w kwocie 2 720,43 zł. Są to koszty delegacji oraz koszty ryczałtów samochodowych przyznanych pracownikom Zakładu.

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano na kwotę 20 000,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale znajdują się wydatki na badania okresowe pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki na łączną kwotę 7 330,03 zł.

### ***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

***Plan 1 826 500,00 zł***

***Wykonanie 555 338,25 zł***

***Wykonanie do planu 30,40 %***

W ramach rozdziału wydatkowano:

§ 4260 – zakup energii elektrycznej do budynków PKP, wydatkowano 42 402,75 zł (ZGM).

§ 4300 - zakup usług pozostałych, wydatkowano 22 272,06 zł, z tego zapłacono :

- za media kwotę 7 973,16 zł (ZGM),

- za wykonywanie operatów szacunkowych, opłat planistycznych, sporządzanie wyrysów i wypisów dla nieruchomości na łączną kwotę 14 298,90 zł.

**§ 4400** - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wydatek zrealizowany w wysokości 91 706,16 zł. Są to opłaty dotyczące czynszu za budynki PKP, na podstawie umowy pomiędzy Gminą a PKP (ZGM).

**§ 4430** – różne opłaty i składki, wydatkowano kwotę 159 337,28 zł. W ramach tego paragrafu ujmuje się min. opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wydatkowano kwotę 154 244,19 zł.

Gmina Kąty Wrocławskie zobowiązana jest do dokonywania corocznych opłat przez okres 10 lat na rzecz Dolnośląskiego Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu z tytułu trwałego wyłączenia poszczególnych działek gminnych z produkcji rolniczej na podstawie uzyskanej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego zezwalających na takie wyłączenia. Opłata ta jest ustalana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, a faktyczna zapłata następuje po zmianie sposobu użytkowania terenu, tj. po rozpoczęciu realizacji inwestycji.

Ponadto dokonano także opłaty za użytkowanie wieczyste działek oraz za dzierżawiony grunt.

**§ 4590** – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Wydatkowano łączną kwotę w wysokości 219 500,00 zł w następujących obszarach:

- odszkodowanie za nieruchomość położoną w Skałce, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 58 800,00 zł,
- odszkodowanie za nieruchomość położoną w Zachowicach, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 10 000,00 zł,
- odszkodowanie za nieruchomość położoną w Skałce, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną - w wysokości 3 600,00 zł,
- odszkodowanie za nieruchomość położoną w Kątach Wrocławskich, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod teren publicznej komunikacji drogowej - w wysokości 147 100,00 zł.

**§ 4600** – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wydatkowano kwotę 13 720,00 zł na odszkodowanie za nieruchomość położoną w Smolcu, która przeszła z mocy prawa na własność gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem pod drogę publiczną

**§ 4610** – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na opłaty sądowe za uwidocznienie w księgach wieczystych prawa własności oraz za opłaty notarialne za działek położonych w Smolcu, Mokronosie Dolnym, Mokronosie Górnym, Krobielowicach i Kątach Wrocławskich na łączną kwotę 6 400,00 zł

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan 2 249 600,00 zł**

**Wykonanie 517 680,38 zł**

**Wykonanie do planu 23,01 %**

**§ 4210** – zakup materiałów zrealizowano w wysokości 48 064,36 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 lokale mieszkalne ponosząc jedynie koszty związane z zakupem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów w następujących lokalizacjach:

- Kąty Wrocławskie ul. Rynek 20,
- Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 47/16,
- Kąty Wrocławskie ul. Nowowiejska 9A/2a – łazienka,
- Stradów ul. Gliniana 14/1 – łazienka,
- Smolec ul. Lipowa 5/4,

**§ 4260** - wykonano w wysokości 219 492,98 zł, co daje 69,68%. 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 I półroczu 2022 r. zrealizowano w wysokości 48 329,48 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.

Poziom wykonania nie jest wysoki z uwagi na planowane remonty w drugiej połowie roku.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych został zrealizowany w wysokości 130 480,48 zł. 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, usługa asenizacyjna, wywóz odpadów komunalnych z siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, okresowe przeglądy kotłowni zarządzanych przez ZGM, obsługa konserwacyjna.

**§ 4390** - ekspertyzy, analizy, opinie wydatki zrealizowane w wysokości 1 392,00 zł;

**§ 4480** - podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 55 581,00 zł;

**§ 4500** - podatek leśny w kwocie 286,00 zł;

**§ 4590** - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zrealizowane w kwocie 3 850,00 zł,

**§ 4610** - koszty postępowania sądowego w kwocie 10 204,08 zł.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**Plan 12 562,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**Wykonanie do planu 0,00 %**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 443 766,00 zł**

**Wykonanie 118 898,61 zł**

**Wykonanie do planu 26,79 %**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan 187 866,00 zł**

**Wykonanie 34 111,20 zł**

**Wykonanie do planu 18,16 %**

**§ 3030** - Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. (Konieczność powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynika z przepisów art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Komisja pracuje na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie i zbiera się w zależności od potrzeb.

W pierwszej połowie 2022 r. komisja zebrała się jeden raz. Kwota wykonania kształtowała się na poziomie 1 700,00 zł.

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych - 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.

Środki w wysokości 32 411,20 zł zostały przeznaczone na sporządzenie projektów MPZP dla:

- wsi Kilianów-Szymanów,
- południowej części wsi Gądów,
- południowej części wsi Jaskotle,
- dz. 39/1 Nowa Wieś Kącka,
- wsi Smolec ul. Polna i Laurowa,
- wsi Smolec ul. Chłopska i Oliwkowa,
- dz. 92/88 Mokronos Górny,
- Strzeganowice ul. Żłota,
- wsi Gądów,
- wsi Jaskotle,
- wsi Kozłów,
- wsi Szymanów,
- wsi Zachowice,
- Samotwór ul. Słoneczna.



## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan 255 900,00 zł**

**Wykonanie 84 787,41 zł**

**Wykonanie do planu 33,13 %**

W zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajduje się sześć cmentarzy komunalnych: cmentarz w Kątach Wrocławskich, Pełcnicy, Sońnicy, Kilianowie oraz dwa cmentarze w Smolcu.

Realizacja wszystkich wydatków w ramach rozdziału 71030 w I półroczu 2022 r. wyniosła 84 787,41 zł, co stanowi 33,13% planu.

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

**§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170** - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne wykonane w kwocie 12 185,06 zł;

**§ 4210** - zakup materiałów zrealizowano w wysokości 826,79 zł;

**§ 4260** - zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody w kwocie 7 454,11 zł;

**§ 4300** - m. in. usługa monitoringu kaplic, odbiór ścieków, usługi opróżniania i utrzymywania przenośnych toalet, wywóz odpadów, bieżące utrzymanie grobów i terenu cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich polegające na koszeniu trawy, oczyszczaniu grobów z chwastów, usuwaniu nieczystości, przycinaniu uschniętych gałęzi i uzupełnienie nasadzeń roślin. Wydatkowano łączną kwotę w wysokości 63 096,60 zł;

**§ 4410** – podróże służbowe krajowe – wydatki wykonano w kwocie 216,55 zł. Są to koszty ryczałtów samochodowych przyznanych pracownikom Zakładu;

**§ 4440** – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 900,00 zł;

**§ 4610** - koszty postępowania sądowego - wykonano w kwocie 108,30 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan zł 18 953 188,64 zł**

**Wykonanie 8 623 124,20 zł**

**Wykonanie do planu 45,50 %**

## **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**Plan 239 488,00 zł**

**Wykonanie 106 499,00 zł**

**Wykonanie do planu 44,47 %**

Otrzymana dotacja przeznaczona została na refundację wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania zlecone w Urzędzie Miejskim w Kątach Wrocławskich oraz pochodne od wynagrodzeń.

§ 4010 kwota wykonania 78 335,72 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej;

§ 4040 kwota wykonania 11 941,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne;

§ 4110 kwota wykonania 16 222,28 zł – składki na ubezpieczenia społeczne.

#### **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

**Plan 101 040,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**Wykonanie do planu 0,00 %**

Zaplanowane środki na dotację dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego będą wykorzystane w II półroczu br.

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

**Plan 678 474, 00 zł**

**Wykonanie 270 253,47 zł**

**Wykonanie do planu 39,83 %**

§ 3030 - Wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w wysokości 256 754, 07 zł.

§ 4210 - Zakupiono drobne wyposażenie dla Biura Rady na kwotę 96,10 zł.

Zadanie pn. „Komputery dla softysów” zostanie zrealizowane do końca 2022 roku z uwagi na małą liczbę komputerów przenośnych spełniających przyjęte parametry techniczne. Wpływ na małą liczbę laptopów na rynku ma wysoka podaż związana z realizacją przez gminy zakupu komputerów i tabletów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

§ 4220 – zakupiono środki żywności i wodę butelkową na kwotę 1 459,78 zł;

§ 4300 – Zakup usług pozostałych wyniósł 11 943,52 zł i obejmował m.in. koszty obsługi prawnej Rady Miejskiej, przygotowanie napisów do nagrań z sesji Rady Miejskiej w okresie od stycznia do maja 2022r. oraz zakup wiązanek okolicznościowych. Nie zlecano ekspertyz, ani nie poniesiono kosztów delegacji.

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

**Plan 14 418 939,64 zł**

**Wykonanie 6 665 302,87 zł**

**Wykonanie do planu 46,23 %**

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

§ 3020 – wydatkowano 4 372,00 zł na świadczenia rzeczowe w postaci zwrotu za zakupione okulary korekcyjne zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy;

**§ 4010** – wydatkowano na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie kwotę w wysokości 4 229 934,06 zł;

**§ 4040** – wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie kwotę 486 245,04 zł;

**§ 4110** – wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy kwotę 787 317,44 zł;

**§ 4120** – wydatkowano na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwotę 93 777,38 zł;

**§ 4140** - wydatkowano na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 2 113,00 zł;

**§ 4170** - wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 63 938,56 zł, z tego min. na :

- utrzymanie czystości pomieszczeń Biura Obsługi Klienta w Smolcu, usługi doradcze, umowy zlecenia na roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników urzędu, umowy o dzieło

**§ 4210** – w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 125 553,70 zł m.in. na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych,
- zakup pieczęci,
- zakup lodówki i drobnych artykułów AGD,
- środki czystości na potrzeby UMiG,
- zakup paliwa do samochodów służbowych,
- zakup pilotów wejściowe na breloku do rolet w BOK Smolec i do bramy garażowej,
- zakup 4 osłon ochronnych z pleksy do BOK Smolec,
- zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych,
- drobne materiały budowlane, świetlówki i żarówki,
- zakup zamków dla potrzeb UMiG,
- zakup zestawów PRIMUS LED D2/A 2h INTELIGHT INLMDL98865,
- zakup akcesoriów sanitarnych,
- zakup tablic i gablot ściennych,
- zakup druków akcydensowych, zwrotek i książek pocztowych.

#### Zakupy IT:

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

- zakup drobnych akcesoriów komputerowych.

**§ 4220** – w ramach zakupu środków żywności wydatkowano 4 637,42 zł m.in. na:

- zakup wody na cele socjalne pracowników,
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu.

**§ 4260** – wydatkowano 119 417,47 zł m.in. na zakup wody, gazu, energii elektrycznej

**§ 4270** – wydatkowano na zakup usług remontowych kwotę 16 755, 24 zł. Główne koszty to min. :

- wymiana akumulatora dźwigu osobowego,
- naprawa samochodu służbowego o numerze rejestracyjnym DWR 85555,
- naprawa samochodu służbowego o numerze rejestracyjnym DWR 68699,
- przegląd serwisowy UPS DELTA HPH 20kVA,
- naprawa drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta,
- konserwacja 3 (trzech) urządzeń klimatyzacji w budynku UMiG Kąty Wrocławskie,
- zlecenie remontu części frontowej elewacji budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Kątach Wrocławskich.

**§ 4280** – wydatkowano 4 154,50 zł na zakup usług zdrowotnych, badania profilaktyczne medycyny pracy-odroczone w czasie przez stan zagrożenia epidemiologicznego.

**§ 4300** – na zakup usług pozostałych wydatkowano 406 796,18 zł m.in. na:

- zakup usług pocztowych,
- utrzymanie systemów, programów i infrastruktury informatycznej,
- udostępnienie platformy zakupowej pzp24.pl abonament,
- usługa ochrony budynków UMiG ratusz i BOK Smolec w formie monitorowania sygnałów przesyłanych z lokalnych systemów alarmowych,
- umowa o hosting i usługę asysty techniczno-merytorycznej serwisu [www.katywroclawskie.pl](http://www.katywroclawskie.pl) ,
- wywóz nieczystości stałych komunalnych,
- usługi kurierskie UPS,
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w UMiG Kąty Wr.,
- usługi konserwacyjne i serwisowania kotłowni gazowej Urzędu Gminy w Kątach Wrocławskich,
- serwis i utrzymanie sprawności elektrycznej w pomieszczeniach UMiG Kąty Wr.,
- wynajem filtra do wody kranowej do pokoju socjalnego UMIG,
- wykonanie pieczętek dla potrzeb UMIG,
- odbiór ścieków z UMiG Kąty Wr.,
- usługi myjni samochodowej przy użyciu Kart Flotowych w sieci stacji paliw PKN ORLEN,
- wykonanie przeglądów przewodów ciągów kominowych w pomieszczeniach kotłowni, magazynu paliwa oraz innych przewodów wentylacyjnych w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich,

- coroczny przegląd dźwigu osobowego znajdującego w budynku Ratusza Gmina Kąty Wrocławskie zwraca się z prośbą o przeprowadzenia badania doraźnego eksploatacyjnego dźwigu elektrycznego zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich,
- serwis wulkanizacyjny uszkodzonej opony w aucie służbowym Skoda Yeti,
- usługi dostaw kurierskich dla zakupionych artykułów,
- wykonanie tabliczki informacyjnej do BOK Smolec na drzwi wejściowe,
- kompleksowe usługi przeprowadzki - demontażu, transportu, montażu w nowej lokalizacji wyposażenia meblowego Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie znajdującego się w obecnej lokalizacji: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, do nowej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, wykonanie przeróbek meblarskich stanowiących wyposażenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
- konserwacje, remonty oraz usuwanie awarii systemu sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
- odkrywka nadproży w drzwiach wewnętrznych w nowych pomieszczeniach Wydziału PiO,
- wywieszenie i ściągnięcie flag na starówce z okazji uroczystości gminnych,
- zlecenie wymiany i przechowania opon z aut Skoda Oktawia DWR 85555, Skoda Yeti DWR 68699,
- wykonanie balustrady wewnętrznej w północnym wejściu do Ratusza,
- usługa sprzątnięcie pomieszczeń przy ul. Kościuszki 16A po remoncie w związku z przeprowadzką Wydziału PIO,
- wykonanie tablicy emaliowanej na potrzeby Wydziału PIO do budynku przy ul. Kościuszki 16A w Kątach Wr.,
- wykonanie prac wysokościowych w budynku UMiG (czyszczenie i uszczelnienie rynien, uzupełnienie dachówek, napięcie siatki, czyszczenie oszklonego szybu windy i dziedzińca),
- dorobienie kluczy dla pracowników wydziału PiO i obsługi w budynku przy ul. Kościuszki 16a,
- przeprowadzenie obowiązkowego badania technicznego samochodu osobowy Skoda Octavia, służbowy o numerze rejestracyjnym DWR 85555,
- serwis uszkodzonej opony w aucie służbowym Skoda Yeti DWR 68699,
- wynajem urządzenia waterpoint (filtra do wody kranowej) do pokoju socjalnego UMIG w Wydziale Podatków i Opłat,
- dzierżawa mat wejściowych w UMiG Kąty Wr. i BOK Smolec,
- migracja danych z BIP i eBOI do najnowszej wersji oprogramowania BIP i eBOI, udostępnienie panelu administracyjnego do Nowego BIP i Nowego eBOI Kąty Wrocławskie, utrzymanie na serwerze Nowego BIP i Nowego eBOI Kąty Wrocławskie,
- przedłużenie gwarancji na rok 2022 dla programu SIGID,

- serwis eksploatacyjny systemów: SELWIN RWWIN,
- współpraca z firmą Nefeni sp. z o.o. dawniej Sputnik - umowa na rok 2022 w ramach serwisu programów dziedzinowych: Proton, Foka, Wydra,
- certyfikaty kwalifikowane na okres 2 lat dla pracowników urzędu,
- umowa o asystę techniczną programu dla USC,
- usługa serwisowa nadzoru i wsparcia technicznego nad sprawnością serwera telekomunikacyjnego SLICAN MAC-6400,
- umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Światłowodowej Greenlan Wydział Podatków i Opłat ul Kościuszki 16a,
- zakup licencji programu antywirusowego,
- dostęp do systemu informacji prawnej LEX,
- odnowienie umów serwisowych dla serwerów i Storwize LENOVO,
- umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Światłowodowej Greenlan BOK Smolec ul. Dworcowa 4, 55-080 Smolec,
- subskrypcja programu SWB Asysten na 1rok,
- wznowienie pakietu pogwarancyjnego na rok 2022 SAN BROCADE,
- montaż modułu komunikacyjnego INT-GSM LTE,
- zamówienie certyfikatu SSL "homeSSL Wildcard Start" na 1 rok dla domeny i subdomen pierwszego stopnia katywwroclawskie.pl,
- wykonanie Audytu Bezpieczeństwa KRI/KSC zgodnego z wymaganiami programu "Cyfrowa Gmina",
- 2 licencje roczne na program ZOOM PRO,
- montaż systemu antywłamaniowego, antynapadowego oraz przeciwpożarowego pomieszczenia UMiG Kąty Wrocławskie Wydział Podatków i Opłat na ulicy Kościuszki 16a,
- umowa na usługę prac konserwacyjnych i prac polegających na usuwaniu awarii w lokalnym systemie sygnalizacji włamania i PPOŻ Wydział Podatków i Opłat ul. Kościuszki 16a, Kąty Wrocławskie,
- umowa o usługę ochronną w formie monitorowania sygnałów przesyłanych z lokalnych systemów alarmowych Wydział Podatków i Opłat ul. Kościuszki 16a, Kąty Wrocławskie.

**§ 4360** – wydatkowano 27 248,73 zł m.in. na:

- utrzymanie łącz do Internetu (UMiG, BOK Smolec, łącza awaryjne, Wi-fi),
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

**§ 4410** – wydatkowano 28 206,57 zł na podróże służbowe krajowe.

**§ 4430** – wydatkowano 75 540,86 zł m.in. na:

- abonament RTV,

- ubezpieczenia ,
- opłata komornicza płacona do US za egzekucję administracyjną zaległości podatkowych.

**§ 4440** – wydatkowano 135 266,40 zł na obligatoryjny odpis na ZFŚS.

**§ 4610** –w ramach poniesionych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano łącznie kwotę 10 377,01 zł, w tym kwotę 1 000,00 zł na poczet zaliczki wynagrodzenia biegłego w postępowaniach sądowych.

**§ 4700** – wydatkowano 22 866,86 zł na szkolenia pracowników UMIG.

**§ 4710** – wydatkowano 20 784,45 zł na wpłaty na PPK.

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

***Plan 249 000,00 zł***

***Wykonanie 63 123,24 zł***

***Wykonanie do planu 25,35 %***

**§ 4210** –materiały i wyposażenie. W ramach tego paragrafu wydatkowano na kwotę 1 577,52 zł min. na:

- zakup drobnych upominków podczas wizyty w partnerskiej gminie Biblis,
- zakup książek o województwie dolnośląskim,
- zakup folii pakunkowej,
- zakup kubków z porcelany bolesławieckiej,
- zakup lokalnych zakładki do książek,
- zakup szarf ozdobnych,
- zakup kartek wielkanocnych - 10 szt.

**§ 4220** – wydatkowano 2 315,60 zł na zakup lokalnych wyrobów cukierniczych, zakup pieczywa na piknik rodzinny przy Przedszkolu nr 2 w Kątach Wrocławskich, zakup wyrobów mięsnych na Dzień Rodziny.

**§ 4300** – wydatkowano kwotę 59 230,12 zł na:

- umowę o współpracy z firmą OTOMEDIA sp. z o.o. zakłada publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych z Gminy Kąty Wrocławskie w dwutygodniku „Express Wrocławski” w objętości pół strony gazetowej,
- zlecenie publikacji ogłoszeń GiGN oraz GP w Gazecie Wrocławskiej w czasie wakacyjnej przerwy w druku „Ekspressu Wrocławskiego”,
- zlecenie wykonania grafik do biuletynów gminnych „Kątem Oka”,
- zlecenie wykonania koszulek reklamowych z logotypem „Zielone Kąty”,
- zlecenie wykonania wizualizacji graficznych Rynku w Kątach Wrocławskich po rewitalizacji,
- zlecenie patronatu medialnego nad wydarzeniem - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Piłce Ręcznej Piłkowej,
- wykonanie gadżetów reklamowych - bidonów z logotypem gminy,
- wynajem namiotów wystawowych na „Zielone kąty”,

- umowę zlecenia na wykonanie strony wraz z kalkulatorem podatku PIT,
- umowę zlecenie na projekt i wydruk ulotek,
- umowę zlecenie na wykonanie pamiątkowych medali - Rajd Ratujmy Klasyki,
- zlecenie na wykonanie banerów reklamowych,
- zakup krówek reklamowych z logotypem,
- zlecenie na wykonanie koszulek reklamowych - Rajd Ratujmy Klasyki,
- zlecono wykonanie koszulek reklamowych - Bieg Podążaj za Korczakiem,
- zlecenie wykonania roll upa reklamowego Zielone Kąty,
- zlecenie wykonania koszulek reklamowych na rajd rowerowy,
- wykonanie medali pamiątkowych na bieg Podążaj za Korczakiem,
- zlecenie na objęcie patronatem medialnym,
- wynajem fotobudki wraz z obsługą,
- wynajem agregatu prądotwórczego wraz z obsługą,
- wykonanie toreb reklamowych z nadrukiem,
- wykonanie toreb pamiątkowych z nadrukiem,
- wykonanie tekstylnej ścianki reklamowej z logo gminy,
- wydruk plakietek informacyjnych,
- zakup lokalnych pamiątkowych zakładki do książek,
- zlecenie zaprojektowania i wykonania strony internetowej Raportu o stanie gminy 2021,
- zlecenie nagrania i montażu spotu promocyjnego,
- porozumienie o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora,
- umowę zlecenie na wydruk kartek świątecznych,
- umowę zlecenie na produkcję i emisję spotu promującego kampanię informacyjną "Rozlicz PIT w Kątach Wrocławskich",
- umowę na udostępnienie powierzchni do publikacji w miesięczniku Wiadomości Dolnośląskie,
- umowę na publikację materiałów w miesięczniku Gmina Polska, Krajowy Przegląd Samorządowy,
- zlecenie na wykonanie projektu oraz wydruk ulotek Płać podatki w gminie + RODO (15 tys. sztuk).

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

***Plan 1 986 430,00 zł***

***Wykonanie 909 292,29 zł***

***Wykonanie do planu 45,78%***



Na finansowanie wydatków z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wykonywanej przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich w pierwszym półroczu 2022 wydatkowano kwotę 909 292,29 zł, na którą składa się wykonanie m.in.:

**§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710** wydatkowano 741 302,64 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ZOJO.

**§ 4210** wydatkowano 30 703,66 zł - zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tonery, zakup licencji na programy komputerowe).

**§ 4260** wydatkowano 7 078,27 zł - zakup energii, wody, gazu (wykonanie do 28.02.2022 r. – w związku ze zmianą siedziby jednostki).

**§ 4300** wydatkowano 91 035,33 zł - zakupu usług pozostałych, w tym: zakup usług prawnych, opłata za zadania Inspektora ochrony danych osobowych dla wszystkich jednostek obsługiwanych przez ZOJO, usługi informatyczne, przedłużenie licencji programów komputerowych oraz pozostałe usługi (opłaty pocztowe, służba BHP).

Kwota 39 172,39 zł dotyczy pozostałych paragrafów, m. in. usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróży krajowych, odpisu na zakładowy fundusz socjalny oraz podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

***Plan 1 279 817,00 zł***

***Wykonanie 608 653,33 zł***

***Wykonanie do planu 47,56%***

**§ 3030** kwotę 156 782,00 zł przeznaczono na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.

**§ 4010, 4110, 4120, 4170** wydatkowano 48 858,78 zł - wynagrodzenia osobowe i nieosobowe wraz z pochodnymi.

**§ 4100** wydatkowano 73 334,00 zł na wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków i opłat w pierwszym półroczu 2022 roku.

**§ 4300** wydatkowano 51 375,10 zł m.in. na:

- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi”, dla 8 sołectw z gminy Kąty Wrocławskie - 10 000,00 zł,

- kwotę 16 620,00 zł wydatkowano na wyjazd studyjny, monitorowanie sygnałów przesyłanych z lokalnego systemu alarmowego,

Ponadto zrealizowano wydatki na łączną kwotę 24 263,10 zł:



**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan 13 300,00 zł                      Wykonanie 4 561,80 zł                      Wykonanie do planu 34,30 %**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**Plan 13 300,00 zł                      Wykonanie 4 561,80 zł                      Wykonanie do planu 34,30 %**

§ 3070 Środki przeznaczone na rekompensaty za utracone wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe osób z terenu gminy. Realizacja zadań z tego rozdziału uzależniona jest od ilości wniosków o wypłatę rekompensaty.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 1 524 945,63 zł                      Wykonanie 856 285,09 zł                      Wykonanie do planu 56,15 %**

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

**Plan 102 500,00 zł                      Wykonanie 13 791,54 zł                      Wykonanie do planu 13,46 %**

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy opłat wynikających z najmu lokali na dworcu PKP w Smolcu na działalność Policji. Umowa użyczenia lokalu zawarta pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu.

§ 2300 wydatkowano 0,00 zł – zaplanowano dodatkowe patrole na terenie gminy oraz remont pomieszczeń w budynku Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich, przy ul. 1 Maja 16, 55-080 Kąty Wrocławskie, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

§ 4260 - zakup energii elektrycznej w kwocie 6 000,41 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – media, został zrealizowany w wysokości 498,85 zł.

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wydatek zrealizowany w wysokości 7 292,28 zł.

**Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

**Plan 3 000,00 zł                      Wykonanie 0,00 zł                      Wykonanie do planu 0,00 %**

§ 2300 Środki będą przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu – Starachowicach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan 882 700,00 zł**

**Wykonanie 415 587,03 zł**

**Wykonanie do planu 47,08 %**

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

Realizacja powyższego zadania przedstawia się następująco:

**§ 2820** wydatkowano 160 000,00 zł – dotacja celowa dla JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec i Zachowice na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania oraz finansowanie działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych;

**§ 3030** wydatkowano 56 754,04 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłata ekwiwalentu członkom JOT OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniowych;

**§ 4110** wydatkowano 769,50 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń konserwatorów sprzętu p.poż;

**§ 4170** wydatkowano 20 000,00 zł – wynagrodzenie za konserwacje sprzętu p.poż. w remizach OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice;

**§ 4210** wydatkowano łącznie 60 508,12 zł, z tego 34 508,51 zł na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenie dla działalności JOT OSP, w tym paliw oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, preparatów na owady, opryskiwaczy do środków na owady, materiałów i części zamiennych do samochodów oraz sprzętu silnikowego, materiałów medycznych do zestawów PSP R1 itp.;

Pozostałe wydatki w tym paragrafie poniesiono w ramach funduszu sołectkiego.

**§ 4220** wydatkowano 187,59 zł – zakup posiłków podczas udziału członków JOT OSP w długotrwałym działaniu ratowniczym;

**§ 4260** wydatkowano łącznie 66 954,94 zł; z tego 541,32 zł na zakup wody do remiz JOT OSP Gniechowice, Małkowice, Smolec, Zachowice oraz opłata za wodę pobraną z sieci hydrantowej do działań ratowniczo – gaśniczych. Pozostałą kwotę w wysokości 66 413,62 zł wydatkowano na energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania Remiz OSP;

**§ 4270** wydatkowano 11 930,32 zł - zakup usług remontowych w tym m. in: przeglądy okresowe i naprawa sprzętu, wyposażenia p.poż oraz samochodów ratowniczo gaśniczych;

**§ 4280** wydatkowano 2 631,00 zł - okresowe badania lekarskie członków JOT OSP;

**§ 4300** wydatkowano 16 259,76 zł z tego:

- kwotę 6 203,28 zł — usługi napełniania gaśnic proszkowych, usługi okresowych badań technicznych samochodów ratowniczo – gaśniczych, urządzeń technicznych usługi odprowadzania ścieków z remiz OSP, opłaty za usługi spedycyjne,

- kwotę 3.906,48 zł wydatki na monitoring, konserwacje bram garażowych, inne drobne zlecenia dot. Remiz strażackich (ZGM),

- kwotę 6 150,00 zł - w ramach zadania wykonano przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (tj. wykonanie analizy termicznej, obliczeń bilansu energetycznego i przygotowanie dokumentów zgłoszenia) w celu złożenia wniosku na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku garażowego OSP w Smolcu.

**§ 4360** wydatkowano 329,26 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – selektywne alarmowanie na telefony komórkowe członków JOT OSP.

**§ 4430** wydatkowano 19 262,50 zł - ubezpieczenia członków JOT OSP z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów ratowniczo – gaśniczych.

#### ***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

***Plan 492 820,63 zł***

***Wykonanie 418 895,84 zł***

***Wykonanie do planu 85,00 %***

**§ 3030** wydatkowano 10 925,00 zł – wydatki związane z zabezpieczeniem medycznym hali GOKiS w Kątach Wrocławskich oraz świetlicy w Gniechowicach przez strażaków ratowników z OSP Małkowice, Smolec, Zachowice - na potrzeby uchodźców wojennych z Ukrainy.

**§ 4110** wydatkowano 6 466,88 zł - składki od umów zleceń związanych z obsługą punktów recepcyjnych, tłumaczenie z języka ukraińskiego na język polski, pomoc przy wypełnianiu formularzy, tłumaczeniu dokumentów, skanowaniu i udzielaniu instrukcji, przy bezpośredniej obsłudze klientów narodowości ukraińskiej przy legalizacji pobytu na potrzeby uchodźców wojennych z Ukrainy.

**§ 4120** wydatkowano 343,88 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – od umów zleceń związanych z obsługą punktów recepcyjnych, tłumaczenie z języka ukraińskiego na język polski, pomoc przy wypełnianiu formularzy, tłumaczeniu dokumentów, skanowaniu i udzielaniu instrukcji, przy bezpośredniej obsłudze klientów narodowości ukraińskiej przy legalizacji pobytu na potrzeby uchodźców wojennych z Ukrainy.

**§ 4170** wydatkowano 48 686 zł - wynagrodzenia bezosobowe - od umów zleceń związanych z obsługą punktów recepcyjnych, tłumaczenie z języka ukraińskiego na język polski, pomoc przy wypełnianiu formularzy, tłumaczeniu dokumentów, skanowaniu i udzielaniu instrukcji, przy bezpośredniej obsłudze klientów narodowości ukraińskiej przy legalizacji pobytu, wykonania zdjęć do dokumentów, na potrzeby uchodźców wojennych z Ukrainy.

§ 4210 wydatkowano 36 769,79 zł - zakup materiałów i wyposażenia – środków czystości i higieny, materiałów i wyposażenia, niezbędnych do przystosowania miejsc pobytowych oraz paliwa do ogrzania miejsc pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy, zakup artykułów medycznych, odzieży dziecięcej, bielizny dziecięcej, środków przeciwbólowych i innych niezbędnych przekazanych na Ukrainę w ramach pomocy humanitarnej;

§ 4220 wydatkowano 1 953,20 zł – zakup środków żywności – dla uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających w punktach noclegowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie;

§ 4260 wydatkowano 24 559,40 zł – zakup energii – zakup dostawy wody bytowej na potrzeby uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających w punktach noclegowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie;

§ 4300 wydatkowano 289 191,69 zł - zakup usług pozostałych – zakup usług całodziennego wyżywienia dla uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających w punktach noclegowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, zakup usługi odbioru nieczystości płynnych i odpadów komunalnych z punktów noclegowych oraz punktów wydawania pomocy humanitarnej, usługi spedycyjne.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**Plan 43 925,00 zł**

**Wykonanie 8 010,68 zł**

**Wykonanie do planu 18,24 %**

Wydatki w tym obszarze kształtowały się następująco:

§ 4170 wydatkowano 4 500,00 zł - środki przeznaczone na opłacenie umów zleceń wykonywania funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;

§ 4210 wydatkowano 280,29 zł - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji rywalizacji sportowej młodzieżowych drużyn pożarniczych;

§ 4300 wydatkowano 553,50 zł na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej - monitoring gminny;

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - wydatkowano 2 676,89 zł z tego:

- 506,88 zł na opłaty w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych niezbędnych do funkcjonowania monitoringu. Doangażowanie środków brakujących na opłacenie numerów telefonicznych (kart telemetrycznych) Smolec Osiedle i Smolec Zatorze (FS).

W pozostałym zakresie zrealizowano wydatki m.in. w ramach funduszu sołectkiego.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 2 900 000,00 zł**

**Wykonanie 1 214 586,72 zł**

**Wykonanie do planu 41,88 %**

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

**Plan 2 900 000,00 zł**

**Wykonanie 1 214 586,72 zł**

**Wykonanie do planu 41,88 %**

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

Na koszty obsługi kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 2 900 000,00 zł, z tego koszt odsetek od zaciągniętych zobowiązań w I półroczu br. wyniósł 1 214 586,72 zł.

Wyłacono 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 deficytu w 2020 do 12/2028;

Wyłacono odsetki od pożyczek:

306/P/OW/WR/2017 kanalizacja Zabrodzie etap 1 WFOŚiGW do 02/2024;

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

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 6 580 952,60 zł**

**Wykonanie 2 246 718,00 zł**

**Wykonanie do planu 34,14 %**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2022, w budżecie gminy zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 3 302 000,00 zł. Po dokonaniu przesunięć stan rezerw budżetowych w na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 2 557 516,60 zł. Poniższe zestawienie przedstawia zmiany i kierunki rozdysponowania rezerw budżetowych w I półroczu br.

**75818 §4810**

Nazwa rezerwy	Stan na 01.01.2022 r.	Zmiany	Stan na 30.06.2022 r	Przeznaczenie
---------------	-----------------------	--------	----------------------	---------------

1. Rezerwa na wydatki bieżące w związku z planowanym uruchomieniem pomieszczeń po modernizacji dworców kolejowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Środki zostały przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń na dworcu PKP dla potrzeb ZOJO - przeniesienie jednostki do innej lokalizacji.
2. Rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody	1 412 000,00	-160 669,59	1 251 330,41	Środki zostały przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników oświaty
3. Rezerwa na zarządzenie kryzysowe	800 000,00	-397 914,00	402 086,00	Środki zostały przeznaczone na zabezpieczenie potrzeb związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie gminy Kąty Wrocławskie.
4. Rezerwa ogólna	450 000,00	-94 335,01	355 664,99	Środki zostały przeznaczone na: 1. Wykonanie monitoringu w Małkowicach na mostku – 12 500 zł, 2. koszenie terenów zielonych, placów zabaw i boisk – 23 000 zł, 3. Pokrycie kosztów sądowych - 1 245,01 zł 4. Zabezpieczenie opłaty za trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 4 kwota -17 950,00 zł, 5. Wypłatę odszkodowania w związku z ugodą sądową zawartą w dniu 29.04.2022 – 15 140 zł, 6. Ustanowienie służebności gruntowej -5 000 zł, 7. Zapłatę ugody z dnia 11.03.2022 z firmą Budmar – 13 500 zł, 8. Wykonanie prac naprawczych w kontenerze szatniowym przy boisku w Bogdaszowicach – 2 000 zł. 9. Wykonanie prac naprawczych w kontenerze szatniowym przy w Bogdaszowicach – 4 000,00 zł
5. Rezerwa na inicjatywy lokalne	40 000,00	-11 564,80	28 435,20	Środki zostały przeznaczone na: 1. Wsparcie inicjatywy "Z Pawłowa do Smolca ocalić od zapomnienia III edycja" – 5 000 zł, 2. Wsparcie inicjatywy "Rodzinny festyn parafialny z historią w tle" – 4 100 zł, 3. Wsparcie inicjatywy sołectwa Skałka dotyczącego szycia flag narodowych – 2 464,80 zł.
<b>Razem</b>	<b>2 802 000,00</b>	<b>-714 483,40</b>	<b>2 087 516,60</b>	

#### 75818-§ 6800

Nazwa rezerwy	Stan BO	Zmiany	Stan na 30.06.2022 r	Przeznaczenie
---------------	---------	--------	----------------------	---------------



1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-30 000,00	470 000,00	Środki z rezerwy przeznaczono na zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukująco-skanującego na potrzeby UMIG – 30 000 zł.
<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 64 020 384,43 zł**

**Wykonanie 29 893 730,08 zł**

**Wykonanie do plan 46,69 %**

### **Wykonanie wydatków oświaty w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2022 r. zrealizowane przez ZOJO**

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.
1.	80101	Szkoły podstawowe	14 709 001,25 zł
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 881,07 zł
3.	80104	Przedszkola	5 616 087,42 zł
4.	80107	Świetlice szkolne	736 493,14 zł
5.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 255,71 zł
6.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 174,24 zł
7.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 340 220,63 zł
8.	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	143 826,01 zł
9.	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1 179 409,57 zł
10.	80195	Pozostała działalność	554 304,86 zł
<b>Razem:</b>			<b>25 112 653,90 zł</b>

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**Plan 31 190 035,22 zł**

**Wykonanie 15 154 625,57 zł**

**Wykonanie do planu 48,59 %**

**§ 2540** Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 1.334.536,63 zł wykonano w kwocie 555.094,72 zł, co stanowi 41,59 % 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 czerwca w kwocie 415.941,52 zł, w tym dotacja na dzieci będące obywatelami Ukrainy wypłacona ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 6.336,63 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 139.153,20 zł,

**§ 2830** kwota 3.584,00 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach-dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

**§ 3020** kwota 349 962,84 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

**§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800**, kwota 11 877 308,21 zł - wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**§ 4140** kwota 30 266,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**§ 4210** kwota 420 297,18 zł - zakupu materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup oleju opałowego w kwocie 188 276,70 zł, w tym:
  - ❖ ZSP Smolec wraz z budynkiem szkoły w Jasz kotlu kwota 63 837,00 zł,
  - ❖ SP Gniechowice kwota 124 439,70 zł,
- zakup węgla na kwotę 13 469,22 zł w SP w Małkowice,
- kwota 218.551,26 zł- zakup środków czystości, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz artykuły higieniczne; zakup materiałów biurowych, druków (świadectw, legitymacji, dzienników i innych), tonerów, papieru ksero, prasy, zakup pozostałego sprzętu, materiałów i wyposażenia (meble, tablice, sprzęt i akcesoria komputerowe, sprzęt) oraz licencji.

**§ 4220** kwota 1 915,02 zł – zakup środków żywności.

**§ 4240** kwota 27 936,74 zł - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego.

**§ 4260** kwota 449 257,52 zł - zakup energii, wody, gazu, w tym:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich: 110 288,76 zł,
- SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 74 636,21 zł,
- ZSP Smolec (uwzględniono oddział w Jasz kotlu) 150 761,89 zł,
- SP Gniechowice 29 065,92 zł,
- SP Małkowice 7 443,30 zł,
- ZSP Sadków 77 061,44 zł – m.in. ogrzewanie podłogowe, oświetlenie pomieszczeń, zużycie energii przez sprzęt elektryczny w dwóch budynkach szkoły.

**§ 4270** kwota 33 712,84 zł - zakup usług remontowych i konserwacja urządzeń, w tym:

- SP nr 1 w Kątach Wrocławskich 6.434,87 zł(naprawa dachu i okna),

- Sp nr 2 w Kątach Wrocławskich 2.226,30 zł(naprawa grzejnika, konserwacja kosiarki),
- ZSP Smolec 3.220,91 zł(konserwacja windy i kserokopiarki, naprawa piłkochwyłów),
- SP Gniechowice 7.466,10 zł(awaria co i wymiana naczynia co, konserwacja windy),
- SP Małkowice 5.215,20 zł(naprawy kserokopiarek),
- ZSP Sadków 9.149,46 zł (naprawa pompy).

**§ 4280** kwota 12 799,00 zł - zakup usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy.

**§ 4300** kwota 388 280,12 zł - zakup usług pozostałych, w tym:

- wywóz nieczystości kwota 63.339,03 zł,
- wynajem pływalni „Delfinek” na lekcje nauki pływania kwota 59.352,96 zł,
- wynajem hali GOKIS na lekcje wychowania fizycznego przez SP nr 2 w Kątach Wrocławskich kwota 91.696,50 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 archiwistyczne, dzierżawy dystrybutorów wody pitnej) kwota 173.891,63 zł.

**§ 4360** kwota 12 207,16 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet;

**§ 4410** kwota 2 823,77 zł - podróże służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia;

**§ 4430** kwota 34 355,95 zł - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu;

**§ 4440** kwota 951 500 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych;

**§ 4700** kwota 3 324,50 zł - szkolenia pracowników.

### ***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

***Plan 1 596 721,15 zł***

***Wykonanie 748 638,36 zł***

***Wykonanie do planu 46,89 %***

**§ 2310** Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 12.500,00 zł wykonano w kwocie 4 899,13 zł, co stanowi 39,19 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Gmina Wrocław otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 3 dzieci w kwocie 1 533,93 zł;

- Gmina Kostomłoty otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 8 dzieci w kwocie 3 365,20 zł;

**§ 2540** Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 475 821,15 zł wykonano w kwocie 236.858,16 zł, co stanowi 49,78 % 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 czerwca w kwocie 187 915,53 zł, w tym dotacja na dzieci będące obywatelami Ukrainy wypłacona ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 1.812,69 zł;

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 48 942,63 zł, w tym dotacja na dzieci będące obywatelami Ukrainy wypłacona ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 1.208,46 zł;

W 2022 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;

**§ 4110, 4120, 4710, 4790, 4800** kwota 422 423,73 zł- wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi;

**§ 3020** kwota 23 430,43 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;

**§ 4210** kwota 1 008,05 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w szkołach;

**§ 4240** kwota 505 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek;

**§ 4260** kwota 15 191,82 zł - zakup energii, wody, gazu w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu;

**§ 4270** kwota 120,81 zł - zakup usług remontowych w oddziałach przedszkolnych w ZSP w Smolcu (konserwacja kotła gazowego);

**§ 4300** kwota 7 260,83 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);

**§ 4360** kwota 340,40 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet;

**§ 4440** kwota 36 600,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan 18 550 357,74 zł**

**Wykonanie 8 674 315,61 zł**

**Wykonanie do planu 46,76 %**

**§ 2310** Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 1 633.500 zł wykonano w kwocie 442 730,87 zł, co stanowi 27,10 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Gmina Wrocław otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 422 dzieci w kwocie 430 247,12 zł;

- Gmina Kobierzyce otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 7 dzieci w kwocie 6 336,05 zł;

- Gmina Miękinia otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 6 dzieci w kwocie 6 147,70 zł;

**§ 2540** Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 5 034.055 zł wykonano w kwocie 2 632.937,32 zł, co stanowi 52,30 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Staszica 4 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 475 797,00 zł, w tym dotacja na dzieci będące obywatelami Ukrainy wypłacona ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 29 190,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Junior z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Zielińskiego 5 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 382 389,00 zł, w tym dotacja na dzieci będące obywatelami Ukrainy wypłacona ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 1 946,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 655 802,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 267 575,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka z siedzibą w Zabrodziu 21A otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 381 416,00 zł,

- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 199 465,00 zł, w tym dotacja na dzieci będące obywatelami Ukrainy wypłacona ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 2 919,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 270 493,32 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 264 655,32 zł).

**§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800** kwota 4 555 446,27 zł- wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi;

**§ 3020** kwota 82 405,90 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;

**§ 4210** kwota 100 100,06 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);

**§ 4220** kwota 583,89 zł – zakup środków żywności;

**§ 4240** kwota 11 318,65 zł - zakup środków dydaktycznych i książek;

**§ 4260** kwota 248 726,56 zł - zakup energii, wody, gazu w tym:

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich 111 793,47 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich 69 995,80 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Smolcu 38 099,35 zł,
- Przedszkole Publiczne w ZSP w Sadkowie 28 837,94 zł.

**§ 4270** kwota 5 666,00 zł zakup usług remontowych;

**§ 4280** kwota 8 358,00 zł - zakupu usług zdrowotnych z tytułu badań medycyny pracy;

**§ 4300** kwota 180 585,79 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. budowlańcy, 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;

**§ 4440** kwota 377 100,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych;

Pozostałe paragrafy łączna kwota 28 356,30 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan 40 600,00 zł**

**Wykonanie 11 121,26 zł**

**Wykonanie do planu 27,39 %**

W 2022 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.

**§ 2310** Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 40.600 zł wykonano w kwocie 11 121,26 zł, co stanowi 27,39 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Gmina Sobótka otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 3 dzieci w kwocie 1 093,80 zł,
- Gmina Wrocław otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 9 dzieci w kwocie – 3 664,76 zł,
- Gmina Kobierzyce otrzymała w okresie od stycznia do czerwca zwrot kosztów udzielonej dotacji na 15 dzieci w kwocie 6 362,70 zł.

#### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

**Plan 1 946 735,46 zł**

**Wykonanie 736 493,14 zł**

**Wykonanie do planu 37,83 %**

**§ 4110, 4120, 4710, 4790, 4800** kwota 658 924,64 zł- wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**§ 3020** kwota 21 560,65 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

**§ 4210** kwota 2 002,85 zł zakup materiałów i wyposażenia;

**§ 4240** kwota 105,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek.;

**§ 4440** kwota 53 900,00 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli;

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 540 300,00 zł**

**Wykonanie 260 255,71 zł**

**Wykonanie do planu 48,17 %**

**§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710** kwota 152 083,94 zł-wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi;

§ 3020 kwota 1 488,90 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

§ 3030 kwota 23 527,37 zł – realizacja umów z rodzicami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (na rok szkolny 2021/2022 zawartych było 19 umów z rodzicami);

§ 4210 kwota 23 132,58 zł - zakup paliwa, drobnych materiałów do eksploatacji 2 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych;

§ 4270, 4360 łączna kwota 1 045,50 zł – zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych.;

§ 4300 kwota 52 677,42 zł - zakup usług pozostałych, w tym:

- usługi z tytułu przeglądów i eksploatacji samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych kwota 4 952,22 zł,
- dowożenie uczniów do pływalni „Delfinek” w Kątach Wrocławskich kwota 47 725,20 zł;

§ 4440 kwota 6 300,00 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 184 700,00 zł**

**Wykonanie 66 174,24 zł**

**Wykonanie do planu 35,83 %**

§ 4300 kwota 46 988,35 zł - dofinansowanie do szkoleń i studiów nauczycieli;

§ 4700 kwota 19 185,89 zł - szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan 3 009 800,00 zł**

**Wykonanie 1 340 220,63 zł**

**Wykonanie do planu 44,53 %**

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 kwota 522 489,73 zł- wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi;

§ 3020 w kwocie 3 049,44 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

§ 4210 w kwocie 24 451,93 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do kuchni;

§ 4220 w kwocie 653 851,98 zł - zakup środków żywności;

§ 4260 w kwocie 62 808,05 zł - zakup energii, wody, gazu;

§ 4300 kwota 37 490,85 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);

§ 4440 kwota 35 000,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych;

Pozostałe paragrafy łączna kwota 1 078,65 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 2 222 100,00 zł**

**Wykonanie 1 010 201,02 zł**

**Wykonanie do planu 45,46 %**

§ 2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 1 890 700,00 zł wykonano w kwocie 866.375,01 zł, co stanowi 45,82 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Centrum Montessori Pestka z siedzibą w Zabrodziu 21A otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością z afazją wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 34 734,07 zł,

- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością z autyzmem wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 28 162,74 zł,

- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Główniej 84 otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 14 081,37 zł,

- Niepubliczne Przedszkole Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością słabowidzących wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 11 265,12 zł,

- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 28 162,74 zł,

- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Imago w Krzeptowie ul. Tymiankowa 1/5u-6u otrzymał dotację na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 702 210,89 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na liczbę uczniów z niepełnosprawnością słabowidzących wykazanych w informacjach miesięcznych w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 17 194,08 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori z siedzibą w Mokronosie Górnym przy ul. Wrocławskiej 25 otrzymała dotację na uczniów z niepełnosprawnościami z Zespołem Aspergera wykazanych w informacjach miesięcznych w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 30 564,00 zł.

**§ 4110, 4120, 4710, 4790, 4800** kwota 143 826,01 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 19 dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych.

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

**Plan 3 131 000,00 zł**

**Wykonanie 1 307 379,68 zł**

**Wykonanie do planu 41,76 %**

**§ 2540** Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 270 400,00 zł wykonano w kwocie 127 970,11 zł, co stanowi 47,33 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 1 395,79 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Międzynarodowa Akademia Montessori w Mokronosie Górnym otrzymała dotację na uczniów z niepełnosprawnością z zespołem Aspergera i z autyzmem wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 126 574,32 zł.

**§ 4110, 4120, 4710, 4790, 4800** kwota 1 179 025,17 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objętych jest 56 dzieci w szkołach podstawowych.

**§ 4240** kwota 384,40 zł - zakup środków dydaktycznych i książek.

**Rozdział – 80195 Pozostała działalność**

**Plan 1 608 034,86 zł**

**Wykonanie 584 304,86 zł**

**Wykonanie do planu 36,34 %**

**§ 3240** kwota 5 000,00 zł – stypendia dla uczniów SP nr 1 w Kątach Wrocławskich za wyniki w nauce ze środków pochodzących z darowizny na rzecz zdolnych uczniów;

**§ 4010,4110,4120,4710,4790** kwota 361 378,59 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie;

**§ 4210,4240,4260,4300** kwota 90 426,27 zł dotyczy wydatków bieżących szkół poniesionych ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w tym min.:

- zakup podręczników do nauki języka polskiego przez dzieci uchodźców z Ukrainy – 17 599,37 zł,
- zakup odzieży sportowej dla dzieci uchodźców z Ukrainy – 9 168,17 zł,
- zakup bielizny dla dzieci uchodźców z Ukrainy – 3 232,46 zł.

§ 4440 kwota 127 500,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Ponadto w ramach rozdziału realizowane są zadania:

§ 4217 PLAN – 1 003 730,00 zł; WYKONANIE – 0 zł (%)

Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" – zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano Wykonawcę zadania. Oczekiwanie na dostawę sprzętu - nie istnieje zagrożenie realizacji zadania.

Ponadto w § 4219 zaplanowano 10 000,00 zł wkładu własnego do projektu „Przyjazna szkoła” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Rozpoczęcie działań w ramach projektu zaplanowano od 1 września 2022r.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 1 731 252,20 zł                      Wykonanie 386 696,67 zł                      Wykonanie do planu 22,34 %**

### ***Rozdział – 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej***

**Plan 475 000,00 zł                      Wykonanie 250 000,00 zł                      Wykonanie do planu 52,63 %**

W ramach rozdziału 85149 w § 2830 zaplanowano następujące programy zdrowotne:

#### **1. Program zdrowotny- rehabilitacja**

Kwota planowana: 250 000,00 zł, wykonanie: 250 000,00 zł (100 %)

Zaplanowano, ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”. Program zdrowotny rehabilitacja jest realizowany Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Staszica 9, Kąty Wrocławskie. Do dnia 30.06.2022r. z rehabilitacji skorzystały 224 osoby, u których wykonano łącznie 10 323 zabiegi na łączną kwotę 119 687,50 zł. Aktualnie czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne wynosi 5 miesięcy. Przedmiotem umowy jest wykonanie w 2022 r. programu rehabilitacji leczniczej w ramach Programu Zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie” obejmującego następujące zabiegi: laser, jonoforeza, stymulacja, diadynamik, ultradźwięki, tens-prądy, gimnastyka, krioterapia miejscowa, terapia polem magnetycznym, interdyn, masaż suchy, kąpiel wirowa kończyn, sollux, galwanizacja, fonoforeza.

#### **2. Program zdrowotny- opieka pediatryczna**

Kwota planowana: 160 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł (0 %)

Planowana realizacja w II półroczu bieżącego roku.

### **3. Program zdrowia psychicznego**

Kwota planowana: 43 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł (0 %)

W ramach tego programu zgodnie z ustaleniami z Komisją Spraw Społecznych zostaną przeprowadzone warsztaty psychologiczne dla dwóch grup: młodzieży w gminnych szkołach podstawowych oraz wśród seniorów. W maju 2022 podpisano umowę na realizację aktywnych warsztatów psychologicznych dla uczniów klas 7 – 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie 2 godzin lekcyjnych dla jednej klasy (2 x 45 minut). W okresie wakacyjnym zostaną przeprowadzone warsztaty dla seniorów. Planowana realizacja zadania w lipcu i sierpniu bieżącego roku.

#### **Rozdział – 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Plan 35 000,00 zł**

**Wykonanie 2 697,96 zł**

**Wykonanie do planu 7,71 %**

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie w kwocie 747,96 zł;

Zakup materiałów informacyjnych (ulotki, broszury informacyjne) dotyczących profilaktyki narkomanii.

**§ 4300** – zakup usług, wykonanie – 1 950,00 zł. Przeprowadzenie programu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania narkomanii w szkołach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Dalsza realizacja zadań w ramach zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w II połowie roku.

#### **Rozdział – 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 1 191 252,20 zł**

**Wykonanie 133 480,31 zł**

**Wykonanie do planu 11,21 %**

**§ 2830** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie w kwocie 52 450,00 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (czterech członków);

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 32 344,60 zł.

Zakupiono materiały biurowe i środki czystości. Ponadto dla potrzeb prowadzenia zajęć w świetlicach zakupiono materiałów plastyczne i papiernicze. Zakupiono również materiały informacyjne (ulotki,

plakaty) związane z akcją trzeźwy kierowca. Zamówiono ulotki i plakaty informujące o działalności profilaktyki uzależnień, punktu konsultacyjnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakup gadżetów profilaktycznych (kamizelek, odbłasków, smyczy, długopisów) w ramach działań profilaktycznych. Prenumerata czasopisma Świat Problemów – rekomendowanego przez PARPĘ.

**§ 4260** – zakup energii, wykonanie – 4.915,08 zł. Wydatki na zakup energii do ogrzewanie świetlicy w Gniechowicach;

**§ 4300** – zakup usług pozostałych, wykonanie – 38.368,63 zł.

W ramach tego paragrafu sfinansowano min. prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy w Zachowicach. W kwocie wykonania zawierają się także przeprowadzenie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom w szkołach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, opłata za studia podyplomowe z zakresu profilaktyki uzależnień, przeprowadzenie audytu „tajemniczy klient” w punktach sprzedaży na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, prowadzenie punktu konsultacyjnego (wynagrodzenie terapeuty oraz psychologa);

**§ 4360** – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 1 068,80 zł. Opłaty za dostęp do sieci Internet w świetlicach – Małkowice, Czerńczyce, w których przebywają obywatele Ukrainy;

**§ 4610** – koszty komornicze, wykonanie – 100,00 zł;

**§ 4700** – szkolenia pracowników, wykonanie – 4.233,20 zł;

Szkolenia z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych dla podinspektora ds. profilaktyki uzależnień, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów w szkołach na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

#### ***Rozdział – 85195 Pozostała działalność***

***Plan 30 000,00 zł***

***Wykonanie 518,40 zł***

***Wykonanie do planu 1,73 %***

**§ 4300** - Od 25.01.2021 r. decyzją Wojewody Dolnośląskiego Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie został zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia transportu osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Transport odbywa się w obrębie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w wyjątkowych przypadkach transport może być realizowany poza obszarem Gminy Kąty Wrocławskie nie dalej niż 20 kilometrów od granic Gminy Kąty Wrocławskie. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 518,40 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

***Plan 9 481 183,90 zł***

***Wykonanie 5 002 124,55 zł***

***Wykonanie do planu 52,76 %***

GOPS w Kątach Wrocławskich w I półroczu br. realizował niżej wymienione zadania:

- z zakresu pomocy społecznej,
- z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- z zakresu zaliczek alimentacyjnych,
- z zakresu świadczeń rodzinnych,
- z zakresu dodatków mieszkaniowych,
- z zakresu dodatków energetycznych,
- z zakresu dożywiania,
- z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych,
- z zakresu świadczenia wychowawczego,
- zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”,
- realizacja zadań dotyczących opieki zdrowotnej dla osób, które nie posiadają ubezpieczenia,
- realizacja programu „Opieka Wytchnieniowa” ,
- realizacja programu Korpus Wsparcia Seniora,
- realizacja programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej,
- Profilaktyka Uzależnień,
- dodatek osłonowy,
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy.

W ramach pomocy społecznej realizowano zadania w następujących rozdziałach:

**Rozdział – 85202 Domy pomocy społecznej**

**Plan 1 490 000,00 zł**

**Wykonanie 593 492,11 zł**

**Wykonanie do planu 39,83 %**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 roku pokrywał koszty utrzymania w 17 Domach Pomocy Społecznej za 30 osób. 6 osób oczekuje na miejsce w DPS.

Do 3 osób, które przebywają w DPS rodzina ponosi częściową odpłatność. Odpłatność osób zobowiązanych jest ustalana w drodze decyzji lub umowy. Umowa została zawarta z 2 członkami rodzin,

natomiast 3 osobom zostały wydane decyzje. Wykonanie 593 492,11 zł .

**Rozdział – 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan 26 500,00**

**Wykonanie 4 939,00 zł**

**Wykonanie do planu 18,64 %**

**§ 4300** – zakup usług pozostałych. Kwota 4 500,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia dla psychologa. Praca ze zjawiskiem przemocy, aby była skuteczna i przynosiła trwałe efekty musi być realizowana interdyscyplinarnie. Aby pomóc rodzinom dotkniętym przemocą 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. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to współpraca instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

**§ 4700** szkolenia pracowników wykonano na kwotę 439,00 zł.

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

**Plan 13 800,00 zł**

**Wykonanie 5 744,42 zł**

**Wykonanie do planu 41,63 %**

**§ 4130** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wykonanie w kwocie 5 744,42 zł. Za świadczeniobiorców, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu ośrodek odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W I półroczu 2022 składka była opłacana za 18 osób. Są to świadczeniobiorcy, którzy pobierają zasiłki stałe.

**Rozdział – 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Plan 122 900,00 zł**

**Wykonanie 57 869,20 zł**

**Wykonanie do planu 47,09 %**

**§ 3110** Świadczenia społeczne, wykonanie 54 661,20 zł. 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, opatu, odzieży, żywności, pogrzebu i schronienia dla bezdomnych oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Ogółem pomoc tę otrzymało 20 osób.

- zasiłki okresowe, które są przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności i oczekiwania na przyznanie świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego otrzymało 9 osób,
- 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 5 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 2022 roku takiej pomocy udzielono 3 osobom,
- udzielane są również porady, wsparcie, skierowania do Powiatowego Urzędu Pracy (doradcy zawodowego, przekwalifikowania zawodowego), pomaga się w redagowaniu pism i wniosków.

Wydano oferty pracy dla 4 osób bezrobotnych.

W I półroczu 2022 Ośrodek pokrywał koszty pobytu w schronisku za 5 osób.

**§ 4300** - na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3 208,00 zł.

### ***Rozdział – 85215 Dodatki mieszkaniowe***

***Plan 75 148,00 zł***

***Wykonanie 40 725,98 zł***

***Wykonanie do planu 54,19 %***

**§ 3110** Świadczenia społeczne, wykonanie w kwocie 40 723,80 zł.

W I półroczu 2022 na dodatki mieszkaniowe wydano 37 decyzji. Wypłacono kwotę 40 614,99 zł. 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 dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi 12,09 zł.

W I półroczu 2022 dodatek energetyczny wypłacono 4 rodzinom w okresie I-IV 2022 r. Od V 2022 r. dodatek energetyczny nie jest wypłacany ze względu na wdrożenie ustawy z dnia 17.10.2021 r. o dodatku osłonowym. Kwotę 108,81 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków. Natomiast kwota 2,18 zł zgodnie z ustawą 2% na obsługę tych świadczeń (usługi pozostałe).

#### **Rozdział – 85216 Zasiłki stałe**

**Plan 155 000,00 zł**

**Wykonanie 83 642,74 zł**

**Wykonanie do planu 53,96 %**

**§ 3110** Świadczenia społeczne, wykonanie w kwocie 83 642, 74 zł.

Z pomocy w formie zasiłku stałego w I półroczu 2022 korzystało 28 osób. Zasiłki finansowane są jako dofinansowanie do zadań własnych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które GOPS otrzymuje w transzach, zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe.

#### **Rozdział – 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 2 530 933,00 zł**

**Wykonanie 1 092 880,75 zł**

**Wykonanie do planu 43,18 %**

**§ 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wykonanie w kwocie 1 618,90 zł. Główne wydatki w ramach tego paragrafu to zakup wody dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów, wydatki związane z COVID-19.

**§ 3110** Świadczenia społeczne, wykonanie w kwocie 8 400,00 zł. 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 I półroczu 2022 roku ze świadczeń za sprawowanie opieki korzystały 2 osoby. Wynagrodzenie dla kuratora sądowego wypłacano 1 osobie.

**§ 4010** Wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 668 541,01 zł (wynagrodzenia dla 26 pracowników (kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy , 3 osoby do obsługi finansowo-księgowej i kadr, 9 pracowników socjalnych, 5 osób do obsługi świadczeń, 3 opiekunki, podinspektor ds. profilaktyki i uzależnień, asystent rodziny, sprzątaczką).

**§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie w kwocie 80 473,28 zł ;

**§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, wykonanie w kwocie 128 576,86 zł;

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy, wykonanie w kwocie 14 037,80 zł;

**§ 4140** Wpłaty na PFRON, wykonanie 1 305,00 zł;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie w kwocie 3 713,41 zł. Wydatki związane z wykonywaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie w kwocie 13 640,46 zł. Zakup materiałów biurowych, środków czystości. Planowane jest doposażenie części budynku przejętej po ZOJO. Realizowany będzie zakup urządzenia wielofunkcyjnego, mebli oraz niezbędnego wyposażenia pomieszczeń biurowych;

§ 4220 Zakup środków żywności, wykonanie w kwocie 308,80 zł;

§ 4260 Zakup energii , wykonanie w kwocie 24 969,39 zł;

§ 4270 Zakup usług remontowych, wykonanie w kwocie 1 876,00 zł;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, wykonanie w kwocie 1 436,5,00 zł badania z zakresu medycyny pracy;

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wykonanie w kwocie 73 970,84 zł. W tym paragrafie największe wydatki stanowią usługi i opłaty pocztowe i bankowe związane z korespondencją oraz wysyłką świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Pozostałe wydatki dotyczą obsługi prawnej ośrodka, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, usługi informatyczne, opłaty licencyjne na oprogramowania, strona internetowa, opłaty za media oraz pozostałe usługi;

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wykonanie w kwocie 2 950,28 zł. Opłaty za telefon oraz dostęp do sieci Internet;

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, wykonanie w kwocie 8 072,89 zł. Aby usprawnić pracę socjalną w terenie 11 pracowników (kierownik, 8 pracowników socjalnych i 2 opiekunki) otrzymało ryczałty na dojazdy do podopiecznych własnym samochodem;

§ 4430 Różne opłaty i składki, wykonanie w kwocie 2 292,18 zł. Opłata za ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu elektronicznego Ośrodka oraz odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych;

§ 4440 Odpis na ZFŚS, wykonanie w kwocie 31 026,85 zł;

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie – 20 370,00 zł opłata za trwałą zarząd;

§ 4610 Koszty komornicze, wykonanie w kwocie 8,30 zł;

§ 4700 Szkolenia pracowników, wykonanie w kwocie 5 292,00 zł;

**Rozdział – 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**Plan 11 000,00 zł**

**Wykonanie 5 727,20 zł**

**Wykonanie do planu 52,07 %**

§ 4210 wykonanie – 5 727,20 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup mebli, urządzeń oraz materiałów na wyposażenie lokalu.

**Rozdział – 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan 47 900,00 zł**

**Wykonanie 25 830,00 zł**

**Wykonanie do planu 53,92%**

**§ 3110** GOPS realizuje zadania związane z dożywianiem zgodnie z Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady w celu zapewnienia dożywiania dzieciom oraz osobom dorosłym, u których zachodzi taka potrzeba. W 2022 roku z tej pomocy skorzystało 37 rodzin. Planowanie świadczeń odbywa się na wniosek szkół, mieszkańców oraz z inicjatywy pracowników. Pracownicy socjalni odwiedzający poszczególne środowiska często spotykają się z odmową lub rezygnacją ze strony klientów. Wykonanie świadczeń społecznych kształtowało się na poziomie 25 830,00 zł.

**Rozdział – 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

**Plan 4 291 690,28 zł**

**Wykonanie 2 657 672,84 zł**

**Wykonanie do planu 61,93%**

**§ 3110** Świadczenia społeczne. W ramach tego paragrafu wypłacano:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł kwotę 510 900,00 zł dla 1 703,00 osób,
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Zrealizowano wypłatę 749 wniosków dla 1721 uchodźców na łączną kwotę 2 108 800,00,
- świadczenia rodzinne dla 16 rodzin. Wydatkowano kwotę 9 626,30 zł,
- posiłki dla dzieci i młodzieży. Wydatkowano kwotę 5735,00 zł.

**§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie w kwocie 8 508,00 zł;

**§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie w kwocie 1 495,69 zł;

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wykonanie w kwocie 208,45 zł;

**§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe - usługa wsparcia psychologicznego na potrzeby uchodźców wojennych z Ukrainy w ramach zadanie zleconego, wykonanie w kwocie 2 464,00 zł;

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia - min. zakup leków na receptę na potrzeby uchodźców wojennych z Ukrainy, wykonanie w kwocie 2 745,60 zł;

**§ 4220** Zakup środków żywności - zakup środków żywności do punktu wydawania pomocy humanitarnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, wykonanie w kwocie 2 917,80 zł;

**§ 4300** Zakup usług pozostałych to min. koszt opłat bankowych i pocztowych, wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy wiejskiej w Kozłowie, na potrzeby zakwaterowanych uchodźców wojennych z Ukrainy, inne usługi związane w pobycem uchodźców na terytorium gminy, wykonanie w kwocie 4 272,00 zł.

**Rozdział – 85279 Pomoc zagraniczna**

**Plan 64 583,21 zł**

**Wykonanie 50 124,67 zł**

**Wykonanie do planu 77,61 %**

§ 4210 kwota wykonania 46 947,46 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zakup ubrań dziecięcych, bielizny dziecięcej, koców, artykułów higienicznych, środków medycznych opatrunkowych, przeciwbólowych i innych wysłanych w ramach pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy objętych działaniami wojennymi;

§ 4300 kwota wykonania 3 132,21 zł – zakup usług pozostałych -zakup usługi transportowo-spedycyjnej na terenie Ukrainy w związku z transportem pomocy humanitarnej dla Gminy Partnerskiej Svitłowodsk;

§ 4380 kwota wykonania 45,00 zł – zakup usług obejmujących tłumaczenia – zlecenie tłumaczenia dokumentów finansowych z języka ukraińskiego na język polski.

**Rozdział – 85295 Pozostała działalność**

**Plan 651 729,41 zł**

**Wykonanie 383 475,64 zł**

**Wykonanie do planu 58,84 %**

Korpus Wsparcia Seniorów realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach programu osoby powyżej 65 roku życia zostają objęte bezpłatną usługą teleopieki.

Plan – 91.598,41 zł. Kwota 69 780,00 zł przeznaczona jest na zakup opasek SiDLY, które umożliwią seniorom wezwanie pomocy i kontakt z ratownikiem medycznym. Pozostała część 21 818,41 zł dotacji będzie przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą programu.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 560 131,00 zł na dodatek osłonowy wypłacany w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Zgodnie z ustawą 2% dotacji GOPS może przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania. W I półroczu 2022 zrealizowano wypłatę dla 785 wniosków o dodatek osłonowy, z tego:

§ 3110 – świadczenia społeczne w zakresie dodatku osłonowego, wykonanie w kwocie 381 118,34 zł;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe, wykonanie w kwocie 1 960,00 zł;

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie w kwocie 349,28 zł;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy, wykonanie w kwocie 48,02 zł;

**Realizacja Programów: Opieka Wytchnieniowa i Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej** realizowane są pozabilansowo ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Fundację „Imago”.

- **OW** otrzymana kwota 97 800,00 zł
- **AOON** otrzymana kwota 102 900,00 zł.

**Dział– 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 309 668,00 zł**

**Wykonanie 126 700,11 zł**

**Wykonanie do planu 40,91 %**

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan 269 100,00 zł**

**Wykonanie 97 730,51 zł**

**Wykonanie do planu 36,32 %**

**§ 2540** - Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 208 400,00 zł wykonano w kwocie 69 725,04 zł, co stanowi 33,46 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach z siedzibą w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4 otrzymała dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 2 490,18 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Fabryka Talentów z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1/U1 otrzymało dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 2 490,18 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymało dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 1 245,09 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ziarenko Happy Home z siedzibą w Zabrodziu 7 otrzymało dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 2 490,18 zł,
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Imago w Krzeptowie ul. Tymiankowa 1/5u-6u otrzymał dotację na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wykazanych w informacjach miesięcznych w okresie od stycznia do czerwca w kwocie 61 009,41 zł.

**§ 4110, 4120, 4710, 4790** - zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju świetlic szkolnych. Realizacja zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci prowadzona jest dla 13 dzieci, wykonanie 28 005,47 zł.

**Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan 17 368,00 zł**

**Wykonanie 5 769,60 zł**

**Wykonanie do planu 33,22 %**

**§ 3240** W ramach tego paragrafu wypłacono stypendia dla 17 uczniów w 8 rodzinach na łączną kwotę 5 769,60 zł. Kryteria jakie musi spełnić osoba starająca się o stypendia: kryterium dochodowe na osobę w rodzinie – 528,00 zł, konieczność udokumentowania otrzymanej kwoty stypendium w postaci faktur lub

rachunków imiennych.

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan 23 200,00 zł**

**Wykonanie 23 200,00 zł**

**Wykonanie do planu 100,00 %**

§ 3240 W ramach tego paragrafu zaplanowano i wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym dla dzieci wyróżniających się w nauce oraz za osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 23 200,00 zł

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan 25 947 175,00 zł**

**Wykonanie 20 492 434,37 zł**

**Wykonanie do planu 78,98 %**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**Plan 16 139 000,00 zł**

**Wykonanie 16 015 287,57 zł**

**Wykonanie do planu 99,23 %**

Zadanie to było realizowane przez Ośrodek do 31.05.2022 r. Środki na wypłatę świadczeń pochodziły wyłącznie z budżetu państwa. Łączny koszt obsługi zadania przedstawiał się następująco:

§ 3110 świadczenia społeczne. Wypłacono świadczenie tzw. 500 +. Wykonanie 15 963 363,36 zł;

§ 4010, 4110, 4120 koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika, wykonanie 30 073,21 zł;

§ 4300 pozostałe usługi to koszty usług bankowych, wykonanie wyniosło 21 851,00 zł;

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

**Plan 5 091 948,00 zł**

**Wykonanie 2 644 070,70 zł**

**Wykonanie do planu 51,93 %**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych są pokrywane w wysokości 3 % z budżetu państwa, natomiast brakujące środki są pokrywane z budżetu gminy.

Wykonanie w ramach tego rozdziału kształtowało się następująco:

§ 3110 – świadczenia społeczne, wykonanie – 2 308 246,58 zł, z tego min. na zasiłki rodzinne z dodatkami wydano kwotę 478 646,60 zł dla 517 rodzin, na fundusz alimentacyjny – 215 259,40 zł dla 53 rodzin, zasiłek dla opiekuna pobierają 3 rodziny – 7 440,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 310 rodzin w wysokości 395 203,04 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest dla 4 osób – 15 787,90 zł, ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 30 rodzin – 196 239,40 zł, świadczenie pielęgnacyjne pobiera 79 osób – 945 951,84 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w wysokości 47 000,00 zł dla 47 rodzin, świadczenie „Za życiem” otrzymały 2 rodziny w wysokości 8 000,00 zł.

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe, wykonanie w kwocie 115 256,72 zł;

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie w kwocie 21 018,32 zł;

**§ 4110** – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wykonanie w kwocie 184 869,71 zł;

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 1 894,64 zł;

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 2 054,94 zł;

**§ 4300** – zakup usług pozostałych, wykonanie – 10 240,79 zł. Największe wydatki w ramach tego paragrafu stanowią koszty związane z wysyłką świadczeń oraz korespondencją – 6 768,50 zł, pozostała kwota 3 472,29 zł to opłata za przedłużenie licencji oprogramowania.

**§ 4700** – szkolenia pracowników, wykonanie – 489,00 zł.

#### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

***Plan 327,00 zł***

***Wykonanie 0,00 zł***

***Wykonanie do planu 0,00 %***

W 2022 roku wniosek o przyznanie Karty Dużej rodziny złożyło 38 rodzin, 4 rodziny złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny, 1 rodzina wniosowała o przedłużenie karty. Łącznie wydano w 2022 roku 126 Kart Dużej Rodziny.

#### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

***Plan 71 200,00 zł***

***Wykonanie 9 645,13 zł***

***Wykonanie do planu 13,55 %***

Asystent rodziny, zatrudniony od maja 2022 r., pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Na łączną kwotę wykonania tego rozdziału w wysokości 9 645,13 zł składają się: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy do rodzin na terenie gminy oraz koszty szkolenia.

#### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

***Plan 453 200,00 zł***

***Wykonanie 181 533,70 zł***

***Wykonanie do planu 40,06 %***

**§ 4330** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano kwotę 181 533,70 zł. W 2022 roku Gmina ponosi koszty utrzymania za 31 dzieci. Do pieczy zastępczej przybyło 5 dzieci. Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi w pierwszym

roku pobytu dziecka 10 % (obecnie 12 dzieci), w drugim roku 30 % (obecnie 3 dzieci), natomiast w trzecim roku 50% (obecnie 16 dzieci) wydatków na opiekę i wychowanie.

**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 63 900,00 zł**

**Wykonanie 28 748,97 zł**

**Wykonanie do planu 44,99 %**

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne. W bieżącym roku składka opłacana jest za 28 osób do świadczeń pielęgnacyjnych specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Wykonanie 28 748,97 zł.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**Plan 4 127 600,00 zł**

**Wykonanie 1 613 148,30 zł**

**Wykonanie do planu 39,08 %**

§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 2 778 900,00 zł wykonano w kwocie 1 011 570,00 zł, co stanowi 36,40 % wykonania planu finansowego, w tym:

- Niepubliczny Żłobek U-Hanulki z siedzibą w Smolcu przy ul. Mahoniowej 4 otrzymał dotację w kwocie 52 510,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Akademia Maluszka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 84 otrzymał dotację w kwocie 118 590,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Maluchy i Spółka z siedzibą w Smolcu przy ul. Głównej 64 otrzymał dotację w kwocie 155 760,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Tęcza z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Imbirowej 1C otrzymał dotację w kwocie 240 130,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Happy House z siedzibą w Krzeptowie przy ul. Tymiankowej 1 otrzymał dotację w kwocie 169 330,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Asy Bobasy z siedzibą w Smolcu przy ul. Żurawinowej 5 otrzymał dotację w kwocie 90 860,00 zł,
- Niepubliczny Żłobek Troskliwa Kraina z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 38 otrzymał dotację w kwocie 147 500,00 zł,



- Niepubliczny Klub Dziecięcy „Klub Malucha Tuptusie” z siedzibą w Smolcu przy ul. Bukowej 1 otrzymał dotację w kwocie 36 890,00 zł.

**§ 4010, 4110, 4120, 4710** kwotę 461 035,46 zł, wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi;

**§ 3020** kwota 2 144,79 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

**§ 4210** kwota 23 979,83 zł - zakup materiałów i wyposażenia, doposażenie pomieszczeń w żłobku, zakup artykułów biurowych, tonerów, środków higienicznych, środków czystości;

**§ 4220** kwota 474,88 zł – zakup środków żywności;

**§ 4240** kwota 2 554,25 zł - zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu sportowego, instrumentów i książek dla dzieci;

**§ 4260** kwota 26 262,38 zł - zakup energii, wody, gazu, wody;

**§ 4300** kwota 59 362,05 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 22 500,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe paragrafy łączna kwota 3 264,66 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 16 879 529,92 zł**

**Wykonanie 6 032 214,47 zł**

**Wykonanie do planu 35,74 %**

#### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

**Plan 509 260,25 zł**

**Wykonanie 196 189,24 zł**

**Wykonanie do planu 38,52 %**

**§ 2830** - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

Dotacje do instalacji 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". Wydatkowano w I półroczu br. kwotę 8 000,00 zł;

**§ 4260** – Zakup energii. Wykonanie: 9 138,51 zł. Środki przeznaczone na zapłatę za dostawę energii do zasilania przepompowni ścieków komunalnych (pozostających na majątku gminy, nie przekazanych do Zakładu Gospodarki Komunalnej) oraz przepompowni ścieków deszczowych;

**§ 4270** – Zakup usług remontowych. Wykonanie: 48 879,32 zł. W ramach zadania wykonano usługę czyszczenia kanalizacji deszczowej pod ul. Wrocławską w Kątach Wrocławskich w celu kontroli miejsca włączenia przebudowywanej kanalizacji deszczowej pod ul. Krótką w Kątach Wrocławskich za 841,50 zł.

Wykonano remonty urządzeń i obiektów odwadniających w pasie dróg gminnych, studzienki KD i przepusty. Przeprowadzono remonty na ciekach wodnych studzienek KD i przejazdów. Przeprowadzono remont poszycia na moście w Pełcznicy i Małkowicach. Wykonano i wymieniono pokrywy studni kolektorowych w Smolcu, Mokronosie Górnym i Czerńcicach. Udrożniono uszkodzony przepust w Gądowie. Udrożniono odpływ studni KD w Kątach Wrocławskich przy aptece;

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych. Wykonanie: 11 587,40 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zamykanie placu targowego,
- czyszczenie i udrażnianie studzienek KD w Małkowicach, Mokronosie Górnym i Smolcu,
- przeprowadzenie czyszczenia i kamerowania odcinka KD w Wojtkowicach.

Łączne wykonanie powyższych usług wyniosło 6 919,05 zł . Pozostała kwota została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego.

**§ 4430** – Różne opłaty i składki. Wykonanie: 118 584,01 zł. 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.

#### ***Rozdział 90002 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

***Plan 11 506 016,00 zł***

***Wykonanie 4 218 519,45 zł***

***Wykonanie do planu 36,66 %***

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

**§ 3020** - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wykonanie na tym paragrafie wynosi 434,00 zł. Poniesione w tym paragrafie wydatki dotyczą ekwiwalentu za pranie odzieży, zakupu odzieży ochronnej oraz refundacji zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki;

**§ 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie 188 638,47 zł;

**§ 4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie 20 0545 zł;

**§ 4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie 30 779,86 zł;

**§ 4120** – Składki na Fundusz Pracy, wykonanie 3 559,16 zł;

**§ 4210** – zakup materiałów, wykonanie w wysokości 296.236,89 zł. Grupa wydatków w ramach tego paragrafu to zakup worków, pojemników na odpady, naklejek, kart wagowych;

**§ 4300** – zakup usług pozostałych, wydatkowano łącznie 3 669 253,06 zł, z tego:

- w kwocie 3 661.619,20 zł zrealizowano wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz utrzymanie systemu gospodarki odpadami,
- w kwocie 6 759,65 zł opłacono faktury za wywóz śmieci ze świetlic;
- w kwocie 874,21 zł zakup usług pozostałych: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Ochotniczych Straży Pożarnych

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – wydatki wykonano w kwocie 1 310,68 zł. Są to koszty ryczałtów samochodowych przyznanych pracownikom Zakładu;

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 000,00 zł;

§ 4610 - koszty postępowania sądowego, wykonanie w kwocie 4 998,50 zł;

§ 4710 – wpłaty na PPK, wydatkowano kwotę 254,38 zł.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonanie wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższa tabela:**

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonanie wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI							
			z tego				Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego				% 9:8	
			Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	§0490-wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	% 5:4			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 683 500,00	5 167 792,16	5 141 760,86	53,37%								
	90002	Gospodarka odpadami	9 683 500,00	5 167 792,16	5 141 760,86	53,37%								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						11 506 016,00	4 218 519,45	243 286,32	3 669 253,06	305 980,07	0,00	36,66%	
	90002	Gospodarka odpadami												
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					1 059 616,00	549 266,39	243 286,32	0,00	305 980,07	0,00	51,84%	
	90002	Gospodarka odpadami												
		Opłaty związane z zagospodarowaniem i wywozem odpadów komunalnych					10 446 400,00	3 669 253,06	0,00	3 669 253,06	0,00	0,00	35,12%	
Ogółem			9 683 500,00	5 167 792,16	5 141 760,86	53,37%	11 506 016,00	4 218 519,45	243 286,32	3 669 253,06	305 980,07	0,00	36,66%	

\* koszty obsługi na stanowiskach w Wydziale Podatków i Opłat odpowiedzialnych za obsługę zadań związanych z pobieraniem opłaty za wywóz odpadów tj. naliczania, rozliczania i egzekucji wyniosły 148 104,35 zł

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan 504 240,44 zł**

**Wykonanie 128 272,75 zł**

**Wykonanie do planu 25,44 %**

W ramach wydatków rozliczono m. in.:

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe, wykonanie w kwocie 5 016,20 zł;

**§ 4110** – składki pracodawcy, wykonanie w kwocie 576,98 zł. Pozostała kwota w ramach tego paragrafu została wydatkowana ze środków funduszu sołectkiego i osiedlowego;

**§ 4120** – składki na fundusz pracy, wykonanie w kwocie 82,86 zł;

**§ 4210** – wydatkowano łącznie 10 932,59 zł z tego:

- zakup dystrybutorów do woreczków „psia stacja” i worków do psich stacji za kwotę 2 927,40 zł;
- zakup koszy na śmieci dla sołectw za 175,87 zł;

Pozostała kwota w ramach tego paragrafu została wydatkowana ze środków funduszu sołectkiego i osiedlowego.

**§ 4300** – wydatkowano łącznie 107 478,64 zł z tego:

- zrealizowano wydatki na utrzymanie czystości na terenie miasta Kąty Wrocławskie za kwotę 56 954,56 zł;
  - wykonano prace porządkowe w granicach pasa drogowego w zakresie likwidacji załączków dzikich wysypisk śmieci i śmieci zalegających na poboczach dróg. Prace wykonywano w Smolcu, Gniechowicach, Samotworze, Kątach Wrocławskich i Starym Dworze za kwotę 4 468,00 zł;
  - opróżniono kosze na odpady na terenie miasta Kąty Wrocławskie i Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich, zbieranie luzu śmieciowego na terenie miasta, uzupełnianie worków w psich stacjach, opróżnianie kontenera na odpady na terenie „żwirowni”, opróżnianie kontenera przy ul. Jaśminowej w Kątach Wrocławskich, opróżnienie koszy na odpady w Parku w Zabrodziu - na łączną kwotę 36 774,11 zł.
- Pozostała kwota w ramach tego paragrafu została wydatkowana ze środków funduszu sołectkiego i osiedlowego.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zielenie w miastach i gminach**

**Plan 1 208 681,90 zł**

**Wykonanie 302 821,53 zł**

**Wykonanie do planu 25,05 %**

W ramach powyższego rozdziału rozliczono:

**§ 4010** - wynagrodzenia osobowe, wykonanie w wysokości 5 016,20 zł;

**§ 4110**- pochodne od wynagrodzeń, wykonanie w wysokości 576,97 zł. Pozostała kwota w ramach tego paragrafu została wydatkowana ze środków funduszu sołectkiego i osiedlowego.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy, wykonanie 82,86 zł;

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 50 330,24 zł z tego min.:

- zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do kosiarek na łączną kwotę 691,91 zł. Pozostała kwota w ramach tego paragrafu została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego i osiedlowego;

**§ 4300** – wydatkowano 228 219,84 zł z tego min:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz parkach gminnych w kwocie wykonania 144 508,88 zł,

- zrealizowano nasadzenie kwiatów na terenie Rynku, nasadzenie kwiatów w doniczkach (na budynku urzędu), naprawa mocowań i osłon na nasadzeniach drzew przy drodze Pełcznica-Wszemiłowice i przy ul. Przemysłowej w Kątach Wrocławskich, dostawa sadzonek na akcję Zielone Kąty, cięcia pielęgnacyjne krzewów, wycinka i pielęgnacja drzew na terenie gminy, usuwanie powalonych drzew w Parku Staromiejskim 31 825,08 zł.

- wykonano prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz usuwano drzewa na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych. Prowadzono cięcia porządkowe i odstaniające skrajnię jezdni. Prace były wykonywane w Stradowie, Kątach Wrocławskich Małkowicach, Sadkowie, Sośnicy, Strzeganowicach, Pełcznicy, Kębłowicach i Baranowicach. Łącznie na realizację tych zadań przeznaczono 12 843,60 złotych.

Pozostała kwota w ramach powyższych paragrafów została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego i osiedlowego.

#### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

***Plan 21 920,00 zł***

***Wykonanie 487,08 zł***

***Wykonanie do planu 2,22 %***

**§ 4300** - zakup usług pozostałych. Zawarto umowę na obsługę czujnika powietrza przy Delfinku na okres od 13.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Wykonanie na I półrocze bieżącego roku wynosi 487,08 zł.

#### ***Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt***

***Plan 45 000,00 zł***

***Wykonanie 13 650,00 zł***

***Wykonanie do planu 30,33 %***

**§ 4300** - zapewnienie bezterminowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy - umowa z firmą została zawarta na okres od 05.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Wykonanie - 13 650,00 zł.

#### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

***Plan 2 429 474,69 zł***

***Wykonanie 931 529,79 zł***

***Wykonanie do planu 38,34 %***

**§ 4260** - zakup energii - wykonanie 686 022,48 zł. W przetargu nieograniczonym wyłoniono dostawcę energii elektrycznej na cele oświetlenia drogowego oraz zasilania obiektów gminnych takich jak świetlice wiejskie, przepompownie ścieków deszczowych, remizy straży pożarnej OSP, kamer monitoringu wizyjnego, Ratusza. Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa oferując cenę 0,86 zł brutto/kWh. Umowa obowiązuje od dnia 23.04.2022 r. do 31.12.2024 r. Z uwagi na duży wolumen zakontraktowanej energii, cena jest niższa niż cena taryfowa sprzedawcy energii.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych - wykonanie 240.524,42 zł. 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 oraz przez Gminę na mieniu własnym.

Na mieniu Tauron zgłoszono potrzebę usunięcia 100 usterek oświetlenia. Na mieniu własnym gminy usunięto 45 usterek oświetlenia w tym 2 awarie iluminacji obiektów, 3 awarie zegarów sterujących obwodami oświetleniowymi. Wymieniono 4 słupy oświetleniowe i jedną oprawę oświetleniową uszkodzone w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonano prostowanie 3 słupów. Zdemontowano stare gminne oświetlenie drogowe w Kamionnej, wymieniono szafkę oświetlenia drogowego w Nowej Wsi Wrocławskiej uszkodzoną w wyniku kolizji drogowej oraz zmodernizowano szafkę na potrzeby sterowania oświetleniem w Kamionnej. Dla mienia uszkodzonego w wyniku kolizji drogowych odzyskano odszkodowanie z polis OC sprawców.

**§ 4430** – Różne opłaty i składki - wykonanie 4 979,89 zł. Opłacono montaż szafek pomiarowych dla oświetlenia drogowego i obiektów gminnych, zrealizowanych przez Tauron Dystrybucja.

#### ***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

***Plan 228 000,00 zł***

***Wykonanie 82 644,20 zł***

***Wykonanie do planu 36,25 %***

**§ 2830** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. Wykonanie wynosi 0,00 zł. Dofinansowanie zadań obejmujących utylizację 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” – w pierwszym półroczu 2022 r. nie złożono wniosków do ww. programu.

**§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia .Wykonanie - 1 168,50 zł. Zakup specjalistycznego pojemnika na przeterminowane leki do Apteki „Pod Aeroplanem” w Smolcu – dostawca Pogotowie Sanitarne-Epidemiologiczne NOWISTA, Bielsko-Biała

**§ 4300** - zakup usług pozostałych. Wykonanie - 18 944,70 zł. Obsługa pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach na terenie gminy - umowa z firmą została zawarta na okres od 10.01.2022 r. do 31.12.2022 r., podstawienie i opróżnienie kontenera KP-7 na odpady z miejscowości Zabrodzie, oczyszczanie ulic na terenie Kątów Wrocławskich po silnych wiatrach – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

**§ 4520** – opłaty na rzecz budżetów jst. Wykonanie – 62.531,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką ZGM opłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**Plan 426 936,64 zł**

**Wykonanie 158 103,43 zł**

**Wykonanie do planu 37,03 %**

**§ 4100** – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne. Wykonanie: 14 550,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę inkasa z tytułu pobierania opłaty targowej.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano łącznie 5 069,49 zł, z tego:

- za kwotę 183,00 zł zakupiono środki czystości oraz części do wyposażenia sanitarnego na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa. Pozostała kwota w ramach tego paragrafu została wydatkowana ze środków funduszu sołectkiego i osiedlowego.

**§ 4220** - zakup środków żywności. Wykonanie - 1 300,00 zł. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

**§ 4260** – zakup energii. Wykonanie - 4 230,29 zł. Zapłacono za dostawę wody na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa, abonament za wodę i poidelko przy fontannie oraz za dystrybucję i energię elektryczną na potrzeby zasilania fontanny i punktu odbioru odpadów.

**§ 4300** - Zakup usług pozostałych, wydatkowano łącznie 82 784,99 zł z tego:

- odkomarzanie i zwalczanie kleszczy na terenach zielonych w Kątach Wrocławskich - umowa z firmą zawarta na okres od 12.04.2022 r. do 30.09.2022 r.,

- świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie wykonywania bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących i udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia – umowa została zawarta na okres od 05.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,



- odławianie bezdomnych zwierząt, tymczasowe przetrzymywanie, transport do schroniska, utylizacja zwłok zwierząt -, umowa na tę usługę zawarta została na okres: od 10.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Łączne wykonanie powyższych paragrafów wynosi w I półroczu br. 50 304,24 zł.

- zlecono spółką wodnym bieżące utrzymywanie rowu gminnego w Kątach Wrocławskich (w okolicy Biedronki) w zakresie usuwania zatorów i zanieczyszczeń. Wykonano demontaż oświetlenia dekoracyjnego miasta. Łączne wykonanie w kwocie 27 131,35 zł.

Pozostała kwota w ramach tego paragrafu została wydatkowana ze środków funduszu sołectkiego i osiedlowego.

**§ 4390** - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Wydatkowano łącznie kwotę 4 575,60 zł min. za opracowanie raportu z wykonania gminnego programu ochrony środowiska oraz za wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Kąty Wrocławskie za rok 2021.

**§ 4430** - różne opłaty i składki, wydatkowano łącznie 45 593,06 zł, z tego min.:

- za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, na terenie Lasów Państwowych, PKP i opłaty do Polskich Wód.

W I półroczu 2022 r. z tytułu opłat rocznych za umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej poniesiono następujące wydatki:

- w pasie drogowym dróg powiatowych – 32 758,16 zł,

- w pasie dróg wojewódzkich – 5 370,00 zł,

- w pasie dróg krajowych – 1 140,00 zł,

- na terenie Lasów Państwowych – 522,16 zł,

- na terenach PKP – 4 953,11 zł,

Dokonano także 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 w wysokości 688,93 zł.

Ponadto opłacono wypis z rejestru gruntów na potrzeby sporządzenia umowy na umieszczenie infrastruktury technicznej pod wodami – 50,00 zł. Dokonano opłaty za udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zamontowania radarowych wyświetlaczy prędkości w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

***Plan 9 014 928,31 zł***

***Wykonanie 3 509 962,88 zł***

***Wykonanie do planu 38,94 %***

### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

***Plan 7 128 906,76 zł***

***Wykonanie 2 815 425,61 zł***

***Wykonanie do planu 39,49 %***

**§ 2480** – dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Comiesięczne dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Wykonanie 2 500 000,00 zł. Szczegółowy opis realizacji zadań wykonywanych przez GOKIS zawiera dołączone do sprawozdania wykonanie.

**§ 4170** - na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 660,00 zł. Pozostała kwota w ramach tego paragrafu została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego i osiedlowego.

**§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 58 889,14 zł z tego:

- kwota 157,00 zł została przeznaczona na zakup regulatora temperatury typu LOGIC 10 do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach,
- kwota 1 345,18 zł została przeznaczona na zakup materiałów do odnowienia słupów przy świetlicy wiejskiej w Sośnicy – środki z wynajmu świetlicy,
- kwotę 5 480,36 zł przeznaczono na zakup oleju opałowego oraz artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej w Gniechowicach.

Pozostała kwota w ramach tego paragrafu została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego i osiedlowego.

**§ 4260** - zakup energii, wydatkowano łącznie 128 782,54 zł, z tego:

- opłacono faktury za gaz i wodę na świetlicach wiejskich w Górzycach, Smolcu, Nowej Wsi Wrocławskiej, Nowej Wsi Kąckiej i Skałce - 10 301,25 zł;
  - wydano 99 445,23 zł za zużytą energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania min. świetlic wiejskich.
- Pozostała kwota w ramach tego paragrafu została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego i osiedlowego.

**§ 4270** zakup usług remontowych. Wykonanie 47 224,79 zł.

Zadanie obejmowało m.in.:

- usługę wyczyszczenia odpływu skroplin z systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy w wysokości 147,60 zł;
- naprawę instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach – 2 583,00 zł;
- usługę serwisową dotyczącą konserwacji centrali wentylacyjnej oraz pompy ciepła w świetlicach wiejskich w Kilianowie i Kębłowicach – 2 706,00 zł;
- wymianę drzwi zewnętrznych i okapu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Sośnicy – 6 300,00 zł;
- czyszczenie i naprawę kanalizacji sanitarnej w budynku świetlicy wiejskiej w Skałce – 738,00 zł;
- serwis kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Bogdaszowicach – 430,50 zł;
- serwis kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach – 630,99 zł;
- wymianę 5 jarzeniowych opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED w kuchni świetlicy wiejskiej w Gniechowicach - 922,50 zł;

- przegląd i wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej w świetlicy wiejskiej w Smolcu – 676,50 zł;
- zlecenie serwisu kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Zachowicach – 393,60 zł;
- remont studzienki wodomierzowej przy świetlicy wiejskiej w Sośnicy – 1 128,00 zł;
- remont fragmentu posadzki w świetlicy wiejskiej w Zachowicach – 3 000,00 zł;
- serwis kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Pełcznicy – 780,00 zł;
- naprawę ogrodzenia przy świetlicy w Cesarzowicach – 1 900,00 zł;
- remont systemu odwodnienia dachu budynku świetlicy w Małkowicach – 20 000,00 zł;
- serwis kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Zachowicach – 578,10 zł;
- wymianę na nowy ogrzewacza przepływowego w świetlicy wiejskiej w Pełcznicy – 2 460,00 zł;
- naprawę uszkodzonego zamka w bramie wejściowej do świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym – 350,00 zł,
- wymianę włazu do szamba przy budynku świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach – 1 500,00 zł.

**§ 4300** - zakup usług pozostałych, wydatkowano łącznie 67 187,06 zł.

Środki finansowe zostały zaplanowane na: wykonanie przeglądów okresowych obiektów świetlicowych i sprzętu gaśniczego, opłacenie serwisów kotłów grzewczych, central wentylacyjnych oraz opłaty powstałe w ramach eksploatacji obiektów świetlicowych.

Zadanie obejmowało m.in.:

- opłatę za decyzję dotyczącą eksploatacji i dozoru nad zbiornikiem ciśnieniowym gazu przy budynku świetlicy wiejskiej w Górzycy i Kamionna – 500,00 zł;
- prowadzenie serwisu technicznego, czynności konserwacyjnych oraz całodobowego monitoringu przez System Monitoringu Odległych Kotłowni – 1 665,00 zł;
- przeprowadzenie okresowego pięcioletniego przeglądu stanu sprawności technicznej budynków świetlic oraz obiektów kontenerowych położonych w miejscowościach na terenie gminy Kąty Wrocławskie – 45 000,00 zł;
- usługę uprzątnięcia terenu przy świetlicy wiejskiej w Zachowicach i wywozu materiałów wraz z utylizacją 1 900,00 zł;
- dostawę systemu klimatyzacji w pomieszczeniu w budynku świetlicy wiejskiej w Smolcu – 6 900,00 zł;
- dostawę pojemnika na odpady plastikowe do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach – 209,56 zł;
- wykonanie zasilania do AED oraz montaż AED w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej – 984,00 zł;
- usunięcie dwóch podejść gazowych w podgrzewalni posiłków świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej – 2 929,80 zł.

Pozostała kwota w ramach tego paragrafu została wydatkowana ze środków funduszu sołectwa i osiedlowego.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Wykonanie 235,60 zł. Zapewnienie internetu.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**Plan 922 630,00 zł**

**Wykonanie 410 000,00 zł**

**Wykonanie do planu 44,44 %**

§ 2480 – dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Comiesięczne dotacje dla Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Wykonanie 410 000,00 zł. Szczegółowy opis zadań i wykaz kosztów przedstawia załączona informacja o wykonaniu planu finansowego tej jednostki (informacja GOKIS).

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan 369 900,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**Wykonanie do planu 0,0 %**

§ 2720 – dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach dbałości o dziedzictwo kulturalne i historyczne gminy podpisano umowę na renowację zabytkowych budowli sakralnych znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie - dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na realizację zadania „Konserwacja techniczna ołtarza głównego oraz konserwacja techniczna ołtarza bocznego „Ukrzyżowania” w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła”.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: przeprowadzenie pełnego postępowania konserwatorskiego, które przywróci obiektom ich pierwotne walory techniczne i estetyczne. Prace mają na celu zatrzymanie procesu degradacji ołtarzy poprzez m.in. wzmocnienie poszczególnych elementów i stabilizację osłabionych konstrukcji, impregnację strukturalną drewna, dezynfekcję, usunięcie zabrudzeń, przemalowań, wtórnych nawarstwień i wadliwych napraw, uzupełnienie ubytków podłoża wraz z rekonstrukcją brakujących fragmentów dekoracji snycerskiej. Konserwacja obrazu ołtarzowego obejmie m.in. oczyszczenie z warstw brudu oraz pożółkłego i miejscami „ośleptego” werniksu, usunięcie zaplamień, wykonanie zabiegu „prasowania” oraz ewentualnego dublowania osłabionego, miejscami pofałdowanego płótna obrazu, wzmocnienie krosna obrazu lub wymiana na nowe. Konserwacja techniczna barokowych rzeźb. Realizacja zadania w II półroczu bieżącego roku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych. Opracowanie gminnego programu ochrony zabytków. Realizacja tego zadania przewidziana jest w II półroczu bieżącego roku.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**Plan 593 491,55 zł**

**Wykonanie 284 53,27 zł**

**Wykonanie do planu 47,94%**

### Zadania wspierające działalność organizacji pożytku publicznego.

**§ 2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatkowano 180 000,00 zł.

Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu w dziedzinie:

**1)** działalności wspomagającej osoby niepełnosprawne dotację otrzymało Stowarzyszenie Krzyś- Byś Kolorowo Żył w celu zintegrowania osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi poprzez organizację zajęć ruchowych i kulinarno - kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 12 000,00 zł.

**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 mają wpłynąć na poprawę zdrowia oraz samopoczucia najstarszych mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 17 000,00 zł (w trakcie realizacji),

b) Fundacja Smolec na zorganizowanie uroczystości kulturalnych oraz na wyjazdy krajoznawcze dla seniorów. Rezultatem zadania będzie poprawa kondycji psychofizycznej seniorów oraz kultywowanie tradycji narodowych przy jednoczesnym integrowaniu osób starszych z młodszym pokoleniem – 17 000,00 zł (w trakcie realizacji),

c) Fundacja – Byś Kolorowo Żył na zorganizowanie spotkań kulturalnych, warsztatów oraz wyjazdów dla seniorów. Celem zadania jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w tym poprawa psychofizyczna seniorów - 17 000,00 zł (w trakcie realizacji),

**3)** kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wsparcie otrzymało:

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej na działania poświęcone tradycyjnemu dziedzictwu kulturowemu, w tym na promocję historii regionu, współorganizację nowej wystawy w Regionalnej Izbie Pamięci, prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wykonanie tablic informacyjnych o zabytkowych obiektach. Działania mają na celu podniesienie poziomu wiedzy o lokalnej historii i zabytkach – 20 000,00 zł (w trakcie realizacji),

**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, oraz przygotowania wieńca dożynkowego. Rezultatem będzie wzmocnienie uczestnictwa w kulturze lokalnej wspólnoty i budowanie

więzi społecznych. Dzięki projektowi uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania poznanych technik podczas organizacji lokalnych uroczystości – 15 000,00 zł ( w trakcie realizacji),

b) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich ze Smolca. Otrzymana dotacja wsparła działania Stowarzyszenia, których celem będzie stymulacja aktywności mieszkańców Smolca, pogłębienie między nimi lokalnej więzi oraz pielęgnowanie miejscowej tradycji i zwyczajów – 18 000,00 zł (w trakcie realizacji),

c) Towarzystwo Przyjaciół Smolca na organizację VIII Smoleckiej Zadyszki, biegu ulicznego wokół Smolca, której towarzyszyła organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej oraz plenerowej promującej walory danej miejscowości. Celem projektu była popularyzacja zdrowego trybu życia – 13 000,00 zł.

**5)** działalności na rzecz dzieci i młodzieży wsparcie otrzymała:

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Na krańcu tęczy” na organizację zajęć edukacyjno-integracyjnych dla dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie. Celem planowanych działań będzie wzrost wiedzy i umiejętności lingwistycznych, muzycznych, plastycznych, ruchowych oraz motywacji do nauki - 18 000,00 zł (w trakcie realizacji).

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

- Fundacji Byś Kolorowo Żył na realizację zadania "IV Bieg integracyjny wraz z organizacją pikniku", którego celem była integracja środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi – 3.000,00 zł.

- Fundacji Dziedzictwa Kulturalnego „Leśniczówka Kamionna” na zorganizowanie dwóch projektów:

- „Piknik przyrodniczo-edukacyjny” – 5 000 zł,
- „Piknik z okazji dnia dziecka” – 5 000 zł.

W ramach działań zorganizowano warsztaty plastyczne, zielarskie, barwienia tkanin, ceramiki z gliny i łucznictwa. Celem zadań było połączenie edukacji o przyrodzie z integracją i rodzinnym wypoczynkiem na łonie natury.

- Fundacji „TUDZIAŁAMY” na realizację zadania „Jazda w stylu wolnym: Rajd oraz lot zabytkowych pojazdów, Bieg Rodzinny, Maraton Rowerowy”. Celem projektu było propagowanie bezpiecznej jazdy pojazdami, popularyzacja sportu oraz aktywizacja mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie – 10 000,00 zł.

- Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Kąckiej na realizację zadania "Kronika Kątów". Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o historii Gminy Kąty Wrocławskie – 10 000,00 zł.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 2 422,80 zł. Pozostała kwota w ramach tego paragrafu została wydatkowana ze środków funduszu sołectkiego i osiedlowego.

**§ 4300** –zakup usług pozostałych, wydatkowano łącznie 37 690,17 zł, z tego:

- kwotę 1 300,00 zł wydano na przedsięwzięcie „Rodzinny festyn parafialny z historią w tle”,  
- kwota 42,00 zł przeznaczona została na transport w zadaniu „Nasza flaga”. Celem zadania było podkreślenie przynależności do Ojczyzny, pokazanie przywiązania i szacunku do Polski, budowanie poczucia wspólnoty wśród mieszkańców Skałki oraz podtrzymywanie tożsamości narodowej.  
Pozostała kwota w ramach tego paragrafu została wydatkowana ze środków funduszu sołectkiego i osiedlowego.

§ 4430 – różne opłaty i składki. Opłacono wynagrodzenie autorskie "ZAIKS" w wysokości 4 774,86 zł.

### **Inicjatywa Lokalna**

W ramach przedmiotowego rozdziału sfinansowano przywołane powyżej dwie inicjatywy lokalne. Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.

W I połowie 2022 roku przyjęto do realizacji nw. inicjatywy:

1. „Nasza flaga” – 2 464,80 zł. Celem zadania było podkreślenie przynależności do Ojczyzny, pokazanie przywiązania i szacunku do Polski, budowanie poczucia wspólnoty wśród mieszkańców Skałki oraz podtrzymywanie tożsamości narodowej;
2. „Rodzinny festyn parafialny z historią w tle” – 1 300,00 zł ;  
Celem zadania było wsparcie mniejszości narodowych przybyłych z Ukrainy oraz integracja mieszkańców poprzez udział w rywalizacjach sportowych, konkursach i spacerze historycznym.

### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

**Plan 1 795 380,13 zł                      Wykonanie 1 057 697,53 zł                      Wykonanie do planu 58,91 %**

#### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

**Plan 122 000,00 zł                      Wykonanie 1 353,00 zł                      Wykonanie do planu 1,11%**

§ 4270 - zakup usług remontowych. Wykonanie 1 353,00 zł. Dokonano naprawy instalacji wody w szatni sportowej przy boisku w Bogdaszowicach – 1 353,00 zł.

#### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

**Plan 1 135 000,00 zł                      Wykonanie 970 634,20 zł                      Wykonanie do planu 85,52%**

**§ 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 2 nabory wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie:

- 1) uprawiania piłki nożnej w miejscowościach (203 000 zł):
  - a) Smolec: Smoleckie Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ” Smolec – 87 000 zł;
  - b) Pietrzykowice: Ludowy Klub Sportowy PUMA Pietrzykowice- 10 000 zł;
  - c) Bogdaszowice: Klub Sportowy AMBROZJA Bogdaszowice- 20 000 zł;
  - d) Sadków: LKS Sadków- 10.000 zł;
  - e) Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska BYSTRZYCA Kąty Wrocławskie - 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 – 200 000 zł;
- 3) uprawiania piłki nożnej w miejscowości Kąty Wrocławskie: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej GOKiS Kąty Wrocławskie – 280 000 zł;
- 4) uprawiania footballu amerykańskiego w miejscowości: Kąty Wrocławskie: Klub Footballu Amerykańskiego JAGUARS- 55 000 zł;
- 5) uprawiania zapasów w miejscowości Smolec: Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY” – 30 000 zł;
- 6) 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;
- 7) uprawiania tenisa stołowego w miejscowości Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy GOKiS Kąty Wrocławskie – 20 000 zł;



- 8) uprawiania judo w miejscowości Kąty Wrocławskie: Uczniowski Klub Sportowy JUDO Kąty Wr. – 13 000 zł;
- 9) 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;
- 10) Uprawiania biegów w Kątach Wrocławskich: Klub Biegacza Kąty Wrocławskie – 7 000 zł;

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

- 1) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu -Karate Kyokushin Sypień na zorganizowanie Międzynarodowego Turnieju Karate Kyokushin – ICHIBAN IKO POLISH OPENCUP.  
Celem zadania było promowanie Gminy Kąty Wrocławskie oraz podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników – 5 000 zł.
- 2) Stowarzyszeniu Piłki Siatkowej Kąty Wrocławskie na realizację zadania "Turnieje Siatkówki Halowej o Puchar SPS Kąty Wrocławskie". Celem podjętych działań było propagowanie sportu jako zdrowego trybu życia- 2.500,00 zł.
- 3) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Luks Smolec na realizację zadania „Treningi łucznicze w Smolcu – wiosna 2022”. W ramach treningów uczestnicy poznali techniki strzelania z łuku. Efektem ćwiczeń jest zwiększenie koncentracji, siły i sprawności – 5 000 zł.
- 4) Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. Okręg we Wrocławiu. Koło nr 7 w Kątach Wrocławskich na realizację zadania „ Zawody wędkarskie – wiosna 2022”, w ramach którego dzieci mogły wziąć udział w konkurencjach sprawnościowych. Celem zadania było propagowanie sportu – 6 200 zł.
- 5) Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska w Łagiewnikach na realizację projektu "Wakacyjna Olimpiada Sportowa nad morzem". Celem zadania jest propagowanie zdrowego trybu życia i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Efektem zadani będzie zdrowy wypoczynek uczestników oraz zwiększenie motywacji do uprawiania sportu – 10 000 zł.

Łączne wykonanie w tym paragrafie wyniosło 888 700,00 zł.

**§ 3260** – inne formy pomocy dla uczniów. Wykonanie – 81 900,00 zł. Wypłacono jednorazowe nagrody dla zawodników i trenerów za szczególne osiągnięcia sportowe oraz wypłacono część kwoty na stypendia sportowe dla stypendystów Gminy Kąty Wrocławskie za osiągnięcia sportowe.

**§ 4110** - składki na ubezpieczenie społeczne. Wykonanie – 34,20 zł. Składki z tytułu zawartych umów stypendialnych.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Plan 538 380,13 zł**

**Wykonanie 85 710,33 zł**

**Wykonanie do planu 15,92 %**

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie – 6 585,51 zł, z tego na kwotę 1 056,04 zł zakupiono element wchodzącego w skład systemu modułowego street workout SIMBA, służący doposażeniu zamontowanego urządzenia sportowego na terenie sołectwa Zabrodzie, zakupiono impregnat do wymalowania wiaty w Kamionnej. Pozostała kwota została wydatkowana w ramach funduszu sołectkiego i osiedlowego.

**§ 4260** – zakup energii. Wykonanie - 293,82 zł. Opłaty za dostawę wody do podlewania boisk sportowych.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych, wydatkowano 44 284,18 zł, z tego min.:

- wykonano kontrolę główną placów zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - 64 place;
- opłacono Dolnośląską Federację Sportu w zakresie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w ramach projektu Szkolny Klub oraz zajęć sportowych dla dzieci z klas IV-VIII w ramach Projektu "Umiem pływać" ;
- zlecono montaż siatek piłkochwytowych na OS1 oraz naprawę skrzyni narzędziowej na OS2;
- zlecono dwukrotne koszenie terenów zielonych;
- zlecono wymianę piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi;
- zlecono likwidację ostrych elementów w altanie i montaż ławki na Osiedlu nr 2;
- podpisano umowę na naprawę ławek na placach zabaw.

Łączna kwota powyższych działań wyniosła 15 185,00 zł

Pozostałe wydatki sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego i osiedlowego.

### **Fundusz Sołectki i Osiedlowy**

#### **Fundusz sołectki (zadania bieżące i inwestycyjne):**

Plan: 1 496 497,68 zł

Wykonanie: 418 733,76 zł (27,98%)

#### **Fundusz osiedlowy (zadania bieżące i inwestycyjne):**

Plan: 339 533,20 zł

Wykonanie: 55 513,95 zł (16,35%).

**łącznie plan: 1 836 030,88 zł**

**łącznie wykonanie: 474 247,71 zł (25,83%)**

Ze środków pozostawionych do dyspozycji wszystkich rad sołectkich i osiedlowych w ramach wydatków **bieżących** zaplanowano / zrealizowano:

## **Dział 600**

### ***Rozdział 60016***

§ 4210 PLAN – 10 200,00 zł; WYKONANIE – 0,00 zł – 0%

Kruszywo dla sołectwa Bogdaszowice i Pietrzykowice zostanie zakupione w II półroczu 2022 r.

§ 4300 PLAN – 4 500,00 zł; WYKONANIE – 0,00 zł – 0%

Progi zwalniające w Sadkowie zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

## **Dział 700**

### ***Rozdział 70095***

§ 4210 PLAN – 7 100,00 zł; WYKONANIE – 0,00 zł – 0%

Zaplanowany zakup tablic informacyjnych dla sołectw: Cesarzowice, Czerńczyce i Sadków zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 r.

§ 4300 PLAN – 3 462,00 zł; WYKONANIE – 0,00 zł – 0%

Zlecono wykonanie i montaż tablicy informacyjnej OSB z daszkiem oraz wykonanie mapy sołectwa Mokronos Dolny.

## **Dział 750**

### ***Rozdział 75095***

§ 4210 PLAN – 6 589,72 zł; WYKONANIE – 1 494,93 zł – 22,69%

Zakupiono materiały biurowe dla 5 sołectw.

§ 4300 PLAN – 2 040,00 zł; WYKONANIE – 492,00 zł – 24,12%

Podpisano umowę na wykonanie prac konserwacyjnych i prac polegających na usuwaniu awarii w systemie sygnalizacji włamania oraz usługę ochronną w formie monitorowania sygnałów przesyłanych z lokalnych systemów alarmowych - Mokronos Górny, ul. Polna 3.

§ 4360 PLAN – 2 040,00 zł; WYKONANIE – 1 018,20 zł – 49,91%

- opłacono utrzymanie strony internetowej w Smolcu;

- opłacono dostawę internetu na świetlice w Pietrzykowicach, Nowej Wsi Wrocławskiej, Zachowicach.

## **Dział 754**

### ***Rozdział 75412***

§ 4210 PLAN – 26 600,00 zł; WYKONANIE – 25 999,61 zł – 97,74%

Zakupiono wyposażenie OSP w Smolcu (drabinę nasadkową 4 elementową, defibrylator AED wraz z niezbędnym osprzętem, zestaw elektronarzędzi, zestaw PSP-R1 w plecaku, zestaw do stabilizacji) ze

środków funduszu sołeckiego sołectwa Smolec Zatorze i Osiedle Leśne oraz paliwo do agregatu ze środków sołectwa Smolec Zatorze.

§ 4300 PLAN – 400,00 zł; WYKONANIE – 0,00 zł – 0%

Zaplanowano przegląd agregatu prądotwórczego – Sołectwo Smolec Zatorze. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2022

### ***Rozdział 75495***

§ 4210 PLAN – 3000,00 zł; WYKONANIE – 0 zł – 0% monitoring – środki zostaną przeniesione na inne zadanie

§ 4360 PLAN – 6 200,00 zł; WYKONANIE – 2170,01 zł – 35%

Opłacono monitoring w sołectwach Smolec, Krzeptów, Zabrodzie, Mokronos Dolny i Zachowice oraz na osiedlu nr 2, 4 i 5 w Kątach Wrocławskich.

### **Dział 900**

#### ***Rozdział 90001***

§ 4300 PLAN – 20 060,25 zł; WYKONANIE – 4 668,35 zł – 23,27%

- opłacono wywóz ścieków ze świetlic wiejskich w 21 sołectwach;

- opłacono wynajem długoterminowy toalety mobilnej na Osiedlu nr 1 Kąty Wrocławskie.

#### ***Rozdział 90003***

§ 4110 PLAN – 1 428,92 zł; WYKONANIE – 531,48 zł – 37,19%.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4170 PLAN – 10 890,20 zł; WYKONANIE – 3 654,00 zł – 33,55%

Utrzymywano czystość w sołectwach Małkowice, Mokronos Dolny, Samotwór, Zabrodzie i Krzeptów.

§ 4210 PLAN – 12 802,00 zł; WYKONANIE – 7 829,32 zł – 61,16%

Zakupiono kosze na śmieci oraz nowe wkłady do istniejących betonowych koszy dla Baranowic, Małkowic, Jurczyc, Nowej Wsi Wrocławskiej, Skałki i dla Osiedla nr 2 w Kątach Wrocławskich.

§ 4300 PLAN – 45 619,32 zł; WYKONANIE – 9281,97 zł – 20,35%

- opróżniano kosze na śmieci w sołectwach w Smolcu Centrum, Zatorze i Osiedle Leśne;

- utrzymywano czystość w sołectwie Gniechowice-Stary Dwór;

- uporządkowano pobocze ul. Ogrodowej w Smolcu Zatorze;

- zamiatano mechanicznie drogi w sołectwie Smolec Zatorze.

### **Rozdział 90004**

§ 4110 PLAN – 4 812,00 zł; WYKONANIE – 883,42 zł – 18,36%

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 4170 PLAN – 67 028,00 zł; WYKONANIE – 12 926,00 zł – 19,28%

Utrzymanie terenów zielonych przez osoby fizyczne w 12 sołectwach;

§ 4210 PLAN – 110 653,56 zł; WYKONANIE – 49 648,33 zł – 44,87 %

- zakupiono rośliny do nasadzeń dla 15 sołectw;
- zakupiono paliwo do kosiarek dla 19 sołectw;
- zakupiono części zamienne do kosiarek dla 8 sołectw;
- zakupiono kosę do podkaszania oraz narzędzia do pielęgnacji terenów zielonych dla sołectwa Zybiszów;
- zakupiono ozdobne donice dla sołectw Gniechowice, Sokolniki, Nowa Wieś Wrocławska, Wszemiłowice, Małkowice;
- zakupiono nawozy na tereny zielone dla sołectwa Górzyce, Pietrzykowice, Krzeptów;
- zakupiono ławki na tereny zielone dla sołectw Małkowice oraz na Osiedle nr 2 w Kątach Wrocławskich;

§ 4270 PLAN – 6 700,00 zł; WYKONANIE – 4 786,00 zł – 71,43%

Wykonano remont kosiarki w Kilianowie i Kębtowice.

§ 4300 PLAN – 200 888,34 zł; WYKONANIE – 39 042,28 zł – 19,43%

- wykonano serwis kosiarek w sołectwach Górzyce, Jurczyce, Pelcznica, Bogdaszowice, Sośnica-Różaniec-Sadków;
- wykonano nasadzenia w Jurczycach oraz na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich;
- zagospodarowano skwer przy ul. Chabrowej na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich;
- wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w sołectwie Rybnica;
- uporządkowano staw na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich.

### **Rozdział 90005**

§ 4300 PLAN – 1 840,00 zł; WYKONANIE – 0,00 zł – 0%

Montaż czujnika Airly w sołectwie Sadków.

§ 4300 PLAN – 880,00 zł; WYKONANIE – 0,00 zł – 0%

Opłaty za czujnik Airly w sołectwie Sadków.

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu bieżącego.

### **Rozdział 90015**

§ 4210 PLAN – 4 674,69 zł; WYKONANIE – 0,00 zł – 0%

Zakup przenośnych lamp dla sołectwa Czerńczyce.

§ 4300 PLAN – 10 000,00 zł; WYKONANIE – 0,00 zł – 0%

Wykonanie projektu i montażu lampy doświetlającej górkę na ul. Okrzei – Osiedle nr 4 w Kątach Wrocławskich. Środki zostaną przeniesione na inne zadanie.

#### **Rozdział 90095**

§ 4210 PLAN – 10 228,00 zł; WYKONANIE – 4 886,49 zł – 47,78 %

- zakupiono zamgławiacz termiczny TS 35A LONGRAY model 35A z przeznaczeniem do odkomarzania i odkleszczania dla sołectwa Romnów wraz z preparatem do odkomarzania i odkleszczania.

§ 4270 PLAN – 7 627,04 zł; WYKONANIE – 0,00 zł – 0%

Zaplanowano remonty altanek w Kilianowie, Kamionnej i Cesarzowicach.

§ 4300 PLAN – 52 881,60 zł; WYKONANIE – 5 349,40 zł – 10,21 %

- 5-cio krotnie odkomarzano i odkleszczano sołectwa Stoszyce i Krzeptów;

- dostarczono i zamontowano serce na nakrętni w sołectwie Małkowice;

#### **Dział 921**

##### **Rozdział 92109**

§ 4110 PLAN – 2 116,00 zł, WYKONANIE – 707,47 zł (33,43 %)

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4170 PLAN – 28 884,00 zł, WYKONANIE – 11 739,00 zł (40,64 %)

Utrzymanie porządku na świetlicach wiejskich w 12 sołectwach – sprzątnięcie osoby fizyczne.

§ 4210 PLAN – 151 642,18 zł, WYKONANIE – 51 906,60 zł (34,23 %)

- zakupiono środki czystości dla sołectw: Górzyce, Kębłowice, Smolec Centrum, Smolec Zatorze, Zachowice;

- zakupiono opał (olej grzewczy, pellet) do świetlic w Czerńczycach, Pełcznicy, Pietrzykowicach, Zachowicach;

- zakupiono butle z gazem na świetlicę wiejską w Bogdaszowicach;

- zakupiono stoły na świetlice w Zachowicach i Małkowicach;

- zakupiono sprzęt projektor i sprzęt audio na świetlice we Wszemiłowicach, Pietrzykowicach;

- zakupiono materiały do przeprowadzenia remontu w Gniechowicach, Wszemiłowicach;

- zakupiono wyposażenie typu:

grill gazowy – Nowa Wieś Kącka

namioty, ławostoly – Gądów-Jaszkotle

ławka do ćwiczeń – Górzyce;

przedłużacze – Nowa Wieś Kącka, Zachowice-Stradów;

defibrylator z osprzętem – Nowa Wieś Wrocławska.

- wykonano klomb przy świetlicy w Sośnicy;

§ 4260 PLAN – 39 764,58 zł, WYKONANIE – 19 036,06 zł (47,87%)

Opłacono faktury za zużytą wodę we wszystkich świetlicach wiejskich.

§ 4300 PLAN – 48 500,00 zł, WYKONANIE – 7 098,70 zł (14,64%)

Zainstalowano klimatyzację oraz wykonano przegląd istniejącej klimatyzacji w sołectwach: Kozłów, Pełcznica.

### **Rozdział 92120**

§ 4300 PLAN – 2 000,00 zł, WYKONANIE – 0 zł (0 %)

Remont kapliczki – zadanie zrealizowane, płatność w miesiącu lipcu

### **Rozdział 92195**

§ 4110 PLAN – 328,56 zł, WYKONANIE – 0,00 zł (0 %)

Składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4170 PLAN – 18 871,44 zł, WYKONANIE – 4 000,00 zł (21,20 %)

Podpisano umowy na nagłośnienie oraz oprawę muzyczną imprezy w sołectwie Zachowice-Stradów – umowa z osobą fizyczną.

§ 4190 PLAN – 12 145,90 zł, WYKONANIE – 4 763,19 zł (39,22 %)

W ramach organizowanych imprez integracyjnych sołectwa Gądów-Jaszkotle, Smolec Osiedle Leśne, Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich zakupiły nagrody i medale dla dzieci biorących udział w grach i zabawach.

§ 4210 PLAN – 59 243,05 zł, WYKONANIE – 20 479,76 zł (34,57 %)

- zakupiono jednorazowe tacki, talerzyki, kubeczki, sztucze, brykiety, serwetki, obrusy i inne art. niezbędne do zorganizowania imprez kulturalno-sportowych dla społeczności lokalnych w 11 miejscowościach na terenie Gminy;

- zakupiono ławostoly na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych dla sołectwa Bogdaszowice;

- zakupiono namioty dla sołectw Stoszyce i Zachowice-Stradów;

- zakupiono sprzęt audio dla sołectwa Mokronos Górny;

- zakupiono gofrownicę i urządzenie do wytwarzania waty cukrowej dla sołectwa Bogdaszowice i Zachowice-Stradów.

§ 4220 PLAN – 119 839,94 zł, WYKONANIE – 30 406,49 zł (25,37 %)

Zakupiono art. spożywcze do organizacji imprez kultywujących polskie tradycje ludowe w miejscowościach powiązane z wytwarzaniem i degustacją potraw regionalnych w 19 sołectwach i na Osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich.

§ 4260 PLAN – 700,00 zł, WYKONANIE – 0,00 zł (0%)

energia zużyta podczas imprez w Zachowicach i na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich.

§ 4300 PLAN – 158 797,86 zł, WYKONANIE – 36 348,17 zł (22,89 %)

Podpisano umowy na zamki dmuchane, nagłośnienie i animacje dla dzieci dla 12 sołectw i Osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich;

## **Dział 926**

### ***Rozdział 92695***

§ 4110 PLAN – 1 085,00 zł, WYKONANIE – 158,01 zł (14,56 %)

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 4170 PLAN – 5 915,00 zł, WYKONANIE 924,00 zł (15,62 %)

Koszenie boiska sportowego w Sadowicach oraz na Osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich – osoba fizyczna.

§ 4190 PLAN – 2 500,00 zł, WYKONANIE – 1 000,00 zł (40 %)

Zakupiono puchary i medale dla uczestników „Smoleckiej Zadyszki” – Smolec Osiedle Leśne.

§ 4210 PLAN – 123 771,60 zł, WYKONANIE – 5 529,47 zł (4,47 %)

- zakupiono paliwo i środki ochrony roślin do utrzymania boiska sportowego w Sadowicach;
- zakupiono ławostoły na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych na boisku sportowym dla sołectwa Wojtkowice-Krobielowice;
- zakupiono grill dla sołectwa Nowa Wieś Wrocławska;
- zakupiono jednorazowe tacki, talerzyki, kubeczki, sztućce, brykiety, serwetki, obrusy i inne art. niezbędne do zorganizowania pikniku integracyjnego na Osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich.

§ 4220 PLAN – 7 000,00 zł, WYKONANIE – 2 664,81 zł (38,07 %)

Zakupiono art. spożywcze do organizacji pikniku integracyjnego na Osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich.

§ 4260 PLAN – 1 500,00 zł, WYKONANIE – 0 zł (0 %)

Nie opłacono żadnych faktur za energię.

§ 4270 PLAN – 30 000,00 zł, WYKONANIE – 29 800,00 zł (99,33 %)

Wykonano prace remontowe szatni i sanitariatów w domku piłkarskim na boisku w Smolcu – wydatek finansowany przez 3 sołectwa ze Smolca.

§ 4300 PLAN – 90 838,53 zł, WYKONANIE – 29 099,18 zł (32,03 %)

- dokończono ogrodzenie pl. zabaw w Rybnicy;
- zamontowano odnowione słupy do piłkochwyłów na boisku w Sośnicy;



- przestawiono ogrodzenie na placu zabaw ul. Grunwaldzka w Kątach Wrocławskich;
- opłacono stanowisko grillowe wraz z obsługą podczas pikniku integracyjnego Osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich;
- opłacono zamki dmuchane i animacje dla dzieci na sportowy piknik integracyjny organizowany przez Osiedle nr 3 w Kątach Wrocławskich.

**OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
ZAPLANOWANYCH NA 2022 ROK I ICH WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2022 zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 61 477 951,23 zł z czego:

- 60 152 133,67 zł – plan Urzędu
- 1 325 817,56 zł – plan Jednostek (ZOJO, ZGM, GOPS).

Do 30 czerwca 2022 r. wykonanie ogółem wyniosło 5 019 761,96 zł , co stanowi 8,17 % planu.

Tabela: Plan i wykonanie finansowania inwestycji:

<i>Wydatki razem, w tym:</i>	<i>Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.</i>
	<b>61 477 951,23 zł</b>	<b>5 019 761,96 zł</b>
Finansowane środkami własnymi Gminy	56 821 218,96 zł	5 001 448,09 zł
Finansowane z budżetu środków UE	3 257 649,19 zł	0,00 zł
Współfinansowanie programów i projektów ze środków UE	1 399 083,08 zł	18 313,87 zł

**Poniżej opisano stan zaawansowania realizacji inwestycji na dzień 30.06.2022 roku**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**PLAN: 800 000,00 zł**

**WYKONANIE: 142 153,46 zł (17,77 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 218 802,56 zł**

**Rozdział 01043**

**1. Przejęcia sieci wodociągowych na terenach wiejskich**

**PLAN: 500 000,00 zł**

**WYKONANIE: 94 209,89 zł (18,84 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 124 433,99 zł**

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

Komunalizacją objęto odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 6.985,00 mb zlokalizowane:

- na dz. nr 152/2,168/42, 168/397, 175/4 w pasie drogi w ul. Laurowej w miejscowości Smolec o długości 736,4 mb,
- na dz. nr 81/15, 23/1 obręb Nowa Wieś Wrocławska o długości 70,0 mb,
- na dz. nr 65/120 w pasie drogi w ul. Jarzębinowej w miejscowości Sadków o długości 68,5 mb,
- na dz. nr 43/2, 142/1 w miejscowości Baranowice o długości 55,9 mb,
- na dz. nr 107/293, 107/290 ul. Henryka Sienkiewicza, obręb Krzeptów o długości 205,5 mb,
- na dz. nr 13, 20/14, 20/25, 20/23, 20/21, 20/19, 20/17, 20/15, 20/13, 20/30, 20/34, 20/50, 18, 14, 20/73, 20/67, 20/61, 20/54 obręb Kębłowice o długości 4920,0 mb,
- na dz. nr 9, 10/2, 13, 14/14, 42, 44/11 w miejscowości Mokronos Górny o długości 196,5 mb,
- na dz. nr 63/34, 238dr, 63/35 obręb Gniechowice o długości 298,2 mb,
- na dz. nr 12/1 i 254 obręb Smolec o długości 116,0 mb,
- ul. Sosnowa Mokronos Dolny o długości 250 mb,
- na dz. nr 458 Zachowice o długości 68 mb.

#### **Rozdział 01044**

### **2. Przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich**

**PLAN: 300 000,00 zł**

**WYKONANIE: 47 943,57 zł (15,98 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 94 368,57 zł**

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

Komunalizacją objęto odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 656,05 mb zlokalizowane:

- na dz. nr 65/120 w pasie drogi w ul. Jarzębinowej w miejscowości Sadków o długości 60,8 mb,
- na dz. nr 43/2, 142/1 w miejscowości Baranowice o długości 46,2 mb,
- na dz. nr 107/293, 107/290 ul. Henryka Sienkiewicza, obręb Krzeptów o długości 208,1 mb,
- na dz. nr 27/7, ul. Limonkowa, dz. nr 12 ul. Morełowa oraz na dz. nr 27/3, 22/10 obręb Mokronos Dolny o długości 44,45 mb,
- na dz. nr 12/1 i 254 obręb Smolec o długości 113,0 mb,
- na ul. Sosnowa Mokronos Dolny o długości 183,5 mb.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN: 17 420 398,10 zł**

**WYKONANIE: 814 553,68 zł (4,68 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 9 922 176,93 zł**

### **Rozdział 60013**

**1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ścieżki PR przy ul. Mireckiego w Kątach Wr."**

**PLAN: 153 750,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Trwają prace przygotowawcze materiałów i założeń do ogłoszenia przetargu w trybie podstawowym Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zawarto porozumienie z DSDiK w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

**2. Przebudowa chodnika wraz z przepustem przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich**

**PLAN: 1 360 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

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

Po zakończeniu czynności w zakresie uzgodnień branżowych i projektowych zostaną podjęte prace w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych.

**3. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 362 w Romnowie**

**PLAN: 250 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Zadanie jest analizowane co do zakresu prac i terminu realizacji. Trwają konsultacje w zakresie zastępstwa inwestorskiego dla wykonania dokumentacji projektowej i prac budowlanych.

**4. Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadków, gmina Kąty Wrocławskie**

**PLAN: 42 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Podpisano porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Kąty Wrocławskie zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej w granicach drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Sadków gmina Kąty Wrocławskie” Zadanie polega na wykonaniu ciągu komunikacyjnego o nawierzchni asfaltowej na długości 11 m i o szerokości 2,4 m, wzmocnienie pobocza poprzez wykonanie pasa separacyjnego z kostki kamiennej i odtworzenia zieleni niskiej. Ciąg komunikacyjny będzie połączony z istniejącą drogą rowerową relacji Sadków – Sadowice.

**5. Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4 - S5**

**PLAN: 200 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 200 000,00 zł**

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Kąty Wrocławskie na realizację zadania własnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie prac przedprojektowych dla zadania pn. „Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie – Błonie” obejmującego opracowanie koncepcji/dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 realizowanego poprzez pełnienie funkcji inwestora zastępczego przez Gminę Kąty Wrocławskie, Gmina przyznała pomoc finansową w formie dotacji w łącznej kwocie 640 000,00 zł z podziałem na lata: w roku 2022 – 200.000,00 zł, w roku 2023 – 440.000,00 zł. Przedmiotowe środki pochodzą w połowie z celowej pomocy finansowej z Budżetu Gminy Miękinia z podziałem na lata : w roku 2022 – 100.000,00 zł, w roku 2023 – 220.000,00 zł.

**6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DSDiK Pietrzykowice, przebudowa drogi woj. 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach**

**PLAN: 122 979,34 zł**

**WYKONANIE: 120 000,00zł (97,58 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 122 979,34 zł**

Zadanie zrealizowano w całości w oparciu o porozumienie z DSDiK . Pozostała część płatności do realizacji w lipcu 2022.

#### **7. Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich – projekt**

**PLAN: 70 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 70 000,00 zł**

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację prac projektowych dla zadania pn. "Budowa fragmentu obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie", Gmina przyznała pomoc finansową w formie dotacji w łącznej kwocie 150 000,00 zł z podziałem na lata: w roku 2022 – 70.000,00 zł, w roku 2023 – 80.000,00 zł.

#### **Rozdział 60014**

#### **8. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach**

**PLAN: 1 315 375,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

***Środki pieniężne w kwocie 30 750,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego***

Zadanie własne Powiatu Wrocławskiego w ramach budowy jest realizowane przez Gminę w zastępstwie inwestorskim w ramach programu „Bezpieczna droga” jako inwestycja pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie”. W zakres zadania wchodzi przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodników z kostki betonowej o szerokość s=2,00 m (netto) i s=1,50 m (netto) od ul. Słonecznej do ul. Chmielnej w Bogdaszowicach km 0+000 do km 0+797,25 oraz wymiana na tym odcinku warstwy ścieralnej do połowy jezdni od strony budowanego chodnika. Prace obejmują przebudowanie zjazdów, wykonanie odwodnienia poprzez wybudowanie studni, wpustów, przepustów i drenaży oraz remont istniejącego zarurowania, odtworzenie warstwy ścieralnej na ½ szerokości jezdni wraz z zastosowaniem siatki z włókien szklanych, wymiana warstwy wiążącej zmiennej szerokości oraz lokalna wymiana podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM).

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

**PLAN: 5 239,80 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

***Środki pieniężne w kwocie 5 239,80 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego***

Wartość środków zarezerwowana jest na montaż dodatkowych znaków drogowych na wykonanej ścieżce rowerowej w Sadkowie zgodnie z docelową organizacją ruchu.

**10. Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego na wykonanie pobocza drogi powiatowej nr 2022D na odcinku Pietrzykowice – Smolec**

**PLAN: 60 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Gmina Kąty Wrocławskie zabezpieczyła środki finansowe w celu pomocy finansowej dla Powiatu Wrocławskiego w zakresie zabezpieczenia pobocza drogi powiatowej 2022D na odcinku Pietrzykowice-Smolec

Ponadto w ramach rozdziału 60014 dokonano zapłaty kwoty 0,01 zł z na rzecz Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w celu zgodności z podjętą uchwałą Rady Miejskiej XLVI/605/21 i zawartą umową SP – DT.032.22.2021 w której zaistniała omyłka pisarska – Udział finansowy w ramach zadania Modernizacja drogi powiatowej 2018D w Małkowicach.

**Rozdział 60016**

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

**PLAN: 389 643,76 zł**

**WYKONANIE: 49 643,76 zł (12,74 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 49 643,76 zł**

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania modernizacji drogi ul. Szczęśliwej w Pietrzykowicach. Trwają analizy w zakresie opracowania dokumentacji dla przebudowy infrastruktury obsługi komunikacji autobusowej.

**12. Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich**

**PLAN: 533 760,89 zł**

**WYKONANIE: 533 283,31 zł (99,91 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 533 283,31 zł**

Zakończono i rozliczono budowę 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.

### **13. Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich**

**PLAN: 5 499,33 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

***Środki pieniężne w kwocie 5 499,33 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego***

Wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa przesyłowego z tytułu likwidacji urządzeń oświetlenia drogowego stanowiącego składnik majątku przedsiębiorstwa przesyłowego, położonego w ciągu ul. Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki do Cypriana Kamila Norwida w Kątach Wrocławskich, w trakcie rozliczenia na podstawie umowy TNT/NMW/2204/2021 z dnia 28-10-2021 r

### **14. Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich**

**PLAN: 94 000,00 zł**

**WYKONANIE: 93 487,53 zł (99,45%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 93 487,53 zł**

Zakończono i rozliczono budowę polegającą na wybudowaniu ciągów pieszo jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikami wraz z odwodnieniem poprzez wykonanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących kraterów ściekowych kanalizacji deszczowej.

### **15. Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej**

**PLAN: 6 000 000,00 zł**

**WYKONANIE: 4 825,20 zł (0,08 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 5 992 545,20 zł**

Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla inwestycji pn. „Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich” oraz usługi wykonania kopii wybranych rysunków projektu zagospodarowania terenu – tom I pn. Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich (zał. ½ do decyzji 3039/2016 z dnia 27.10. 2016).

### **16. Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi**

**PLAN: 511 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**



**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Zadanie nie otrzymało dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

**17. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)**

**PLAN: 16 500,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

W ramach zadania planuje się zakup radarowego wyświetlacza prędkości dla sołectwa Gniechowice-Stary Dwór. W przygotowaniu umowa z wykonawcą zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku. Nie istnieje zagrożenie realizacji zadania.

**18. Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach**

**PLAN: 1 300 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania modernizacji drogi ul. Radarowej w Kębłowicach.

**19. Modernizacja ul. Szczęśliwej w Pietrzykowicach**

**PLAN: 31 672,50 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

*Srodki pieniężne w kwocie 31 672,50 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego*

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania modernizacji drogi ul. Szczęśliwej w Pietrzykowicach.

**20. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Pietrzykowice**

**PLAN: 50 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Trwają analizy w zakresie opracowania dokumentacji dla przebudowy infrastruktury obsługi komunikacji autobusowej.

**21. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Bogdaszowice**

**PLAN: 70 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Trwają analizy w zakresie opracowania dokumentacji dla przebudowy infrastruktury obsługi komunikacji autobusowej.

**22. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy infrastruktury dla obsługi komunikacji autobusowej w m. Smolec**

**PLAN: 60 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Trwają analizy w zakresie opracowania dokumentacji dla przebudowy infrastruktury obsługi komunikacji autobusowej.

**23. Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy działką nr 3 AM - 13 a terenem Kościoła w Kątach Wrocławskich wraz z odkryciem murów obronnych**

**PLAN: 120 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Zadanie obejmuje wykonanie przejścia przez mur między parkingiem przy ulicy Zwycięstwa a Kościołem Parafialnym w Kątach Wrocławskich. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Częściowy koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 6 150,00 zł. Termin zakończenia zadania do 30.11.2022.

**24. Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej jezdni ul. Radarowej w Kębtowicach**

**PLAN: 24 600,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

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

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania modernizacji drogi ul. Radarowej w Kębtowicach.

### Rozdział 60095

**25. 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: 3 257 649,19 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 2 176 198,87 zł**

***Środki pieniężne w kwocie 495 500,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego***

**PLAN: 1 376 728,28 zł**

**WYKONANIE: 13 313,87 (0,97%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 530 288,91 zł**

***Środki pieniężne w kwocie 483 500,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego***

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. W ramach realizacji zadania w 2022 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 3 596,87 zł (6059). Została również zlecona i rozliczona analiza kosztorysowa przebiegu ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Orzechową w Mokronosie Dolnym wzdłuż ul. Parkowej do granicy z Wrocławiem (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 347) w kwocie 9 717,00 zł

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**PLAN: 1 031 025,00 zł**

**WYKONANIE: 114 212,04 zł (11,08 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 346 217,04 zł**

## Rozdział 70005

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

**PLAN: 644 525,00 zł**

**WYKONANIE: 34 228,94 (5,31%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 182 006,94 zł**

***Środki pieniężne w kwocie 21 525,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego***

W ramach zadania inwestycyjnego w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane następujące wydatki:

- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym dla zadania: Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu – 800,00 zł,
- płatność częściowa za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze – 18 450,00 zł. Termin zakończenia zadania do 30.08.2022
- opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu dachu hali sportowo – widowiskowej GOKiS w Kątach Wrocławskich przy ul. Brzozowej – 8 828,94 zł.
- zaprojektowanie przejścia przez mur między parkingiem przy ulicy Zwycięstwa a Kościołem Parafialnym w Kątach Wrocławskich. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Płatność częściowa za opracowanie dokumentacji projektowej – 6 150,00 zł, Termin zakończenia zadania do 30.11.2022

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

**PLAN: 12 000,00 zł**

**WYKONANIE: 12 000,00 zł (100%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 12 000,00 zł**

W ramach rozdziału zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przestawienia kontenera świetlicowego w Szymanowie.

### **3. Wykonanie projektów w ramach funduszu sołectkiego i funduszu osiedlowego (fundusz osiedlowy)**

**PLAN: 10 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Zaplanowano wykonanie projektu nakładki asfaltowej/utrwalenia powierzchniowego ul. Cynamonowej i ul. Rumiankowej w Kątach Wrocławskich – nastąpi przeniesienie całości środków na realizację zadania związanego z utworzeniem placu zabaw dla zwierząt.

#### **4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)**

**PLAN: 4 500,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 3 600,00 zł**

Podpisano umowę na wykonanie projektu oświetlenia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zgłoszeniami na placu zabaw w parku w Zabrodziu – zadanie w trakcie realizacji;

#### **5. Zakup nieruchomości do zasobu Gminy na realizację zadań własnych**

**PLAN: 200 000,00 zł**

**WYKONANIE: 67 983,10 zł (33,99 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 67 983,10 zł**

W ramach realizacji powyższego zadania Gmina Kąty Wrocławskie nabyła min. do zasobu:

1. Działkę nr 14/1 o pow. 0,0402 ha położoną w Krzeptowie, w mpzp teren przeznaczony pod drogę publiczną (akt not. Rep. A nr 3282/2022 z dnia 12.05.2022 r.);
2. Działkę dz. nr 23/33 o pow. 0,1463 ha położoną w Sośnicy, w mpzp teren przeznaczony pod parking (akt not. Rep. A nr 3964/2022 z dnia 22.06.2022 r.).

łącznie wydatkowano kwotę 62 416,12 zł

Ponadto Skarb Państwa, w imieniu którego działał Starosta Powiatu Wrocławskiego darował na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadań własnych nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako:

- dz. nr 3/2 o pow. 0,2494 ha położoną w Stoszycach o wartości 166 600,00 zł (teren przeznaczony na rekreację dla mieszkańców wsi Stoszyce m.in. plac zabaw) ,
- dz. nr 136 o pow. 0,1652 ha położoną w Romnowie o wartości 16 000,00 zł, (teren na rekreację dla mieszkańców Romnowa i zbiornik retencyjny),
- dz. nr 27/10 o pow. 0,0138 ha położoną w Mokronosie Górnym o wartości 9 000,00 zł,
- dz. nr 3/7 o pow. 0,1906 ha położoną w Mokronosie Dolnym o wartości 143 200,00 zł,
- dz. nr 89/3 o pow. 0,0137 ha położoną w Mokronosie Dolnym o wartości 10 300,00 zł,
- dz. nr 90/1 o pow. 0,0224 ha położoną w Mokronosie Dolnym o wartości 16 800,00 zł,
- dz. nr 98/10 o pow. 0,3018 ha położoną w Mokronosie Dolnym o wartości 226 800,00 zł,
- dz. nr 98/12 o pow. 0,2412 ha położoną w Mokronosie Dolnym o wartości 181 200,00 zł.

Łączna wartość nieruchomości będących przedmiotem darowizny wynosi 769 900,00 zł

(akt not. Rep. A nr 3266/2022 z na 12.05.2022 r.)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu nieodpłatnie przekazał na własność Gminy Kąty Wrocławskie dz. nr 63/12 o pow. 0,1143 ha i 63/13 o pow. 0,0061 ha (drogi) położone w Gniechowicach o łącznej wartości 63 209,00 zł.

(akt not. Rep. A nr 1947 /2022 z dnia 31.05.2022 r.)

Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa w Warszawie utrzymała w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego stwierdzającą nabycie z mocy prawa dz. nr 14/1 o pow. 0,63 ha położoną w Krobielowicach (mauzoleum grobowe marszałka G.L. Bluchera von Wahlstatt) na własność Gminy Kąty Wrocławskie

Gmina Kąty Wrocławskie darowała Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - dz. nr 80/4 o pow. 0,0500 ha i dz. nr 91/3 o pow. 0,0500 ha położone w Gniechowicach (drogi) o łącznej wartości 24 400,00 zł

(akt not. Rep. A nr 3273/2022 z dnia 12.05.2022 r.)

#### **Rozdział 70007**

##### **6. Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich**

**PLAN: 150 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 80 627,00 zł**

W ramach zadania zlecono projekt adaptacji dokumentacji projektowej i dostosowania do obowiązujących przepisów „Projektu budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich na działce nr 96/8, 96/7 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

#### **Rozdział 70095**

##### **7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( fundusz osiedlowy)**

**PLAN: 10 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Osiedle nr 2 w Kątach Wrocławskich zaplanowało wykonanie obudowy śmietników na ul. Chabrowej w Kątach Wrocławskich. Zabudowa śmietników poprawi estetykę miasta. Wolnostojące kontenery na śmieci przytłaczają swoim wyglądem i nieporządkiem wokół nich. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r., nie istnieje zagrożenie realizacji zadania.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN: 523 603,53 zł**

**WYKONANIE: 75 689,00 zł (14,46%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 213 939,34 zł**

### **Rozdział 75023**

#### **1. Centrala telefoniczna i most do PIO**

**PLAN: 50 000,00 zł**

**WYKONANIE: 10 086,00 zł (20,17 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 48 093,00 zł**

Umowa w finalnej realizacji. Zrealizowano most do Wydziału Podatków i Opłat, który funkcjonuje w nowej lokalizacji przy ul. Kościuszki 16 a w Kątach Wrocławskich. Most stanowi system bezpiecznego przesyłania informacji za pomocą programów dziedzinowych. W trakcie realizacji jest druga część zadania mająca na celu zapewnienie połączeń telefonicznych w ramach VoIP, tj. techniki umożliwiającej przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub oddzielnych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana „telefonią z centralą internetową”.

#### **2. Awaryjne zasilanie serwerów**

**PLAN: 100 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Umowa do realizacji w drugiej części roku. W ramach planowanego zadania zostanie przygotowane zasilanie awaryjne serwerów, które w chwili awarii prądu pozwoli na utrzymanie i bezpiecznej zakończenie pracy przez użytkowników systemu informatycznego.

#### **3. Modernizacja oświetlenia awaryjnego w Ratuszu**

**PLAN: 35 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Zadanie jest realizowane w etapach, w jego ramach zostaną wymienione moduły w lampach awaryjnych. Do końca trzeciego kwartału zostanie zakończone.

**4. Modernizacja pomieszczeń nowej lokalizacji Wydziału Podatków i Opłat UMIG w Kątach Wrocławskich**

**PLAN: 103 746,00 zł**

**WYKONANIE: 48 875,00 (47,11 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 48 875,00 zł**

W ramach zadania wykonano roboty remontowe obejmujące malowanie ścian, sufitów oraz wymianę posadzek, ponadto wykonano częściową wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej.

**5. Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja Sali obrad sesji Rady Miejskiej oraz ślubów**

**PLAN: 83 886,19 zł**

**WYKONANIE: 0,00 (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

***Środki pieniężne w kwocie 83 886,19 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego.***

Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz jej modernizacja była związana z koniecznością przeniesienia kamer, a także wymianą systemu nagłośnienia konferencyjnego na bezprzewodowy dla organizacji prawidłowego przebiegu sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

Zgodnie z art. 20 Ustawy o samorządzie gminnym zwoływanie sesji oraz ustalanie porządku obrad należy prowadzić również on-line oraz utrzymywać obrady, a do tego zadania niezbędny jest odpowiedni sprzęt i oprogramowanie.

Od października 2019 roku sesje RM odbywały się Sali Lustrzanej GOKiS Kąty Wrocławskie. W 2021 roku zdecydowano o powrocie obrad Rady Miejskiej do Ratusza. Z uwagi na konieczność wyprowadzenia Wydziału Podatków i Opłat do nowej lokalizacji przy ulicy Kościuszki 16a zadanie zostało wprowadzone do budżetu 2022.

Zakończenie zadania planowane jest na sierpień bieżącego roku.

**6. Modernizacja pomieszczenia 2a zlokalizowanego w budynku UMIG w Kątach Wrocławskich**

**PLAN: 100 243,34 zł**

**WYKONANIE: 0,00 (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 100 243,34 zł**

***Środki pieniężne w kwocie 100 243,34 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego.***



Modernizację pomieszczenia 2a, które polegała na wykonaniu robót budowlanych posadzkowych, prac elektrycznych i robót malarskich dla organizacji prawidłowego przebiegu sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

Zakończenie zadania planowane jest na sierpień bieżącego roku.

**7. Zakup licencji antywirusa dla UMIG**

**PLAN: 16 728,00 zł**

**WYKONANIE: 16 728,00 zł (100 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 16 728,00 zł**

Zakupiono licencję dla UMIG.

**8. Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukująco - skanującego na potrzeby UMIG**

**PLAN: 30 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Z uwagi na nową lokalizację Wydziału Podatków i Opłat konieczny jest zakup nowego urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia.

**Rozdział 75095**

**9. Dotacje celowe przekazane do budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

**PLAN: 3 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Zabezpieczenie zwrotu środków wynikających z okresowych rozliczeń min. podatku VAT.

**10. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych**

**PLAN: 1 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Zabezpieczenie zwrotu środków wynikających z pozostałych rozliczeń.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**PLAN: 2 805 190,14 zł**

**WYKONANIE: 329 800,00 zł (11,76 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 1 179 730,00 zł**

## Rozdział 75412

### **1. Budowa budynku garażowego dla OSP w Smolcu**

**PLAN: 890 358,14 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 849 930,00 zł**

*Środki pieniężne w kwocie 630 358,14 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego*

Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu – zadanie obejmuje budowę budynku garażowego dla pojazdów strażackich dla OSP w Smolcu. W ramach zadania z budżetu na 2022 r. podpisano umowę z nowym wykonawcą. Na dzień 30.06.2022 nie wydatkowano jeszcze żadnych środków

### **2. Budowa remizy OSP w Gniechowicach**

**PLAN: 100 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

W ramach realizacja zadania przewidziane jest wykonanie projektu remizy strażackiej. Wykonano wizję lokalną pod kątem wyboru lokalizacji posadowienia budynku. W III kwartale 2022 zostanie zlecone wykonanie kompleksowego projektu.

### **3. Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zachowicach**

**PLAN: 330 000,00 zł**

**WYKONANIE: 329 800,00 zł (99,94 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 329 800,00 zł**

Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Zachowice.

### **4. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Gniechowice**

**PLAN: 785 917,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Planowany termin zakupu pojazdu – IV kwartał 2022 r.

**5. Dotacja celowa finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Smolec**

**PLAN: 674 915,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Planowany termin zakupu pojazdu – III kwartał 2022 r.

**Rozdział 75495**

**6. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki i fundusz osiedlowy)**

**PLAN: 24 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowano montaż monitoringu wizyjnego w miejscowościach Kilianów, Krzeptów i na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich. Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym a zarezerwowane środki zostaną przeniesione na realizację innych zadań.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN: 470 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

**Rozdział 75818**

**1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

**PLAN: 470 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

W uchwale budżetowej wysokość rezerwy ustalono na kwotę 500 000,00 zł.

W I półroczu 2022 r. środki z rezerwy przeznaczono na zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukująco-skanującego na potrzeby UMIG – 30 000,00 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN: 16 443 240,61 zł**

**WYKONANIE: 112 113,57 zł (0,69 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 15 794 897,93 zł**

### **Rozdział 80101**

#### **1. Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie**

**PLAN: 16 343 240,61 zł**

**WYKONANIE: 112 113,57 (0,69 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 15 794 897,93 zł**

***Środki pieniężne w kwocie 143 240,61 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego***

W ramach zadania zaplanowano budowę budynku 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.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano poniższe wydatki:

- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla potrzeby oświetlenia drogowego – 346,31 zł,
- weryfikacja dokumentacji projektowej oraz udzielenie wsparcia Gminie w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót – 5 688,75 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego na potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 2 457,54 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej – 103 620,97 zł.

### **Rozdział 80104**

#### **2. Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu**

**PLAN: 100 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

W ramach zadania wykonano wizję lokalną z poprzednim wykonawcą przedszkola i złożono zapytania ofertowe na rozbudowę przedszkola o kolejne dwa oddziały przedszkolne.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**PLAN: 14 211 334,69 zł**

**WYKONANIE: 2 244 463,25 zł (15,79 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 11 006 987,90 zł**

## Rozdział 90001

### **1. Przejmowanie sieci kanalizacyjnych na terenach miejskich**

**PLAN: 100 000,00 zł**

**WYKONANIE: 12 111,15 zł (12.11 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 12 111,15 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 296,7 mb zlokalizowane:
  - na dz. nr 96/9 AM-6 ul. Janusza Korczaka w obręb Kąty Wrocławskie o długości 89 mb,
  - na dz. nr 18/1, 19/3 AM-8 ul. Rodzinna Kąty Wrocławskie o długości 207,7 mb,
- b) odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 186,8 mb zlokalizowane:
  - na dz. nr 96/9 AM-6 ul. Janusza Korczaka Kąty Wrocławskie o długości 43,0 mb,
  - na dz. nr 18/1, 19/3 AM-8 ul. Rodzinna Kąty Wrocławskie o długości 143,8 mb,

### **2. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska**

**PLAN: 4 410,41 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

***Środki pieniężne w kwocie 4 410,41 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego***

Środki zarezerwowane są na poczet opłat związanych z przyłączeniem przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej oraz opłat za dostawę i zużycie energii elektrycznej.

### **3. Budowa kanalizacji wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki (wykonanie przyłącza energetycznego)**

**- końcowe rozliczenie**

**PLAN: 166 909,28 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

***Środki pieniężne w kwocie 166 909,28 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego***

Zadanie obejmowało wykonanie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu. 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 do rozliczenia faktur z niezbędnymi załącznikami.

#### **4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska**

**PLAN: 1 400 000,00 zł**

**WYKONANIE: 11 316,00 zł (0,81 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 11 316,00 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich w zakresie wszystkich branż dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie, za kwotę: 5.781,00 zł. Zlecono również przygotowanie analizy efektywności kosztowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Cesarzowice”, z kwotą 5.535,00 zł brutto. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice” otrzymało wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

#### **5. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód etap III - Mokronos Górny oraz dodatkowych odcinków w Mokronosie Dolnym**

**PLAN: 10 105 800,00 zł**

**WYKONANIE: 1 960 352,10 zł (19,40 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 9 617 629,25 zł**

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym, która jest kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w 2020 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2023. Zostanie wybudowanych ok. 15 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2 km kanalizacji tłocznej, w tym 8 przepompowni ścieków wraz z przyłączami wody i prądu oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną armaturą. Nieczystości ciekłe 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. W ramach zadania zlecono wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego w sprawie wykupu działek w Mokronosie Górnym w celu przedstawienia propozycji wykupu działek pod pas drogowy. W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki w sumie 1.959.368,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego została zlecona aktualizacja kosztorysów budowy dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym za kwotę 984,00 zł w celu rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy zadania.

#### **Rozdział 90004**

##### **6. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)**

**PLAN: 20 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Zagospodarowanie działki przy placu zabaw na ul. Lipowej w Smolcu. Wydział jest w trakcie podpisywania umowy na wykonanie projektu.

##### **7. Rewitalizacja kompleksu parkowo - pałacowego w Smolcu – projekt**

**PLAN: 100 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

***Środki pieniężne w kwocie 4 400,00 zł przeniesione zostały Uchwałą Rady Gminy z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego***

W ramach zadania zostanie wykonany projekt zagospodarowania terenu parku w Smolcu. Etap obejmuje zaprojektowanie ścieżek parkowych oraz montaż małej architektury, m.in. ławek parkowych, koszy na śmieci, jak również ogrodzenia parku i montaż oświetlenia głównej alei parku. Projekt zostanie dostosowany i uaktualniony do obecnego stanu zagospodarowania parku.

##### **8. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)**

**PLAN: 58 000,00 zł**

**WYKONANIE: 33 000,00 zł (56,90 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 33 000,00 zł**

Zaplanowano zakup kosiarek samojezdnej na potrzeby wykaszania terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi. Zakupiono kosiarki dla sołectw Wojtkowice-Krobielowice oraz Zybiszów, zamówiono nową kosiarkę samojezdną dla sołectwa Mokronos Górny. Nie istnieje zagrożenie realizacji zadania.

#### **Rozdział 90005**

##### **9. Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)**

**PLAN: 17 115,00 zł**

**WYKONANIE: 5 000,00 zł (29,21 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 5 000,00 zł**

W dniu 15.04.2022 podpisano aneks nr 1 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej". Aneks podpisany został w związku

ze zwiększeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego alokacji środków w ramach Projektu i tym samym zwiększeniem dotacji przeznaczonej dla mieszkańców Gminy. Planowane jest podpisanie kolejnego aneksu zwiększającego wkład własny Gminy w kosztach realizacji Projektu.

#### **10. Dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe**

**PLAN: 1 100 000,00 zł**

**WYKONANIE: 193 500,00 (17,59 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 692 450,00 zł**

Wydatki inwestycyjne na dofinansowanie wymiany pieców i instalacji OZE - program przyznawania realizowany na podstawie uchwały nr XLVI/609/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących instalację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie” i uchwały nr LIV/695/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła”.

### **Rozdział 90015**

#### **11. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów**

**PLAN: 1 125 000,00 zł**

**WYKONANIE: 29 184,00 zł (2,59 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 633 381,50 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 ramach tego zadania zapłacono za wykonanie projektów oświetlenia drogowego:

- skweru Dr Teresy Bielez-Gniedziejko w Kątach Wrocławskich,
- ul. Złotej w Strzeganowicach,
- ul. Źródlanej w Smolcu,
- ul. Mireckiego z ul. Lipową w Kątach Wrocławskich,
- ul. Laurowej w Smolcu,
- ul. Gruszkowej, Pigwowej, Morelowej, Owocowej, Jarzębinowej, Czereśniowej w Sadkowie



oraz za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich budowy oświetlenia drogowego w miejscowości.

- Mokronos Dolny ul. Gwieździsta i Agrestowa,
- Sadków ul. Stawowa, ul. Parkowa i ul. Kościelna,
- Czerńczyce ul. Dębowa,
- Górzycy ul. Krótka,
- Kąty Wrocławskie ul. Korczaka,
- Kębtowice wyjazd na Krzeptów,
- Nowa Wieś Kącka ul. Promykowa,
- Smolec ul. Ogrodowa.

W I połowie 2022 r. ogłoszono przetargi realizację zadań pn:

1. „Budowa oświetlenia w miejscowości Górzycy ul. Krótka dz. nr 15, 37”,
2. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kąty Wrocławskie ul. Korczaka dz. nr 36, 29, 13/10, 96/9, 95/2, AM-6”,
3. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kębtowice dz. nr 7/2, 18”,
4. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mokronos Dolny ul. Gwieździsta i Agrestowa, dz. nr 13/22, 16, 17”,
5. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Kącka ul. Promykowa, dz. nr 714/1, 714/2, 714/3, 233/3, 571/1”,
6. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Ogrodowa, dz. nr 58, 60, 83, 536”,
7. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czerńczyce ul. Dębowa, dz. nr 130”,

Dla wyżej wymienionych zadań zawarto umowy z Wykonawcami wyłonionymi w przetargu, planowany termin realizacji to listopad oraz grudzień bieżącego roku.

W II półroczu 2022 r. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości:

- Kąty Wrocławskie Skwer Dr Teresy Bielez - Gniedziejko dz. nr 16/2, 92/26, 92/2 AM-5,
- Kąty Wrocławskie ul. Imbirowa dz. nr dz. nr 20, 72/7, 74 AM-26,
- Kąty Wrocławskie skrzyżowanie ul. Lipowej z ul. Mireckiego dz. nr 9/11 AM-18,
- Sadków ul. Gruszkowa, Pigwowa, Owocowa, Morelowa, Jarzębinowa, Czereśniowa, dz. nr 65/124, 65/125, 65/126, 65/218, 65/213, 65/119, 65/120, 65/121,
- Smolec ul. Laurowa, dz. nr 168/42,
- Smolec ul. Źródłana, dz. nr dz. nr 161/6.

## **12. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)**

**PLAN: 14 100,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 2 100,00 zł**

Zaplanowano wykonanie projektu zagospodarowania terenu zielonego w sołectwie Mokronos Górny, podpisano umowę, zadanie będzie opłacone w II półroczu 2022 roku;

Zaplanowano faszynowanie brzegów stawu w Bliżu czyli dokładne uszczelnienie boków stawu, poprzez budowę ścian z gałęzi i kołków. Odpowiednie wzmocnienia i zabezpieczenia brzegów będą zabezpieczały staw przed wypłukiwaniem i osuwaniem się podłoża. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku, wydział czeka na oferty od potencjalnych Wykonawców.

### **Dział 921 KULTURA I OCHROAN DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**PLAN: 1 206 500,00 zł**

**WYKONANIE: 10 925,00 zł (0,91 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 10 925,00 zł**

#### **Rozdział 92109**

##### **1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie**

**PLAN: 260 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego powstanie w Sadkowie przy ul. Szkolnej budynek świetlicy wiejskiej wraz kuźnią talentów oraz pełnym zagospodarowaniem terenu obejmującym miejsca postojowe, dojścia piesze do budynku, oraz ogrodzenie części terenu.

Został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 3 PGR. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

##### **2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)**

**PLAN: 26 500,00 zł**

**WYKONANIE: 10 925,00 zł (41,23 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 10 925,00 zł**

Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Sośnicy.

Celem montażu ogrodzenia jest poprawa bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Sośnicy. Ogrodzenie ma chronić przed przypadkowymi lub celowymi zniszczeniami obiektów przez wandalii, a także przed wjazdem na teren „przypadkowych” pojazdów. Ponadto postawienie ogrodzenia pomoże w utrzymaniu porządku i podniesie estetykę otoczenia świetlicy jako terenu zadbanego i zagospodarowanego. Zadanie zostało zrealizowane.

Przeniesienie kontenerów świetlicowych zgodnie z dokumentacją projektową w Szymanowie.

Celem tego zadania jest przestawienie dwóch istniejących już kontenerów świetlicowych w miejsce, w których będzie można w przyszłości dostawić dodatkowy kontener. Zadanie jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2021, w którym przeznaczono środki na wykonanie projektu przestawienia świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami i stworzenie możliwości powiększenia jej o kolejny moduł. Zadanie będzie zrealizowane w II połowie 2022 roku.

### **3. Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie**

**PLAN: 300 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00%)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Gmina uzyskała zgodę właściciela terenu na posadowienie budynku świetlicowego, i obecnie w ramach zadania wykonywany jest projekt świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i pozwoleniem na budowę.

### **4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa**

**PLAN: 250 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Realizacja zadania pn.: „Modernizacja podłogi sportowej w hali przy ul. Zwycięstwa” zaplanowana jest w II półroczu 2022 r.

### **5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja kotłowni w GOKIS**

**PLAN: 370 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Realizacja zadania pn.: „Modernizacja kotłowni w GOKIS” zaplanowana jest w II półroczu 2022 r.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN: 5 240 841,60 zł**

**WYKONANIE: 1 047 141,56 zł (19,98 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 4 741 969,25 zł**

### **Rozdział 92601**

#### **1. Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej Sali gimnastycznej w Małkowicach**

**PLAN: 4 800 000,00 zł**

**WYKONANIE: 1 047 141,56 (21,82 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 4 728 889,11 zł**

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego wybudowana zostanie przyszkolna sala gimnastyczna w Małkowicach o powierzchni użytkowej 532,32 m<sup>2</sup>. 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 dachówko podobną w kolorze ceglastym 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 wodno – kanalizacyjnej. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu oraz nawierzchni utwardzonych, zostaną odprowadzone do dwóch prefabrykowanych zbiorników na deszczówkę o pojemności 20m<sup>3</sup> każdy.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano następujące wydatki:

- podpisano umowę o przyłączenie do sieci dystrybucji TAURON – 2 432,15 zł
- podpisano umowę na roboty budowlane z firmą TURPIS – 1 491 418,04 zł
- podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą IB Samuszonek – 9 482,44 zł
- zlecono sporządzenie operatu szacunkowego z określenia wartości gruntu dla postępowania w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach" – 799,50 zł

- umowa z firmą projektową MAATPROJEKT dotyczącą nadzoru autorski nad wykonaniem robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Projektanta na podstawie umowy nr PR11.7013.4.2021/1 o prace projektowe z dnia 24.02.2021 r.

- opłata a wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu część działki nr 112, AM-1 obręb Małkowice na podstawie decyzji nr 596/2022 z 13.06.2022 – 4 258,09 zł.

## **2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)**

**PLAN: 20 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

W ramach rozdziału 92601 zaplanowano środki na wsparcie projektu modernizacji boiska wielofunkcyjnego w Pietrzykowicach. Realizacja zadania związana jest ze zleceniem prac projektowych dotyczących zagospodarowania terenu sportowego.

## **3. Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy**

**PLAN: 165 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 930,14 zł**

Środki finansowe zostały zaplanowane na wykonanie robót budowlanych, ale w I półroczu 2022 r. nie zostały wykorzystane z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy robót.

## **4. Budowa Skateparku w Gniechowicach**

**PLAN: 20 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 2 350,00 zł**

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, w tym projektu zagospodarowania terenu, dotyczącej budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Gniechowice, działka nr 574/3 – 2 350,00 zł

## **5. Wykonanie odwodnienia terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 - go Maja**

**PLAN: 50 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Środki finansowe zostały zaplanowane na wykonanie robót budowlanych ale w I półroczu 2022 r. nie zostały wykorzystane. Pierwsze postępowanie wyłonienia wykonawcy robót nie dało wyniku, z uwagi na brak ofert.

#### **Rozdział 92695**

##### **6. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz osiedlowy)**

**PLAN: 48 861,60 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Kwota została zabezpieczona w budżecie osiedlowym na zadania inwestycyjne związane z doposażeniem placów zabaw na Osiedlu nr 1 i Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich. Planowany jest zakup nowych zabawek i urządzeń fitness.

Przygotowano i złożono materiały do Wydziału Zamówień Publicznych celem ogłoszenia przetargu na doposażenie placów zabaw.

##### **7. Doposażenie placów zabaw (fundusz sołecki)**

**PLAN: 24 780,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Kwota została zabezpieczona w budżecie sołeckim miejscowości Sadowice na zadania inwestycyjne związane z doposażeniem placów zabaw. Na placu zabaw w Sadowicach planuje się położyć maty przerostowe pod zabawkami.

Przygotowano i złożono materiały do Wydziału Zamówień Publicznych celem ogłoszenia przetargu na doposażenie placów zabaw.

##### **8. Doposażenie placów zabaw**

**PLAN: 100 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Kwota została zabezpieczona w budżecie sołeckim i osiedlowym. Planuje się doposażyć w nowe zabawki place zabaw w Pietrzykowicach, Górzycach, Baranowicach i na Osiedlu nr 3 w Kątach Wrocławskich. Celem doposażania przez Gminę placów zabaw jest zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu młodsze dzieci zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje

ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa.

#### **9. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)**

**PLAN: 12 200,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 9 800,00 zł**

Zaplanowano wykonanie projektu zagospodarowania Parku w Zabrodziu. Podpisano umowę na wykonanie projektu uzupełniającego w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowego parku w Zabrodziu”, projekt obejmuje przeniesienie siłowni zewnętrznej oraz doprojektowanie ławki i piaskownicy.

#### **PLAN JEDNOSTEK: ZGM, ZOJO, GOPS**

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN: 220 000,00 zł**

**WYKONANIE: 1 800,00 zł (0,82 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 1 800,00 zł**

#### **Rozdział 70001**

##### **1. Zakup serwera do biur PKP**

**PLAN: 20 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

W związku ze wzrostem cen zaplanowane środki nie są wystarczające na zakup nowego serwera, orientacyjna kwota zakupu nowego serwera to ok 80 000,00 zł.

#### **Rozdział 70007**

##### **2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**PLAN: 200 000,00 zł**

**WYKONANIE: 1 800,00 zł (0,90 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 1 800,00 zł**

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 800,00 zł na nadzór inwestorski nad realizacją prac oraz aktualizację i weryfikację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 08.07.2022 r. wszczęto drugie postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane termomodernizacji budynku wielorodzinnego w Zabrodziu 10.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****PLAN: 35 000,00 zł****WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)****ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł****Rozdział 71035****1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych****PLAN: 35 000,00 zł****WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)****ZAANGAŻOWANIE: 0,00 zł**

Podpisano umowę na wykonanie nowego punktu czerpalnego – nowej sieci na cmentarzu w Kątach Wrocławskich. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****PLAN: 1 070 817,56 zł****WYKONANIE: 126 910,40 zł (11,85 %)****ZAANGAŻOWANIE: 1 070 817,56 zł****Rozdział 80101**

**1. Zadanie inwestycyjne zakup i montaż urządzeń laboratorium przyszłości – projekt „Laboratoria przyszłości”** jest realizowane w czterech placówkach oświatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

**PLAN: 695 817,56 zł****WYKONANIE: 109 470,40 zł**

Z czego:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich

Plan: 170 400,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich

Plan: 142 116,80 zł

Wykonanie 0,00 zł

3. Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Smolcu

Plan: 335 300,76 zł

Wykonanie : 109 470,40 zł

W ramach zadania dokonano następujących zakupów wyposażenia w ZSP w Smolcu; m.in.

- mikroskop wraz z akcesoriami, wizualizer, Gogle VR oraz tablice ścieralne na łączną kwotę 84 409,15 zł.

- ponadto, dokonano zakupu wyposażenia gabinetów przedmiotowych w stoły warsztatowe, szafy na narzędzia, taborety obrotowe, gabloty szklane i regał warsztatowy na łączną kwotę 25 061,25 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Małkowicach



Plan: 48 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

#### **Rozdział 80104**

### **2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**PLAN: 100 000,00 zł**

**WYKONANIE: 17 440,00 zł (17,44 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 100 000,00 zł**

W ramach zadania wykonano i zamontowano drzwi wejściowe przeciwpożarowe w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich. Na dzień 30.06.2022 wydatkowano kwotę 17 440,00 zł.

#### **Rozdział 80113**

### **3. Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych**

**PLAN: 275 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

**ZAANGAŻOWANIE: 275 000,00 zł**

W planie finansowym ZOJO na rok 2022 zaplanowano wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu samochodu osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 275 000,00 zł.

W dniu 11.04.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą - firmą MAN TRUCK & BUS POLSKA SP. Z O. O. z terminem realizacji do 15.12.2022 r. na dostawę samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamówienie jest w trakcie realizacji.

#### IV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

### Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2022 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>541 254,92</b>	<b>541 254,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 254,92</b>	<b>541 254,92</b>	<b>100,00</b>
		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	541 254,92	541 254,92	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 076 623,69</b>	<b>991 601,00</b>	<b>10,92</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>733 474,50</b>	<b>746 587,95</b>	<b>101,79</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	733 474,50	746 587,95	101,79
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>118 483,20</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	118 483,20	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>142,70</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	142,70	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 350 000,00	0,00	0,00
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>131 000,00</b>	<b>62 019,15</b>	<b>47,34</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	55 716,60	46,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 427,44	54,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	875,11	87,51
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 712,80	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	9 655,20	-

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 762 149,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 762 149,19	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 840 300,00</b>	<b>1 508 052,91</b>	<b>53,09</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 450 300,00</b>	<b>802 928,59</b>	<b>55,36</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	21 175,38	705,85
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	41 103,67	82,21
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	259 729,30	61,84
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	107 466,38	179,11
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	341 261,00	37,92
	0830	Wpływy z usług	0,00	28 308,52	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	1 244,34	8,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 640,00	-
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>705 124,32</b>	<b>50,73</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 019,50	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	389,31	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 140 000,00	510 214,75	44,76
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	187 240,55	74,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 260,21	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 050,00</b>	<b>84 633,16</b>	<b>97,22</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>87 050,00</b>	<b>84 633,16</b>	<b>97,22</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	78 624,93	104,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,23	16,46
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	12 000,00	6 000,00	50,00

			przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 981 666,78</b>	<b>456 247,10</b>	<b>23,02</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>239 488,00</b>	<b>106 499,00</b>	<b>44,47</b>
		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	239 488,00	106 499,00	44,47
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>108 917,50</b>	<b>108,92</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 320,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 589,65	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 642 178,78</b>	<b>240 830,60</b>	<b>14,67</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 045,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	124 770,65	1 084,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630 678,78	112 962,78	6,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 980,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 980,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>50,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 980,00	2 490,00	50,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>35 529,27</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 529,27</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 529,27	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>106 345 397,41</b>	<b>56 939 268,94</b>	<b>53,54</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 500,00</b>	<b>73 111,14</b>	<b>144,77</b>

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	72 637,12	145,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	474,02	94,80
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>40 196 500,00</b>	<b>21 254 038,46</b>	<b>52,88</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 930 000,00	20 603 559,50	52,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	335 417,37	57,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	25 471,00	51,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	211 520,76	54,24
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	58 948,23	28,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	594,80	23,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	18 526,80	52,93
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>12 029 500,00</b>	<b>7 778 139,55</b>	<b>64,66</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00	3 553 197,68	62,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	1 259 852,65	57,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 512,03	62,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	304 466,86	38,06
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	53 813,95	134,53
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	41 572,00	51,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	2 542 035,46	79,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	4 553,13	29,38
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	15,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	16 120,79	40,30
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 396 267,41</b>	<b>1 999 487,03</b>	<b>83,44</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 767,41	175 767,41	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	74 951,00	62,46
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	440 018,60	67,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	594 474,92	91,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	661 410,23	88,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	52 000,00	104,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	853,27	170,65
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>51 672 630,00</b>	<b>25 834 492,76</b>	<b>50,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 459 699,00	22 229 850,00	50,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 212 931,00	3 604 642,76	49,97
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 184 524,27</b>	<b>17 565 639,68</b>	<b>60,19</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 040 174,00</b>	<b>15 882 505,00</b>	<b>60,99</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 040 174,00	15 882 505,00	60,99
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 052 751,86</b>	<b>1 591 348,04</b>	<b>52,13</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	12 546,56	1 254,66
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714 752,95	714 752,95	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 967,03	61 967,03	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 275 031,88	802 081,50	35,26
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>91 598,41</b>	<b>91 786,64</b>	<b>100,21</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,23	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 598,41	91 598,41	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 462 582,00</b>	<b>3 237 678,37</b>	<b>59,27</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>53 500,00</b>	<b>67 079,60</b>	<b>125,38</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	985,08	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00	53 972,81	106,88
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 927,00	130,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 013,33	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,38	-
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>34 100,00</b>	<b>20 106,66</b>	<b>58,96</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 100,00	20 106,66	58,96
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 921 252,00</b>	<b>1 500 798,00</b>	<b>51,38</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	430 000,00	169 852,00	39,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	559,00	37,27
	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	1 402,20	-
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	16 481,90	206,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	744,50	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 552,00	828 276,00	50,18
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	831 200,00	483 482,40	58,17

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>610 097,50</b>	<b>43,12</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 203 800,00	499 562,50	41,50
	0830	Wpływy z usług	211 200,00	110 535,00	52,34
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 038 730,00</b>	<b>1 039 596,61</b>	<b>100,08</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	421,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	445,61	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 730,00	1 003 730,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>-</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>-</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	730,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 241 492,67</b>	<b>4 899 536,48</b>	<b>93,48</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 051,86</b>	<b>28,10</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	14 051,86	28,10
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 800,00</b>	<b>6 270,00</b>	<b>45,43</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00	6 270,00	45,43
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>35 200,00</b>	<b>18 132,85</b>	<b>51,51</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 032,85	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	17 100,00	48,58
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>148,00</b>	<b>110,99</b>	<b>74,99</b>
	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	148,00	110,99	74,99
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>58,65</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	90 900,00	58,65
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>253 798,00</b>	<b>133 131,85</b>	<b>52,46</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 981,85	-

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 398,00	11 150,00	83,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	120 000,00	49,92
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>24 007,26</b>	<b>70,61</b>
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	24 007,26	70,61
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>27 600,00</b>	<b>14 190,00</b>	<b>51,41</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00	14 190,00	51,41
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 065 372,00</b>	<b>4 096 772,00</b>	<b>100,77</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 046 272,00	4 077 672,00	100,78
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 100,00	19 100,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>606 574,67</b>	<b>501 969,67</b>	<b>82,75</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 443,67	36 443,67	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	560 131,00	455 526,00	81,32
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 368,00</b>	<b>8 368,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 368,00</b>	<b>8 368,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 368,00	8 368,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 534 975,00</b>	<b>18 834 211,93</b>	<b>87,46</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 139 000,00</b>	<b>16 020 700,00</b>	<b>99,27</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 139 000,00	16 020 700,00	99,27
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 973 248,00</b>	<b>2 608 053,93</b>	<b>52,44</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,40	-



	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	4 923 248,00	2 589 848,00	52,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	18 061,53	36,12
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>100,00</b>
	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	327,00	327,00	100,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 900,00</b>	<b>29 132,00</b>	<b>45,59</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 900,00	29 132,00	45,59
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>358 500,00</b>	<b>175 999,00</b>	<b>49,09</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	29,00	5,80
	0830	Wpływy z usług	358 000,00	175 970,00	49,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 699 500,00</b>	<b>5 247 698,25</b>	<b>54,10</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177,44</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 177,44	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 683 500,00</b>	<b>5 167 792,16</b>	<b>53,37</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 630 000,00	5 141 760,86	53,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	5 308,33	21,23
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	25,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	16 176,66	64,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 521,31	129,18
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>-</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	-
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>5 733,33</b>	<b>-</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 733,33	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>40 209,57</b>	<b>287,21</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	40 009,57	285,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-

	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5,99</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,99	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25 676,21</b>	<b>2 567,62</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	676,21	67,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>403,55</b>	<b>40,36</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	403,55	40,36
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>76 332,16</b>	<b>159,03</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>48 000,00</b>	<b>76 332,16</b>	<b>159,03</b>
		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	43 063,75	89,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 565,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 703,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>81 124,25</b>	<b>58 947,98</b>	<b>72,66</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>81 124,25</b>	<b>58 947,98</b>	<b>72,66</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 124,25	58 947,98	72,66
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>192 138 138,99</b>	<b>110 488 520,15</b>	<b>57,50</b>

## Załącznik nr 1.1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Kąty Wrocławskie wg źródeł na dzień 30.06.2022 r

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>192 138 138,99</b>	<b>110 488 520,15</b>	<b>57,5</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 459 699,00	22 229 850,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 212 931,00	3 604 642,76	50,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 767,41	175 767,41	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 580 000,00	24 156 757,18	54,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 780 000,00	1 595 270,02	57,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	27 983,03	52,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 190 000,00	515 987,62	43,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	72 637,12	145,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	53 813,95	134,5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,99	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	74 951,00	62,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	41 572,00	52,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	440 018,60	67,7
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	21 175,38	705,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	594 474,92	91,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 501 000,00	5 859 291,24	55,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 410 000,00	2 600 983,69	76,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	41 103,67	82,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 427,44	54,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 019,50	56,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 500,00	11 876,68	26,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	430 000,00	169 852,00	39,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 203 800,00	499 562,50	41,5
0690	Wpływy z różnych opłat	191 500,00	189 725,44	99,1

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 658 500,00	868 382,81	52,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	107 466,38	179,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	341 261,00	37,9
0830	Wpływy z usług	864 200,00	551 355,62	63,8
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	40,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 000,00	52 151,54	51,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 550,00	20 975,95	126,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	126 548,00	1 100,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	106 121,04	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 443,67	45 943,67	110,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 680 450,78	4 209 372,73	74,1
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 347 174,92	3 736 637,91	58,9
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	6 000,00	50,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 130 920,00	1 085 104,00	50,9
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 103 730,00	1 103 730,00	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 139 000,00	16 020 700,00	99,3
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	733 474,50	746 587,95	101,8
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 598,41	92 328,41	100,8
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	865 300,00	503 589,06	58,2
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	118 483,20	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	18 069,28	36,1
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	773 852,95	773 852,95	100,0

	gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 040 174,00	15 882 505,00	61,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 967,03	61 967,03	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 350 000,00	0,00	0,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 843 273,44	113 660,78	4,0
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 655,20	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 275 031,88	802 081,50	35,3

## Załącznik nr 1.2

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>22 486 174,92</b>	<b>19 757 337,91</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>541 254,92</b>	<b>541 254,92</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 254,92</b>	<b>541 254,92</b>
		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	541 254,92	541 254,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 488,00</b>	<b>106 499,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>239 488,00</b>	<b>106 499,00</b>
		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	239 488,00	106 499,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 980,00</b>	<b>2 490,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 980,00</b>	<b>2 490,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 980,00	2 490,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>573 677,00</b>	<b>466 786,99</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>148,00</b>	<b>110,99</b>
		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	148,00	110,99
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 398,00</b>	<b>11 150,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 398,00	11 150,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 131,00</b>	<b>455 526,00</b>

		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	560 131,00	455 526,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 126 475,00</b>	<b>18 640 007,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 139 000,00</b>	<b>16 020 700,00</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 139 000,00	16 020 700,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 923 248,00</b>	<b>2 589 848,00</b>
		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	4 923 248,00	2 589 848,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>
		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	327,00	327,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 900,00</b>	<b>29 132,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 900,00	29 132,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b><u>22 486 174,92</u></b>	<b><u>19 757 337,91</u></b>

## Załącznik nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 159 254,92</b>	<b>1 471 256,26</b>	<b>68,14</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>756 000,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	756 000,00	756 000,00	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>31 392,93</b>	<b>52,32</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	31 392,93	52,32
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>501 000,00</b>	<b>94 664,84</b>	<b>18,90</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	454,95	90,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	94 209,89	18,84
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>301 000,00</b>	<b>47 943,57</b>	<b>15,93</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	47 943,57	15,98
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 254,92</b>	<b>541 254,92</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 691,86	7 691,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,23	1 322,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,45	188,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,30	1 410,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	530 642,08	530 642,08	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 881 348,75</b>	<b>3 944 364,97</b>	<b>13,20</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	0,00	0,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 606 127,36</b>	<b>2 564 216,69</b>	<b>38,82</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	994 246,62	32,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 506 127,36	1 569 970,07	44,78
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 628 729,34</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4,56</b>



	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 750,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 979,34	120 000,00	62,18
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 514 473,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 375,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 483,20	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 375,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239,80	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,01	0,01	0,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 357 673,87</b>	<b>1 213 350,81</b>	<b>9,08</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 071,40	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 452,96	70 917,65	27,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 469 556,24	73 047,37	2,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 384 916,79	388 145,99	28,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 206 676,48	681 239,80	7,40
<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>80 100,00</b>	<b>28 053,09</b>	<b>35,02</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	28 044,00	35,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	9,09	1,82
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>59 867,70</b>	<b>5 430,50</b>	<b>9,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 767,70	430,50	1,98
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	5 000,00	13,12
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 634 377,47</b>	<b>13 313,87</b>	<b>0,29</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 649,19	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 728,28	13 313,87	0,97
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 451 987,00</b>	<b>2 047 877,46</b>	<b>27,48</b>
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 132 300,00</b>	<b>858 846,79</b>	<b>40,28</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	5 526,60	24,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 000,00	538 023,00	39,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 112,06	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	88 839,94	35,11

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	9 376,69	25,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	23 518,80	41,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	24 766,48	54,43
	4260	Zakup energii	50 000,00	14 441,87	28,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00	54 748,49	38,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 759,40	57,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 720,43	22,67
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	5 390,03	15,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 000,00	74,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 440,00	28,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	683,00	45,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 697 525,00</b>	<b>669 550,29</b>	<b>24,82</b>
	4260	Zakup energii	125 000,00	42 402,75	33,92
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	22 272,06	16,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	91 706,16	48,27
	4430	Różne opłaty i składki	163 500,00	159 337,28	97,45
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	770 000,00	219 500,00	28,51
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 000,00	13 720,00	3,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 400,00	42,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 025,00	46 228,94	6,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	67 983,10	33,99
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 599 600,00</b>	<b>519 480,38</b>	<b>19,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	48 064,36	34,33
	4260	Zakup energii	315 000,00	219 492,98	69,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 356 000,00	48 329,48	3,56
	4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	130 480,48	49,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	1 392,00	5,57
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	55 581,00	46,32
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	286,00	47,67
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 850,00	96,25
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	10 204,08	37,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 800,00	0,51

	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>478 766,00</b>	<b>118 898,61</b>	<b>24,83</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>187 866,00</b>	<b>34 111,20</b>	<b>18,16</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 700,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 866,00	32 411,20	18,22
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>290 900,00</b>	<b>84 787,41</b>	<b>29,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	5 016,19	22,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 415,48	23,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	82,86	8,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 670,53	47,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	826,79	3,37
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 454,11	37,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 200,00	63 096,60	38,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	216,55	8,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	900,00	52,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	108,30	21,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 476 792,17</b>	<b>8 698 813,20</b>	<b>44,66</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>239 488,00</b>	<b>106 499,00</b>	<b>44,47</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 131,96	78 335,72	41,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 383,84	11 941,00	68,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 972,20	16 222,28	46,39
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>101 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 040,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>678 474,00</b>	<b>270 253,47</b>	<b>39,83</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	496 474,00	256 754,07	51,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	96,10	0,15
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 459,78	32,44
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	11 943,52	11,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 938 543,17</b>	<b>6 740 991,87</b>	<b>45,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	4 372,00	11,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880 264,00	4 229 934,06	47,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	486 245,04	97,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 805,00	787 317,44	51,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 124,00	93 777,38	43,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	2 113,00	2,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 750,00	63 938,56	32,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 119,08	125 553,70	23,82
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	4 637,42	23,19
	4260	Zakup energii	261 000,00	119 417,47	45,75
	4270	Zakup usług remontowych	155 960,85	16 755,24	10,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 154,50	27,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 254 241,70	406 796,18	32,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 250,00	27 248,73	33,95
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	28 206,57	40,30
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	75 540,86	41,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	135 266,40	73,12
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 845,01	10 377,01	87,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 040,00	22 866,86	32,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 500,00	20 784,45	20,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 875,53	58 961,00	12,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 728,00	16 728,00	35,80
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>249 000,00</b>	<b>63 123,24</b>	<b>25,35</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 577,52	17,53
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 315,60	25,73
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	59 230,12	31,51
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 986 430,00</b>	<b>909 292,29</b>	<b>45,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	172,27	3,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 500,00	562 123,37	43,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 376,40	78 395,40	88,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	90 364,45	39,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 700,00	10 074,42	31,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 703,66	47,24
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 508,00	75,40
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 078,27	35,39
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	318,00	12,72
	4300	Zakup usług pozostałych	186 230,00	91 035,33	48,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 737,18	62,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	216,55	5,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,60	1 023,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	24 700,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	398,25	23,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	805,38	80,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 293,16	89,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	345,00	4,93
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 283 817,00</b>	<b>608 653,33</b>	<b>47,41</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00	156 782,00	46,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,85	25 704,85	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	73 334,00	58,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418,68	4 418,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,25	555,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	18 180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 589,72	1 494,93	22,69
	4300	Zakup usług pozostałych	208 478,50	51 375,10	24,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 018,20	49,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 460,00	49,20
	4430	Różne opłaty i składki	268 850,00	145 343,32	54,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	99 487,00	39,79
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00	0,00	0,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 980,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 980,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165,62	2 082,84	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,32	356,16	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,06	51,00	49,97
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>13 300,00</b>	<b>4 561,80</b>	<b>34,30</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>13 300,00</b>	<b>4 561,80</b>	<b>34,30</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	12 000,00	4 561,80	38,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 330 135,77</b>	<b>1 186 085,09</b>	<b>27,39</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>102 500,00</b>	<b>13 791,54</b>	<b>13,46</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	6 000,41	41,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	498,85	24,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	7 292,28	45,58
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 663 890,14</b>	<b>745 387,03</b>	<b>20,34</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	56 754,04	47,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	769,50	19,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	20 000,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	60 508,12	43,66
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	187,59	6,25
		4260	Zakup energii	139 000,00	66 954,94	48,17
		4270	Zakup usług remontowych	141 500,00	11 930,32	8,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 631,00	37,59
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	16 259,76	20,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	329,26	27,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 262,50	64,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 358,14	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	329 800,00	99,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 460 832,00	0,00	0,00

			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>492 820,63</b>	<b>418 895,84</b>	<b>85,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 925,00	10 925,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 228,56	6 466,88	52,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,62	343,88	29,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 108,00	48 686,00	57,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 228,45	36 769,79	77,86
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 953,20	65,11
		4260	Zakup energii	24 800,00	24 559,40	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	309 348,00	289 191,69	93,48
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 925,00</b>	<b>8 010,68</b>	<b>11,79</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 500,00	71,43
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	280,29	3,89
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 125,00	553,50	3,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 676,89	37,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 214 586,72</b>	<b>41,88</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 214 586,72</b>	<b>41,88</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 900 000,00	1 214 586,72	41,88
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 050 952,60</b>	<b>2 246 718,00</b>	<b>31,86</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 557 516,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	2 087 516,60	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 493 436,00</b>	<b>2 246 718,00</b>	<b>50,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 493 436,00	2 246 718,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 534 442,60</b>	<b>30 132 754,05</b>	<b>36,96</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 229 093,39</b>	<b>15 376 209,54</b>	<b>31,88</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 334 536,63	555 094,72	41,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 584,00	3 584,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840 300,00	349 962,84	41,65

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 136,01	1 502 733,45	44,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 961,88	221 856,54	96,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712 200,00	1 546 221,86	41,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412 900,00	158 859,75	38,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 800,00	30 266,00	26,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 700,00	420 297,18	64,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 915,02	34,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 883,20	27 936,74	38,33
	4260	Zakup energii	777 000,00	449 257,52	57,82
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	33 712,84	27,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 500,00	12 799,00	26,39
	4300	Zakup usług pozostałych	667 100,00	388 280,12	58,20
	4307	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	12 207,16	39,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	2 823,77	23,34
	4430	Różne opłaty i składki	42 288,12	34 355,95	81,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951 500,00	951 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	3 324,50	17,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164 700,00	41 375,94	25,12
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 308 055,38	7 157 640,09	43,89
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 900,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 254 450,00	1 248 620,58	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 039 058,17	221 583,97	1,30
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 596 721,15</b>	<b>748 638,36</b>	<b>46,89</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	4 899,13	39,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 821,15	236 858,16	49,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 300,00	23 430,43	40,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00	58 707,47	41,26



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	4 480,64	27,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 008,05	15,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	505,00	10,10
	4260	Zakup energii	28 000,00	15 191,82	54,26
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	120,81	1,73
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 260,83	40,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	340,40	34,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	36 600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	386,79	4,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 900,00	314 041,46	42,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 500,00	44 807,37	98,48
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>18 750 357,74</b>	<b>8 691 755,61</b>	<b>46,36</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 633 500,00	442 730,87	27,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 034 055,00	2 632 937,32	52,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	82 405,90	41,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 784,74	1 353 449,51	46,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 377,39	135 931,39	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 700,00	585 529,78	40,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 500,00	60 983,90	36,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 600,00	100 100,06	32,76
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	583,89	23,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	11 318,65	25,72
	4260	Zakup energii	514 000,00	248 726,56	48,39
	4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	5 666,00	6,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	8 358,00	28,82
	4300	Zakup usług pozostałych	450 500,00	180 585,79	40,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 384,31	35,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	330,67	11,40
	4430	Różne opłaty i składki	14 732,35	14 401,32	97,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 100,00	377 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 240,00	48,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 475,15	1 605,68	4,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 850 718,00	2 136 455,83	44,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 415,11	281 490,18	98,97

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	17 440,00	8,72
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 600,00</b>	<b>11 121,26</b>	<b>27,39</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00	11 121,26	27,39
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 946 735,46</b>	<b>736 493,14</b>	<b>37,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	21 560,65	41,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 700,00	85 208,68	32,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	8 525,47	28,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 002,85	15,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	105,00	0,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 900,00	53 900,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	1 667,53	13,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 435,46	498 526,56	34,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 300,00	64 996,40	88,67
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>815 300,00</b>	<b>260 255,71</b>	<b>31,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 488,90	37,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	23 527,37	47,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	115 506,34	45,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 237,22	95,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	18 832,33	41,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 508,05	45,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 132,58	53,80
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	196,80	2,46
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	52 677,42	52,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	848,70	42,44
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>184 700,00</b>	<b>66 174,24</b>	<b>35,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	46 988,35	51,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 200,00	19 185,89	21,27
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 009 800,00</b>	<b>1 340 220,63</b>	<b>44,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	3 049,44	14,52

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 300,00	403 701,63	43,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	43 654,61	93,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 800,00	66 950,19	39,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	7 559,62	34,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	24 451,93	25,74
		4220	Zakup środków żywności	1 415 000,00	653 851,98	46,21
		4260	Zakup energii	140 000,00	62 808,05	44,86
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	928,65	4,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	150,00	4,69
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	37 490,85	38,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	623,68	7,80
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 222 100,00</b>	<b>1 010 201,02</b>	<b>45,46</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 890 700,00	866 375,01	45,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	17 871,77	39,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	2 527,65	37,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	390,74	16,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 200,00	113 839,37	44,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00	9 196,48	79,28
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 131 000,00</b>	<b>1 307 379,68</b>	<b>41,76</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 400,00	127 970,11	47,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 500,00	146 255,92	35,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 800,00	18 006,49	32,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	384,40	2,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	4 081,05	18,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 252 100,00	921 151,88	40,90

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00	89 529,83	83,67
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 608 034,86</b>	<b>584 304,86</b>	<b>36,34</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 768,29	42 768,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 964,01	46 964,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427,83	5 427,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 244,86	48 244,86	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003 730,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,88	980,88	100,00
	4260	Zakup energii	20 458,93	20 458,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 741,60	20 741,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 500,00	127 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 218,46	265 218,46	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 731 252,20</b>	<b>386 696,67</b>	<b>22,34</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>475 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>52,63</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	453 000,00	250 000,00	55,19
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 697,96</b>	<b>7,71</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	747,96	5,98
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 950,00	8,67
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 191 252,20</b>	<b>133 480,31</b>	<b>11,21</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	52 450,00	30,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	32 344,60	17,48
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 915,08	32,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	611 252,20	38 368,63	6,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 068,80	21,38
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	100,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 233,20	14,11
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>518,40</b>	<b>1,73</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	518,40	1,73

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 481 183,90</b>	<b>5 002 124,55</b>	<b>52,76</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>593 492,11</b>	<b>39,83</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 490 000,00	593 492,11	39,83
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>26 500,00</b>	<b>4 939,00</b>	<b>18,64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 500,00	22,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	439,00	7,32
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 800,00</b>	<b>5 744,42</b>	<b>41,63</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	5 744,42	41,63
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>122 900,00</b>	<b>57 869,20</b>	<b>47,09</b>
		3110	Świadczenia społeczne	115 200,00	54 661,20	47,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 208,00	41,66
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>75 148,00</b>	<b>40 725,98</b>	<b>54,19</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75 145,10	40 723,80	54,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2,90	2,18	75,17
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>83 642,74</b>	<b>53,96</b>
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	83 642,74	53,96
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 530 933,00</b>	<b>1 092 880,75</b>	<b>43,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 618,90	11,56
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	8 400,00	41,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 585,00	668 541,01	40,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	80 473,28	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	128 576,86	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	14 037,80	36,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 180,00	1 305,00	6,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 713,41	38,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 640,46	30,31
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	308,80	20,59
		4260	Zakup energii	42 000,00	24 969,39	59,45
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 876,00	23,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 436,50	35,91
		4300	Zakup usług pozostałych	160 198,00	73 970,84	46,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	2 950,28	46,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	8 072,89	35,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 292,18	45,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	31 026,85	73,35

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 370,00	20 370,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	8,30	0,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	5 292,00	16,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 727,20</b>	<b>52,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 727,20	52,07
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 900,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>53,92</b>
	3110	Świadczenia społeczne	47 900,00	25 830,00	53,92
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 291 690,28</b>	<b>2 657 672,84</b>	<b>61,93</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 041 764,00	2 635 061,30	65,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 997,50	8 508,00	94,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 512,44	1 495,69	22,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,88	208,45	9,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 288,00	2 464,00	4,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 745,60	10,56
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	2 917,80	15,36
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 879,46	4 272,00	3,48
<b>85279</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>64 583,21</b>	<b>50 124,67</b>	<b>77,61</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 951,00	46 947,46	77,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 132,21	3 132,21	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	45,00	9,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>651 729,41</b>	<b>383 475,64</b>	<b>58,84</b>
	3110	Świadczenia społeczne	549 326,00	381 118,34	69,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 516,41	1 960,00	7,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,00	349,28	7,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	48,02	7,60
	4300	Zakup usług pozostałych	71 780,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>309 668,00</b>	<b>126 700,11</b>	<b>40,91</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>269 100,00</b>	<b>97 730,51</b>	<b>36,32</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 400,00	69 725,04	33,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 461,99	40,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	456,38	35,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	53,95	7,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 100,00	24 033,15	49,96
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>17 368,00</b>	<b>5 769,60</b>	<b>33,22</b>

		3240	Stypendia dla uczniów	17 368,00	5 769,60	33,22
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	23 200,00	23 200,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 947 175,00</b>	<b>20 492 434,37</b>	<b>78,98</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 139 000,00</b>	<b>16 015 287,57</b>	<b>99,23</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 085 749,00	15 963 363,36	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	25 059,59	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 404,55	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	609,07	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	21 851,00	21 851,00	100,00
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 091 948,00</b>	<b>2 644 070,70</b>	<b>51,93</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 538 000,00	2 308 246,58	50,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 580,00	115 256,72	59,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 020,00	21 018,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 500,00	184 869,71	61,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	1 894,64	43,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 054,94	39,52
		4300	Zakup usług pozostałych	23 248,00	10 240,79	44,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	489,00	16,30
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	0,00	0,00
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>71 200,00</b>	<b>9 645,13</b>	<b>13,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650,00	7 524,00	13,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	1 322,72	13,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	184,34	13,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	74,07	2,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,00
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>453 200,00</b>	<b>181 533,70</b>	<b>40,06</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 200,00	181 533,70	40,06
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 900,00</b>	<b>28 748,97</b>	<b>44,99</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 900,00	28 748,97	44,99

	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 127 600,00</b>	<b>1 613 148,30</b>	<b>39,08</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 778 900,00	1 011 570,00	36,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 144,79	33,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 000,00	397 351,42	45,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	56 645,04	37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	7 039,00	38,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	23 979,83	36,89
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	474,88	47,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 554,25	28,38
		4260	Zakup energii	44 000,00	26 262,38	59,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	59 362,05	43,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 303,73	38,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 660,93	55,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	300,00	17,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 090 864,61</b>	<b>8 276 677,72</b>	<b>26,62</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 286 379,94</b>	<b>2 179 968,49</b>	<b>17,74</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	8 000,00	16,00
		4260	Zakup energii	20 700,00	9 138,51	44,15
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	48 879,32	40,73
		4300	Zakup usług pozostałych	68 060,25	11 587,40	17,03
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	118 584,01	47,43
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 777 119,69	1 983 779,25	16,84
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 506 016,00</b>	<b>4 218 519,45</b>	<b>36,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	434,00	24,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 136,00	188 638,47	47,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	20 054,45	52,77



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	30 779,86	39,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	3 559,16	34,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	296 236,89	59,25
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 446 400,00	3 669 253,06	35,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 310,68	37,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 998,50	24,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	254,38	31,80
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>504 240,44</b>	<b>128 272,75</b>	<b>25,44</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	5 016,20	22,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 428,92	1 108,46	20,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	82,86	16,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,20	3 654,00	33,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 802,00	10 932,59	30,54
	4300	Zakup usług pozostałych	429 619,32	107 478,64	25,02
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 386 681,90</b>	<b>335 821,53</b>	<b>24,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	5 016,20	22,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 812,00	1 460,39	16,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	82,86	16,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 028,00	12 926,00	18,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 653,56	50 330,24	39,12
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	4 786,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	967 888,34	228 219,84	23,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	33 000,00	56,90
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 139 035,00</b>	<b>198 987,08</b>	<b>17,47</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 040,00	487,08	2,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 115,00	5 000,00	29,21
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	193 500,00	17,59
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>45 000,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>30,33</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 650,00	30,33
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 554 474,69</b>	<b>960 710,79</b>	<b>27,03</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 674,69	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	1 874 000,00	686 022,48	36,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 800,00	240 524,42	44,97
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 979,89	71,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	29 184,00	2,59
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>228 000,00</b>	<b>82 644,20</b>	<b>36,25</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 168,50	6,49
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 944,70	37,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	62 531,00	50,02
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 036,64</b>	<b>158 103,43</b>	<b>35,85</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	14 550,00	41,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 928,00	5 069,49	31,83
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 230,29	38,46
	4270	Zakup usług remontowych	10 627,04	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 881,60	82 784,99	32,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	4 575,60	15,25
	4430	Różne opłaty i składki	67 200,00	45 593,06	67,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 221 428,31</b>	<b>3 520 887,88</b>	<b>34,45</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 335 406,76</b>	<b>2 826 350,61</b>	<b>33,91</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900 000,00	2 500 000,00	42,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	707,48	33,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 544,00	12 399,00	31,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 982,18	58 889,14	23,01
	4260	Zakup energii	252 528,58	128 782,54	51,00
	4270	Zakup usług remontowych	494 000,00	47 224,79	9,56
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	67 187,06	36,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00	235,60	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 500,00	10 925,00	1,86
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>922 630,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>44,44</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 630,00	410 000,00	44,44
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>369 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>593 491,55</b>	<b>284 537,27</b>	<b>47,94</b>
	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	195 000,00	180 000,00	92,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,56	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 871,44	4 000,00	21,20
	4190	Nagrody konkursowe	12 145,00	4 763,19	39,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 666,75	22 902,56	35,97
	4220	Zakup środków żywności	119 839,94	30 406,49	25,37
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 939,86	37 690,17	22,71
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	4 774,86	28,09
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 036 221,73</b>	<b>2 104 839,09</b>	<b>29,91</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 177 000,00</b>	<b>1 048 494,56</b>	<b>20,25</b>
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	1 353,00	1,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 055 000,00	1 047 141,56	20,71
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>970 634,20</b>	<b>85,52</b>
	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	925 000,00	888 700,00	96,08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	208 000,00	81 900,00	39,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	34,20	1,71
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>724 221,73</b>	<b>85 710,33</b>	<b>11,83</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	158,01	14,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 915,00	924,00	15,62
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 771,60	6 585,51	4,58
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 664,81	38,07
	4260	Zakup energii	6 500,00	293,82	4,52
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	29 800,00	16,56
	4300	Zakup usług pozostałych	191 608,53	44 284,18	23,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 841,60	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>241 099 753,56</b>	<b>90 978 766,55</b>	<b>37,73</b>

## Załącznik nr 2.2

Plan i wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>22 486 174,92</b>	<b>19 660 032,26</b>	<b>87,43</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>541 254,92</b>	<b>541 254,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 254,92</b>	<b>541 254,92</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 691,86	7 691,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,23	1 322,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,45	188,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,30	1 410,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	530 642,08	530 642,08	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 488,00</b>	<b>106 499,00</b>	<b>44,47</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>239 488,00</b>	<b>106 499,00</b>	<b>44,47</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 131,96	78 335,72	41,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 383,84	11 941,00	68,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 972,20	16 222,28	46,39
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 980,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 980,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165,62	2 082,84	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,32	356,16	50,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,06	51,00	49,97
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>573 677,00</b>	<b>390 285,63</b>	<b>68,03</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>148,00</b>	<b>110,99</b>	<b>74,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	145,10	108,81	74,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2,90	2,18	75,17
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 398,00</b>	<b>6 699,00</b>	<b>50,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	6 600,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	99,00	50,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 131,00</b>	<b>383 475,64</b>	<b>68,46</b>
		3110	Świadczenia społeczne	549 326,00	381 118,34	69,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 340,00	1 960,00	26,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	349,28	27,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	48,02	25,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 126 475,00</b>	<b>18 619 502,71</b>	<b>88,13</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 139 000,00</b>	<b>16 015 287,57</b>	<b>99,23</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 085 749,00	15 963 363,36	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	25 059,59	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 404,55	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	609,07	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	21 851,00	21 851,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 923 248,00</b>	<b>2 575 466,17</b>	<b>52,31</b>

		3110	Świadczenia społeczne	4 538 000,00	2 308 246,58	50,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	66 349,35	82,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	182 126,14	65,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 778,12	93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 054,94	51,37
		4300	Zakup usług pozostałych	13 248,00	9 322,04	70,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	489,00	32,60
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 900,00</b>	<b>28 748,97</b>	<b>44,99</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 900,00	28 748,97	44,99
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>22 486 174,92</b>	<b>19 660 032,26</b>	<b>87,43</b>

### Załącznik nr 3

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko nania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000,00</b>	<b>142 153,46</b>	<b>17,77</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>500 000,00</b>	<b>94 209,89</b>	<b>18,84</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	94 209,89	18,84
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>47 943,57</b>	<b>15,98</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	47 943,57	15,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 420 398,10</b>	<b>814 553,68</b>	<b>4,68</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 198 729,34</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5,46</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 750,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 979,34	120 000,00	62,18
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 380 614,81</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 375,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239,80	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,01	0,01	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 206 676,48</b>	<b>681 239,80</b>	<b>7,40</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 206 676,48	681 239,80	7,40
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 634 377,47</b>	<b>13 313,87</b>	<b>0,29</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 649,19	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 728,28	13 313,87	0,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 251 025,00</b>	<b>116 012,04</b>	<b>9,27</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>871 025,00</b>	<b>114 212,04</b>	<b>13,11</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 025,00	46 228,94	6,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	67 983,10	33,99
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,51</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 800,00	0,51

	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>523 603,53</b>	<b>75 689,00</b>	<b>14,46</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>519 603,53</b>	<b>75 689,00</b>	<b>14,57</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 875,53	58 961,00	12,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 728,00	16 728,00	35,80
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 805 190,14</b>	<b>329 800,00</b>	<b>11,76</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 781 190,14</b>	<b>329 800,00</b>	<b>11,86</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 358,14	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	329 800,00	99,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 460 832,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 514 058,17</b>	<b>239 023,97</b>	<b>1,36</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 039 058,17</b>	<b>221 583,97</b>	<b>1,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 039 058,17	221 583,97	1,30
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>17 440,00</b>	<b>8,72</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	17 440,00	8,72
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 211 334,69</b>	<b>2 244 463,25</b>	<b>15,79</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 777 119,69</b>	<b>1 983 779,25</b>	<b>16,84</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 777 119,69	1 983 779,25	16,84
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>178 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>18,54</b>



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	33 000,00	56,90
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 117 115,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>17,77</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 115,00	5 000,00	29,21
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	193 500,00	17,59
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>29 184,00</b>	<b>2,59</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	29 184,00	2,59
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 206 500,00</b>	<b>10 925,00</b>	<b>0,91</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 206 500,00</b>	<b>10 925,00</b>	<b>0,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 500,00	10 925,00	1,86
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 240 841,60</b>	<b>1 047 141,56</b>	<b>19,98</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 055 000,00</b>	<b>1 047 141,56</b>	<b>20,71</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 055 000,00	1 047 141,56	20,71
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 841,60	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>61 477 951,23</b>	<b>5 019 761,96</b>	<b>8,17</b>

## Załącznik nr 4

Plan i wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez jednostki pomocnicze Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2022 r.

Nazwa osiedli/sołectw	Plan	Wykonanie	%
Osiedle nr 1	68 261,60 zł	21 135,70 zł	30,96
Osiedle nr 2	68 261,60 zł	16 416,96 zł	24,05
Osiedle nr 3	68 261,60 zł	17 464,19 zł	25,58
Osiedle nr 4	66 486,80 zł	298,26 zł	0,45
Osiedle nr 5	68 261,60 zł	198,84 zł	0,29
Baranowice-Bliż	26 553,75 zł	1 479,93 zł	5,57
Bogdaszowice	53 721,00 zł	10 214,61 zł	19,01
Cesarzowice	23 755,04 zł	989,73 zł	4,17
Czerńczyce	32 014,69 zł	3 027,47 zł	9,46
Gadów-Jaszkotle	38 567,80 zł	5 801,78 zł	15,04
Gniechowice-Stary Dwór	68 261,60 zł	16 161,46 zł	23,68
Górzyce	22 458,07 zł	12 071,11 zł	53,75
Jurczyce	23 208,94 zł	18 269,38 zł	78,72
Kamionna	22 594,59 zł	1 623,36 zł	7,18
Kębłowice	25 188,53 zł	4 236,42 zł	16,82
Kilianów	30 785,98 zł	5 690,01 zł	18,48
Kozłów	18 976,72 zł	10 337,71 zł	54,48
Krzepków	63 892,86 zł	11 939,74 zł	18,69
Małkowice	47 919,64 zł	14 425,01 zł	30,10
Mokronos Dolny	40 888,70 zł	5 855,97 zł	14,32
Mokronos Górny	60 411,52 zł	10 107,98 zł	16,73
Nowa Wieś Kącka	33 038,61 zł	13 047,92 zł	39,49
Nowa Wieś Wrocławska	33 926,02 zł	19 848,22 zł	58,50
Pełcznica	36 929,53 zł	4 961,99 zł	13,44
Pietrzykowice	64 643,74 zł	22 298,59 zł	34,49
Romnów	21 297,62 zł	8 846,58 zł	41,54
Rybница	20 888,00 zł	9 199,18 zł	44,04
Sadków	68 261,60 zł	1 350,00 zł	1,98
Sadowice	43 482,64 zł	1 209,04 zł	2,78
Samotwór	29 079,44 zł	603,07 zł	2,07
Skalka	27 441,16 zł	4 343,66 zł	15,83
Smolec Centrum	68 261,60 zł	17 168,94 zł	25,15
Smolec Osiedle Leśne	68 261,60 zł	33 132,14 zł	48,54
Smolec Zatorze	68 261,60 zł	31 001,13 zł	45,42
Sokolniki	21 775,00 zł	1 680,57 zł	7,72
Sośnica – Różaniec- Sadkówek	34 403,85 zł	24 034,34 zł	69,86
Stoszyce	18 908,46 zł	4 093,41 zł	21,65
Strzegalowice	31 400,34 zł	3 442,16 zł	10,96

Szymanów	18 294,11 zł	8,16 zł	0,04
Wojtkowice-Krobiełowice	40 547,39 zł	27 306,00 zł	67,34
Wszemiłowice	21 570,67 zł	7 848,00 zł	36,38
Zabrodzie	35 564,29 zł	2 158,26 zł	6,07
Zachowice Stradów	68 125,08 zł	29 248,17 zł	42,93
Zybiszów	22 935,90 zł	19 672,56 zł	85,77
<b>Razem:</b>	<b>1 836 030,88 zł</b>	<b>474 247,71 zł</b>	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1194/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.



## Spis treści:

1. Wprowadzenie.....	3
2. Dane ogólne.....	4
3. Dochody.....	4
4. Dochody bieżące.....	4
5. Dochody majątkowe.....	14
6. Wydatki.....	14
7. Wydatki bieżące.....	16
8. Wydatki majątkowe.....	44
9. Wynik wykonania budżetu.....	47
10. Przychody.....	47
11. Rozchody.....	47
12. Wykonanie WPF.....	48
13. Przedsięwzięcia.....	54
14. Opis przedsięwzięć.....	57

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie za I półrocze 2022 r.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLVI/598/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22.12.2020 r. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich:

1. Uchwała nr XLVII/617/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 14.01.2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
2. Uchwała nr XLVIII/619/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.01.2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
3. Uchwała nr L/640/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
4. Uchwała nr LI/655/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
5. Uchwała nr LII/671/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28.04.2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
6. Uchwała nr LIII/678/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.05.2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;
7. Uchwała nr LIV/690/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.06.2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie;

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kąty Wrocławskie (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Podstawowe dane budżetowe.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	180 195 945,44	192 138 138,99	110 488 520,15	57,50%
Wydatki	223 896 807,11	241 099 753,56	90 978 766,55	37,73%
<b>Wynik</b>	<b>-43 700 861,67</b>	<b>-48 961 614,57</b>	<b>19 509 753,60</b>	

## 3. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 192.138.138,99 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 110.488.520,15 zł, tj. 57,50%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 180.609.833,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 109.114.395,29 zł, tj. 60,41%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 44.459.699,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22.229.850,00 zł, tj. 50%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 7.212.931,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3.604.642,76 zł, tj. 49,97%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 26.040.174,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15.882.505,00 zł, tj. 60,99%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 28.197.050,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 24.187.013,48 zł, tj. 85,78%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 74.699.978,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 43.210.384,05 zł, tj. 57,85%. (w tym z podatku od nieruchomości – zaplanowane w kwocie 44.580.000,00 zł, wykonane 24.156.757,18 zł tj. 54,19%).

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>541 254,92</b>	<b>541 254,92</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	541 254,92	541 254,92	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 254,92	541 254,92	100,00%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>864 474,50</b>	<b>927 233,00</b>	<b>107,26%</b>

	60004			Lokalny transport zbiorowy	733 474,50	746 587,95	101,79%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	733 474,50	746 587,95	101,79%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	118 483,20	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	118 483,20	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	142,70	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	142,70	0,00%
	60019			Płatne parkowanie	131 000,00	62 019,15	47,34%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	55 716,60	46,43%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 427,44	54,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	875,11	87,51%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 880 300,00</b>	<b>1 059 325,53</b>	<b>56,34%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 300,00	354 201,21	72,24%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	21 175,38	705,85%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	41 103,67	82,21%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	259 729,30	61,84%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	28 308,52	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	1 244,34	8,58%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 640,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 390 000,00	705 124,32	50,73%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 019,50	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	389,31	0,00%



		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 140 000,00	510 214,75	44,76%
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00	187 240,55	74,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 260,21	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 050,00</b>	<b>84 633,16</b>	<b>97,22%</b>
	71035			Cmentarze	87 050,00	84 633,16	97,22%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	78 624,93	104,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,23	16,46%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	6 000,00	50,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 981 666,78</b>	<b>456 247,10</b>	<b>23,02%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	239 488,00	106 499,00	44,47%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 488,00	106 499,00	44,47%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	108 917,50	108,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 320,10	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 589,65	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75095			Pozostała działalność	1 642 178,78	240 830,60	14,67%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 045,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,17	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	124 770,65	1084,96%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 630 678,78	112 962,78	6,93%

<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 980,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 980,00	2 490,00	50,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 980,00	2 490,00	50,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>35 529,27</b>	<b>0,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 529,27	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 529,27	0,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>106 345 397,41</b>	<b>56 939 268,94</b>	<b>53,54%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	73 111,14	144,77%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	72 637,12	145,27%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	474,02	94,80%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 196 500,00	21 254 038,46	52,88%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 930 000,00	20 603 559,50	52,92%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	335 417,37	57,83%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	25 471,00	51,98%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	211 520,76	54,24%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	58 948,23	28,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	594,80	23,79%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	18 526,80	52,93%

	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 029 500,00	7 778 139,55	64,66%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00	3 553 197,68	62,89%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	1 259 852,65	57,27%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 512,03	62,80%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	304 466,86	38,06%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	53 813,95	134,53%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	41 572,00	51,97%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	2 542 035,46	79,44%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	4 553,13	29,38%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	15,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	16 120,79	40,30%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 396 267,41	1 999 487,03	83,44%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 767,41	175 767,41	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	74 951,00	62,46%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	440 018,60	67,70%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	594 474,92	91,46%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	661 410,23	88,19%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	52 000,00	104,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	853,27	170,65%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 672 630,00	25 834 492,76	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 459 699,00	22 229 850,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 212 931,00	3 604 642,76	49,97%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 909 492,39</b>	<b>16 763 558,18</b>	<b>62,30%</b>

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 040 174,00	15 882 505,00	60,99%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 040 174,00	15 882 505,00	60,99%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	777 719,98	789 266,54	101,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	12 546,56	1254,66%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714 752,95	714 752,95	100,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 967,03	61 967,03	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	91 598,41	91 786,64	100,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,23	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 598,41	91 598,41	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 462 582,00</b>	<b>3 237 678,37</b>	<b>59,27%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	53 500,00	67 079,60	125,38%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	985,08	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00	53 972,81	106,88%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	3 927,00	130,90%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 013,33	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,38	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 100,00	20 106,66	58,96%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 100,00	20 106,66	58,96%
	80104			Przedszkola	2 921 252,00	1 500 798,00	51,38%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	430 000,00	169 852,00	39,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	559,00	37,27%

		075	0	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	1 402,20	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	8 000,00	16 481,90	206,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	744,50	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 552,00	828 276,00	50,18%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	831 200,00	483 482,40	58,17%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 415 000,00	610 097,50	43,12%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 203 800,00	499 562,50	41,50%
		083	0	Wpływy z usług	211 200,00	110 535,00	52,34%
	80195			Pozostała działalność	1 038 730,00	1 039 596,61	100,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	421,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	445,61	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 730,00	1 003 730,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00%</b>
	85195			Pozostała działalność	0,00	730,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	730,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 241 492,67</b>	<b>4 899 536,48</b>	<b>93,48%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	50 000,00	14 051,86	28,10%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	14 051,86	28,10%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	6 270,00	45,43%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00	6 270,00	45,43%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 200,00	18 132,85	51,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 032,85	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	17 100,00	48,58%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	148,00	110,99	74,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00	110,99	74,99%
	85216			Zasiłki stałe	155 000,00	90 900,00	58,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	90 900,00	58,65%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	253 798,00	133 131,85	52,46%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 981,85	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 398,00	11 150,00	83,22%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00	120 000,00	49,92%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	24 007,26	70,61%
		083	0	Wpływy z usług	34 000,00	24 007,26	70,61%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	27 600,00	14 190,00	51,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00	14 190,00	51,41%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	4 065 372,00	4 096 772,00	100,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 046 272,00	4 077 672,00	100,78%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 100,00	19 100,00	100,00%

	85295			Pozostała działalność	606 574,67	501 969,67	82,75%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 443,67	36 443,67	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 131,00	455 526,00	81,32%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 368,00</b>	<b>8 368,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 368,00	8 368,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 368,00	8 368,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>21 534 975,00</b>	<b>18 834 211,93</b>	<b>87,46%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	16 139 000,00	16 020 700,00	99,27%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 139 000,00	16 020 700,00	99,27%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 973 248,00	2 608 053,93	52,44%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,40	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 923 248,00	2 589 848,00	52,60%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	18 061,53	36,12%
	85503			Karta Dużej Rodziny	327,00	327,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327,00	327,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 900,00	29 132,00	45,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 900,00	29 132,00	45,59%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 500,00	175 999,00	49,09%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	29,00	5,80%
		083	0	Wpływy z usług	358 000,00	175 970,00	49,15%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 699 500,00</b>	<b>5 247 698,25</b>	<b>54,10%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 177,44	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 177,44	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 683 500,00	5 167 792,16	53,37%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 630 000,00	5 141 760,86	53,39%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	5 308,33	21,23%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	25,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	16 176,66	64,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 521,31	129,18%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 700,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 733,33	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 733,33	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	40 209,57	287,21%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	40 009,57	285,78%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5,99	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,99	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	25 676,21	2567,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	676,21	67,62%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	1 000,00	403,55	40,36%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	403,55	40,36%



<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>76 332,16</b>	<b>159,03%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	76 332,16	159,03%
		075	0	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	43 063,75	89,72%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 565,25	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 703,16	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>180 609 833,67</b>	<b>109 114 395,29</b>	<b>60,41%</b>

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 11.528.305,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.374.124,86 zł, tj. 11,92%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 900.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 341.261,00 zł, tj. 37,92%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8.293.273,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 123.315,98 zł, tj. 1,49%.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>8 212 149,19</b>	<b>64 368,00</b>	<b>0,78%</b>
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 350 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 350 000,00	0,00	0,00%
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	64 368,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 712,80	0,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 655,20	0,00%

	60095			Pozostała działalność	2 762 149,19	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 762 149,19	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>960 000,00</b>	<b>448 727,38</b>	<b>46,74%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000,00	448 727,38	46,74%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	107 466,38	179,11%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	341 261,00	37,92%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 275 031,88</b>	<b>802 081,50</b>	<b>35,26%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 275 031,88	802 081,50	35,26%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 275 031,88	802 081,50	35,26%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>81 124,25</b>	<b>58 947,98</b>	<b>72,66%</b>
	92601			Obiekty sportowe	81 124,25	58 947,98	72,66%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 124,25	58 947,98	72,66%
				<b>Razem</b>	<b>11 528 305,32</b>	<b>1 374 124,86</b>	<b>11,92%</b>

Realizacja planu dochodów na dzień 30.06.2022 roku w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	171 042 672,00	180 609 833,67	109 114 395,29	60,41%	98,76%
Dochody majątkowe	9 153 273,44	11 528 305,32	1 374 124,86	11,92%	1,24%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>180 195 945,44</b>	<b>192 138 138,99</b>	<b>110 488 520,15</b>	<b>57,50%</b>	<b>100,00%</b>

## 4. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 241.099.753,56 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 90.978.766,55 zł, tj. 37,73%.

### Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 179.621.802,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 85.959.004,59 zł, tj. 47,86%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2.900.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.214.586,72 zł, tj. 41,88%.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 359 254,92</b>	<b>1 329 102,80</b>	<b>97,78%</b>
	01008			Melioracje wodne	756 000,00	756 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	756 000,00	756 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	60 000,00	31 392,93	52,32%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	31 392,93	52,32%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	454,95	45,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	454,95	90,99%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	541 254,92	541 254,92	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 691,86	7 691,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,23	1 322,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,45	188,45	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 410,30	1 410,30	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	530 642,08	530 642,08	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>12 460 950,65</b>	<b>3 129 811,29</b>	<b>25,12%</b>
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	0,00	0,00%

	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 606 127,36	2 564 216,69	38,82%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	994 246,62	32,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 506 127,36	1 569 970,07	44,78%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	430 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	133 858,20	0,00	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 375,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 483,20	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 150 997,39	532 111,01	12,82%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 071,40	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	255 452,96	70 917,65	27,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 469 556,24	73 047,37	2,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 384 916,79	388 145,99	28,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	60019			Płatne parkowanie	80 100,00	28 053,09	35,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 600,00	28 044,00	35,23%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	9,09	1,82%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 867,70	5 430,50	9,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 767,70	430,50	1,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 100,00	5 000,00	13,12%
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 200 962,00</b>	<b>1 931 865,42</b>	<b>31,15%</b>
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 112 300,00	858 846,79	40,66%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	5 526,60	24,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 000,00	538 023,00	39,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 112,06	98,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	88 839,94	35,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	9 376,69	25,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	23 518,80	41,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	24 766,48	54,43%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	14 441,87	28,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	12,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	141 300,00	54 748,49	38,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 759,40	57,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 720,43	22,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	34 000,00	5 390,03	15,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 000,00	74,07%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 440,00	28,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	683,00	45,53%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 500,00	555 338,25	30,40%
		426	0	Zakup energii	125 000,00	42 402,75	33,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 000,00	22 272,06	16,75%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	91 706,16	48,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	163 500,00	159 337,28	97,45%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	770 000,00	219 500,00	28,51%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 000,00	13 720,00	3,19%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 400,00	42,67%

	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 249 600,00	517 680,38	23,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	48 064,36	34,33%
		426	0	Zakup energii	315 000,00	219 492,98	69,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 356 000,00	48 329,48	3,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	261 000,00	130 480,48	49,99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	1 392,00	5,57%
		448	0	Podatek od nieruchomości	120 000,00	55 581,00	46,32%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	286,00	47,67%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 850,00	96,25%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	10 204,08	37,79%
	70095			Pozostała działalność	12 562,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 462,00	0,00	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>443 766,00</b>	<b>118 898,61</b>	<b>26,79%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	187 866,00	34 111,20	18,16%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 700,00	17,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 866,00	32 411,20	18,22%
	71035			Cmentarze	255 900,00	84 787,41	33,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	5 016,19	22,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 415,48	23,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	82,86	8,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 670,53	47,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	826,79	3,37%

		426	0	Zakup energii	20 000,00	7 454,11	37,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 200,00	63 096,60	38,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	216,55	8,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	900,00	52,94%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	108,30	21,66%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 953 188,64</b>	<b>8 623 124,20</b>	<b>45,50%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	239 488,00	106 499,00	44,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 131,96	78 335,72	41,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 383,84	11 941,00	68,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 972,20	16 222,28	46,39%
	75020			Starostwa powiatowe	101 040,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 040,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	678 474,00	270 253,47	39,83%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	496 474,00	256 754,07	51,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	96,10	0,15%
		422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	1 459,78	32,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 000,00	11 943,52	11,37%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 418 939,64	6 665 302,87	46,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	4 372,00	11,51%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880 264,00	4 229 934,06	47,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	486 245,04	97,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 805,00	787 317,44	51,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 124,00	93 777,38	43,80%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	2 113,00	2,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	195 750,00	63 938,56	32,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	527 119,08	125 553,70	23,82%
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	4 637,42	23,19%
		426	0	Zakup energii	261 000,00	119 417,47	45,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	155 960,85	16 755,24	10,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 154,50	27,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 254 241,70	406 796,18	32,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 250,00	27 248,73	33,95%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	28 206,57	40,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	180 000,00	75 540,86	41,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	135 266,40	73,12%
		458	0	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 845,01	10 377,01	87,61%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 040,00	22 866,86	32,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 500,00	20 784,45	20,89%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	63 123,24	25,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%



		419	0	Nagrody konkursowe	31 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 577,52	17,53%
		422	0	Zakup środków żywności	9 000,00	2 315,60	25,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	188 000,00	59 230,12	31,51%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 986 430,00	909 292,29	45,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	172,27	3,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 500,00	562 123,37	43,69%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 376,40	78 395,40	88,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	90 364,45	39,29%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 700,00	10 074,42	31,78%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 703,66	47,24%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 508,00	75,40%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	7 078,27	35,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	318,00	12,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	186 230,00	91 035,33	48,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 737,18	62,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	216,55	5,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 023,60	1 023,60	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	24 700,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 700,00	398,25	23,43%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	805,38	80,54%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 293,16	89,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	345,00	4,93%
	75095			Pozostała działalność	1 279 817,00	608 653,33	47,56%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00	156 782,00	46,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,85	25 704,85	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	73 334,00	58,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418,68	4 418,68	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,25	555,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	18 180,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 589,72	1 494,93	22,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	208 478,50	51 375,10	24,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 018,20	49,91%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 460,00	49,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	268 850,00	145 343,32	54,06%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	99 487,00	39,79%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 980,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>50,00%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 980,00	2 490,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165,62	2 082,84	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,32	356,16	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,06	51,00	49,97%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>13 300,00</b>	<b>4 561,80</b>	<b>34,30%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	13 300,00	4 561,80	34,30%

		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	12 000,00	4 561,80	38,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 524 945,63</b>	<b>856 285,09</b>	<b>56,15%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	102 500,00	13 791,54	13,46%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	14 500,00	6 000,41	41,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	498,85	24,94%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	7 292,28	45,58%
	75406			Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	882 700,00	415 587,03	47,08%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	56 754,04	47,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	769,50	19,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	20 000,00	41,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	60 508,12	43,66%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	187,59	6,25%
		426	0	Zakup energii	139 000,00	66 954,94	48,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	141 500,00	11 930,32	8,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 631,00	37,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 400,00	16 259,76	20,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	329,26	27,44%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 262,50	64,21%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	492 820,63	418 895,84	85,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 925,00	10 925,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 228,56	6 466,88	52,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,62	343,88	29,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	84 108,00	48 686,00	57,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 228,45	36 769,79	77,86%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 953,20	65,11%
		426	0	Zakup energii	24 800,00	24 559,40	99,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	309 348,00	289 191,69	93,48%
	75495			Pozostała działalność	43 925,00	8 010,68	18,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 500,00	71,43%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	280,29	3,89%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 125,00	553,50	3,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 676,89	37,18%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 214 586,72</b>	<b>41,88%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	1 214 586,72	41,88%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 900 000,00	1 214 586,72	41,88%

<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 580 952,60</b>	<b>2 246 718,00</b>	<b>34,14%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 087 516,60	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	2 087 516,60	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 493 436,00	2 246 718,00	50,00%
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 493 436,00	2 246 718,00	50,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 020 384,43</b>	<b>29 893 730,08</b>	<b>46,69%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	31 190 035,22	15 154 625,57	48,59%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 334 536,63	555 094,72	41,59%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 584,00	3 584,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840 300,00	349 962,84	41,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 136,01	1 502 733,45	44,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 961,88	221 856,54	96,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712 200,00	1 546 221,86	41,65%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412 900,00	158 859,75	38,47%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 800,00	30 266,00	26,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	655 700,00	420 297,18	64,10%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	1 915,02	34,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 883,20	27 936,74	38,33%
		426	0	Zakup energii	777 000,00	449 257,52	57,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	121 000,00	33 712,84	27,86%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	48 500,00	12 799,00	26,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	667 100,00	388 280,12	58,20%
		430	7	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	12 207,16	39,38%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	2 823,77	23,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	42 288,12	34 355,95	81,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951 500,00	951 500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	3 324,50	17,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164 700,00	41 375,94	25,12%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 308 055,38	7 157 640,09	43,89%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 900,00	0,00	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 254 450,00	1 248 620,58	99,54%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 596 721,15	748 638,36	46,89%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	4 899,13	39,19%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 821,15	236 858,16	49,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 300,00	23 430,43	40,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00	58 707,47	41,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	4 480,64	27,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 008,05	15,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	505,00	10,10%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	15 191,82	54,26%

		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	120,81	1,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 260,83	40,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	340,40	34,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	36 600,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	386,79	4,78%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 900,00	314 041,46	42,62%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 500,00	44 807,37	98,48%
	80104			Przedszkola	18 550 357,74	8 674 315,61	46,76%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 633 500,00	442 730,87	27,10%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 034 055,00	2 632 937,32	52,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	82 405,90	41,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 784,74	1 353 449,51	46,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 377,39	135 931,39	94,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 700,00	585 529,78	40,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 500,00	60 983,90	36,41%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	305 600,00	100 100,06	32,76%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	583,89	23,36%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	11 318,65	25,72%
		426	0	Zakup energii	514 000,00	248 726,56	48,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	90 500,00	5 666,00	6,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	8 358,00	28,82%

		430	0	Zakup usług pozostałych	450 500,00	180 585,79	40,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 384,31	35,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	330,67	11,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 732,35	14 401,32	97,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 100,00	377 100,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 240,00	48,47%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 475,15	1 605,68	4,17%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 850 718,00	2 136 455,83	44,04%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 415,11	281 490,18	98,97%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	40 600,00	11 121,26	27,39%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00	11 121,26	27,39%
80107				Świetlice szkolne	1 946 735,46	736 493,14	37,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	21 560,65	41,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 700,00	85 208,68	32,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	8 525,47	28,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 002,85	15,41%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	105,00	0,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 900,00	53 900,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	1 667,53	13,45%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 435,46	498 526,56	34,71%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 300,00	64 996,40	88,67%



80113			Dowożenie uczniów do szkół	540 300,00	260 255,71	48,17%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 488,90	37,22%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	23 527,37	47,05%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	115 506,34	45,47%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 237,22	95,51%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	18 832,33	41,21%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 508,05	45,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 132,58	53,80%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	196,80	2,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	52 677,42	52,68%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	848,70	42,44%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 700,00	66 174,24	35,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	90 900,00	46 988,35	51,69%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 200,00	19 185,89	21,27%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 009 800,00	1 340 220,63	44,53%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	3 049,44	14,52%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 300,00	403 701,63	43,12%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	43 654,61	93,48%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 800,00	66 950,19	39,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	7 559,62	34,68%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	24 451,93	25,74%
		422	0	Zakup środków żywności	1 415 000,00	653 851,98	46,21%
		426	0	Zakup energii	140 000,00	62 808,05	44,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00	928,65	4,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	150,00	4,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 000,00	37 490,85	38,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	623,68	7,80%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 222 100,00	1 010 201,02	45,46%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 890 700,00	866 375,01	45,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	17 871,77	39,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	2 527,65	37,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	390,74	16,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 200,00	113 839,37	44,26%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00	9 196,48	79,28%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 131 000,00	1 307 379,68	41,76%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 400,00	127 970,11	47,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 500,00	146 255,92	35,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 800,00	18 006,49	32,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	384,40	2,75%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 700,00	4 081,05	18,81%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 252 100,00	921 151,88	40,90%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00	89 529,83	83,67%
	80195			Pozostała działalność	1 608 034,86	584 304,86	36,34%
		324	0	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 768,29	42 768,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 964,01	46 964,01	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427,83	5 427,83	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 244,86	48 244,86	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003 730,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,88	980,88	100,00%
		426	0	Zakup energii	20 458,93	20 458,93	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 741,60	20 741,60	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 500,00	127 500,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 218,46	265 218,46	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 731 252,20</b>	<b>386 696,67</b>	<b>22,34%</b>
	85149			Programy polityki zdrowotnej	475 000,00	250 000,00	52,63%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	453 000,00	250 000,00	55,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	35 000,00	2 697,96	7,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	747,96	5,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 950,00	8,67%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 191 252,20	133 480,31	11,21%

		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	52 450,00	30,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	32 344,60	17,48%
		422	0	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	4 915,08	32,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	611 252,20	38 368,63	6,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 068,80	21,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	100,00	2,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 233,20	14,11%
	85195			Pozostała działalność	30 000,00	518,40	1,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	518,40	1,73%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 481 183,90</b>	<b>5 002 124,55</b>	<b>52,76%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	1 490 000,00	593 492,11	39,83%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 490 000,00	593 492,11	39,83%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 500,00	4 939,00	18,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 500,00	22,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	439,00	7,32%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	5 744,42	41,63%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	5 744,42	41,63%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 900,00	57 869,20	47,09%

		311	0	Świadczenia społeczne	115 200,00	54 661,20	47,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 208,00	41,66%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	75 148,00	40 725,98	54,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	75 145,10	40 723,80	54,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2,90	2,18	75,17%
	85216			Zasiłki stałe	155 000,00	83 642,74	53,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	155 000,00	83 642,74	53,96%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 530 933,00	1 092 880,75	43,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 618,90	11,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 400,00	8 400,00	41,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 585,00	668 541,01	40,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	80 473,28	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	128 576,86	43,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	14 037,80	36,94%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 180,00	1 305,00	6,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 713,41	38,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 640,46	30,31%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	308,80	20,59%
		426	0	Zakup energii	42 000,00	24 969,39	59,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 876,00	23,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 436,50	35,91%

		430	0	Zakup usług pozostałych	160 198,00	73 970,84	46,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	2 950,28	46,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	8 072,89	35,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 292,18	45,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	31 026,85	73,35%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 370,00	20 370,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	8,30	0,83%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	5 292,00	16,54%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	5 727,20	52,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 727,20	52,07%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	47 900,00	25 830,00	53,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	47 900,00	25 830,00	53,92%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	4 291 690,28	2 657 672,84	61,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 041 764,00	2 635 061,30	65,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 997,50	8 508,00	94,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 512,44	1 495,69	22,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,88	208,45	9,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 288,00	2 464,00	4,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 745,60	10,56%
		422	0	Zakup środków żywności	19 000,00	2 917,80	15,36%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	122 879,46	4 272,00	3,48%

	85279			Pomoc zagraniczna	64 583,21	50 124,67	77,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 951,00	46 947,46	77,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 132,21	3 132,21	100,00%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	45,00	9,00%
	85295			Pozostała działalność	651 729,41	383 475,64	58,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	549 326,00	381 118,34	69,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 516,41	1 960,00	7,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,00	349,28	7,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	48,02	7,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 780,00	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>309 668,00</b>	<b>126 700,11</b>	<b>40,91%</b>
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	269 100,00	97 730,51	36,32%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 400,00	69 725,04	33,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 461,99	40,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	456,38	35,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	53,95	7,71%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 100,00	24 033,15	49,96%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 368,00	5 769,60	33,22%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 368,00	5 769,60	33,22%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 200,00	23 200,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	23 200,00	23 200,00	100,00%

<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>25 947 175,00</b>	<b>20 492 434,37</b>	<b>78,98%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	16 139 000,00	16 015 287,57	99,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 085 749,00	15 963 363,36	99,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	25 059,59	95,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 404,55	96,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	609,07	95,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 851,00	21 851,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 091 948,00	2 644 070,70	51,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 538 000,00	2 308 246,58	50,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 580,00	115 256,72	59,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 020,00	21 018,32	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 500,00	184 869,71	61,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	1 894,64	43,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 054,94	39,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 248,00	10 240,79	44,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	489,00	16,30%
	85503			Karta Dużej Rodziny	327,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	71 200,00	9 645,13	13,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650,00	7 524,00	13,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	1 322,72	13,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	184,34	13,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	74,07	2,47%



		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,00%
	85508			Rodziny zastępcze	453 200,00	181 533,70	40,06%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 200,00	181 533,70	40,06%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 900,00	28 748,97	44,99%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 900,00	28 748,97	44,99%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 127 600,00	1 613 148,30	39,08%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 778 900,00	1 011 570,00	36,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 144,79	33,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 000,00	397 351,42	45,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	56 645,04	37,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	7 039,00	38,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	23 979,83	36,89%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	474,88	47,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 554,25	28,38%
		426	0	Zakup energii	44 000,00	26 262,38	59,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	136 000,00	59 362,05	43,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 303,73	38,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 660,93	55,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	300,00	17,65%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 879 529,92</b>	<b>6 032 214,47</b>	<b>35,74%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 260,25	196 189,24	38,52%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	8 000,00	16,00%
		426	0	Zakup energii	20 700,00	9 138,51	44,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	120 000,00	48 879,32	40,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 060,25	11 587,40	17,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	250 000,00	118 584,01	47,43%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 506 016,00	4 218 519,45	36,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	434,00	24,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 136,00	188 638,47	47,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	20 054,45	52,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	30 779,86	39,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 380,00	3 559,16	34,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	296 236,89	59,25%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 446 400,00	3 669 253,06	35,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 310,68	37,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 998,50	24,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	254,38	31,80%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	504 240,44	128 272,75	25,44%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	5 016,20	22,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 428,92	1 108,46	20,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	82,86	16,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,20	3 654,00	33,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 802,00	10 932,59	30,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	429 619,32	107 478,64	25,02%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 208 681,90	302 821,53	25,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	5 016,20	22,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 812,00	1 460,39	16,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	82,86	16,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 028,00	12 926,00	18,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 653,56	50 330,24	39,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 700,00	4 786,00	71,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	967 888,34	228 219,84	23,58%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 920,00	487,08	2,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 040,00	487,08	2,32%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	45 000,00	13 650,00	30,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 650,00	30,33%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 429 474,69	931 526,79	38,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 674,69	0,00	0,00%

		426	0	Zakup energii	1 874 000,00	686 022,48	36,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	534 800,00	240 524,42	44,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 979,89	71,14%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	228 000,00	82 644,20	36,25%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 168,50	6,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 944,70	37,89%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	62 531,00	50,02%
	90095			Pozostała działalność	426 936,64	158 103,43	37,03%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	14 550,00	41,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 928,00	5 069,49	31,83%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	4 230,29	38,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 627,04	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	253 881,60	82 784,99	32,61%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	4 575,60	15,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	67 200,00	45 593,06	67,85%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 014 928,31</b>	<b>3 509 962,88</b>	<b>38,94%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 128 906,76	2 815 425,61	39,49%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900 000,00	2 500 000,00	42,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	707,48	33,43%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 544,00	12 399,00	31,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	255 982,18	58 889,14	23,01%
		426	0	Zakup energii	252 528,58	128 782,54	51,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	494 000,00	47 224,79	9,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	184 500,00	67 187,06	36,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00	235,60	99,83%
	92116			Biblioteki	922 630,00	410 000,00	44,44%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 630,00	410 000,00	44,44%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 900,00	0,00	0,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	593 491,55	284 537,27	47,94%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	180 000,00	92,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,56	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 871,44	4 000,00	21,20%
		419	0	Nagrody konkursowe	12 145,00	4 763,19	39,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 666,75	22 902,56	35,97%
		422	0	Zakup środków żywności	119 839,94	30 406,49	25,37%
		426	0	Zakup energii	700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 939,86	37 690,17	22,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	4 774,86	28,09%

<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 795 380,13</b>	<b>1 057 697,53</b>	<b>58,91%</b>
	92601			Obiekty sportowe	122 000,00	1 353,00	1,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	122 000,00	1 353,00	1,11%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 135 000,00	970 634,20	85,52%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	925 000,00	888 700,00	96,08%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	208 000,00	81 900,00	39,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	34,20	1,71%
	92695			Pozostała działalność	538 380,13	85 710,33	15,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	158,01	14,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 915,00	924,00	15,62%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	143 771,60	6 585,51	4,58%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	2 664,81	38,07%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	293,82	4,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	180 000,00	29 800,00	16,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 608,53	44 284,18	23,11%
				<b>Razem</b>	<b>179 621 802,33</b>	<b>85 959 004,59</b>	<b>47,86%</b>

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 61.477.951,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5.019.761,96 zł, tj. 8,17%.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000,00</b>	<b>142 153,46</b>	<b>17,77%</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	94 209,89	18,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	94 209,89	18,84%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	47 943,57	15,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	47 943,57	15,98%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>17 420 398,10</b>	<b>814 553,68</b>	<b>4,68%</b>
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 198 729,34	120 000,00	5,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 750,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 979,34	120 000,00	62,18%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 380 614,81	0,01	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 375,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239,80	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,01	0,01	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 206 676,48	681 239,80	7,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 206 676,48	681 239,80	7,40%
	60095			Pozostała działalność	4 634 377,47	13 313,87	0,29%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 257 649,19	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 728,28	13 313,87	0,97%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 251 025,00</b>	<b>116 012,04</b>	<b>9,27%</b>
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 025,00	114 212,04	13,11%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 025,00	46 228,94	6,89%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	67 983,10	33,99%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	1 800,00	0,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 800,00	0,51%
	70095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035			Cmentarze	35 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>523 603,53</b>	<b>75 689,00</b>	<b>14,46%</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 603,53	75 689,00	14,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 875,53	58 961,00	12,47%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 728,00	16 728,00	35,80%
	75095			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 805 190,14</b>	<b>329 800,00</b>	<b>11,76%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 781 190,14	329 800,00	11,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 358,14	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	329 800,00	99,94%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 460 832,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	0,00	0,00%



<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 514 058,17</b>	<b>239 023,97</b>	<b>1,36%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	17 039 058,17	221 583,97	1,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 039 058,17	221 583,97	1,30%
	80104			Przedszkola	200 000,00	17 440,00	8,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	17 440,00	8,72%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 211 334,69</b>	<b>2 244 463,25</b>	<b>15,79%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 777 119,69	1 983 779,25	16,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 777 119,69	1 983 779,25	16,84%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 000,00	33 000,00	18,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	33 000,00	56,90%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 117 115,00	198 500,00	17,77%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 115,00	5 000,00	29,21%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	193 500,00	17,59%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 125 000,00	29 184,00	2,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	29 184,00	2,59%
	90095			Pozostała działalność	14 100,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 206 500,00</b>	<b>10 925,00</b>	<b>0,91%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 500,00	10 925,00	0,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 500,00	10 925,00	1,86%

		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 240 841,60</b>	<b>1 047 141,56</b>	<b>19,98%</b>
	92601			Obiekty sportowe	5 055 000,00	1 047 141,56	20,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 055 000,00	1 047 141,56	20,71%
	92695			Pozostała działalność	185 841,60	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 841,60	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>61 477 951,23</b>	<b>5 019 761,96</b>	<b>8,17%</b>

Realizacja planu wydatków na dzień 30.06.2022 r. w Gminie Kąty Wrocławskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	166 999 237,28	179 621 802,33	85 959 004,59	47,86%	94,48%
Wydatki majątkowe	56 897 569,83	61 477 951,23	5 019 761,96	8,17%	5,52%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>223 896 807,11</b>	<b>241 099 753,56</b>	<b>90 978 766,55</b>	<b>37,73%</b>	<b>100,00%</b>

## 5. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kąty Wrocławskie zostały zrealizowane w wysokości 110.488.520,15 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 90.978.766,55 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 19.509.753,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 23.155.390,70 zł

## 6. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 50.052.449,87 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.941.485,55 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 18.041,441,02 zł, tj. 100%

## 7. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4.860,156,00 zł, tj. 49,96% planu.

## 8. Wykonanie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>180 195 945,44</b>	<b>192 138 138,99</b>	<b>110 488 520,15</b>	<b>57,50%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>171 042 672,00</b>	<b>180 609 833,67</b>	<b>109 114 395,29</b>	<b>60,41%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 459 699,00	44 459 699,00	22 229 850,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 212 931,00	7 212 931,00	3 604 642,76	49,97%
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 365 190,00	26 040 174,00	15 882 505,00	60,99%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 581 002,00	28 197 050,78	24 187 013,48	85,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70 423 850,00	74 699 978,89	43 210 384,05	57,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 580 000,00	44 580 000,00	24 156 757,18	54,19%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9 153 273,44</b>	<b>11 528 305,32</b>	<b>1 374 124,86</b>	<b>11,92%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	900 000,00	900 000,00	341 261,00	37,92%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 193 273,44	8 293 273,44	123 315,98	1,49%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>223 896 807,11</b>	<b>241 099 753,56</b>	<b>90 978 766,55</b>	<b>37,73%</b>

<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>166 999 237,28</b>	<b>179 621 802,33</b>	<b>85 959 004,59</b>	<b>47,86%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 243 671,12	63 391 045,96	29 472 511,36	46,49%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 700 000,00	2 900 000,00	1 214 586,72	41,88%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>56 897 569,83</b>	<b>61 477 951,23</b>	<b>5 019 761,96</b>	<b>8,17%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	56 897 569,83	61 477 951,23	5 019 761,96	8,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 655 377,47	3 436 811,35	313 500,01	9,12%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-43 700 861,67</b>	<b>-48 961 614,57</b>	<b>19 509 753,60</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 832 156,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>53 365 173,67</b>	<b>58 688 926,57</b>	<b>50 052 449,87</b>	<b>85,28%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>38 500 000,00</b>	<b>38 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 835 688,00	28 835 688,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 541 000,76</b>	<b>1 941 485,55</b>	<b>1 941 485,55</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 541 000,76	1 941 485,55	1 941 485,55	100,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 118 172,91	18 041 441,02	18 041 441,02	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 118 172,91	17 978 441,02	17 978 441,02	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	206 000,00	206 000,00	120 000,00	58,25%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 664 312,00</b>	<b>9 727 312,00</b>	<b>4 860 156,00</b>	<b>49,96%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>9 664 312,00</b>	<b>9 664 312,00</b>	<b>4 832 156,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>44,44%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>89 096 320,00</b>	<b>89 096 320,00</b>	<b>55 428 476,00</b>	<b>62,21%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 043 434,72	988 031,34	23 155 390,70	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 908 608,39	21 176 957,91	73 207 840,57	345,70%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,71%	8,24%	7,12%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,83%	2,53%	27,40%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,99%	25,99%	25,99%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,45%	28,42%	28,42%	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 000,00	1 103 730,00	1 103 730,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 000,00	1 103 730,00	1 103 730,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	1 103 730,00	1 103 730,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 843 273,44	2 843 273,44	123 315,98	4,34%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 843 273,44	2 843 273,44	123 315,98	4,34%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 843 273,44	2 843 273,44	113 660,78	4,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 074 270,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 074 270,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 064 270,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 655 377,47	4 656 732,27	18 313,87	0,39%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 655 377,47	4 656 732,27	18 313,87	0,39%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 762 149,19	3 257 649,19	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 892 882,00	61 273 882,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	18 487 082,00	18 487 082,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	37 405 800,00	42 786 800,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 664 312,00	9 664 312,00	4 832 156,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

## 9. Przedsięwzięcia



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>249 042 888,76</b>	<b>55 892 882,00</b>	<b>62 154 022,61</b>	<b>10 508 630,26</b>	<b>16,91%</b>	<b>214 751 972,61</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>60 150 832,00</b>	<b>18 487 082,00</b>	<b>18 997 082,00</b>	<b>7 338 652,89</b>	<b>38,63%</b>	<b>60 150 832,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>188 892 056,76</b>	<b>37 405 800,00</b>	<b>43 156 940,61</b>	<b>3 169 977,37</b>	<b>7,35%</b>	<b>154 601 140,61</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>249 042 888,76</b>	<b>55 892 882,00</b>	<b>62 154 022,61</b>	<b>10 508 630,26</b>	<b>16,91%</b>	<b>214 751 972,61</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>60 150 832,00</b>	<b>18 487 082,00</b>	<b>18 997 082,00</b>	<b>7 338 652,89</b>	<b>38,63%</b>	<b>60 150 832,00</b>
1.3.1.3	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	302 866,00	252 866,00	252 866,00	0,00	0,00%	302 866,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2024	1 450 000,00	400 000,00	400 000,00	285 640,00	71,41%	1 450 000,00
1.3.1.5	Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie - Zapewnienie transportu lokalnego mieszkańcom	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2026	33 000 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	3 194 749,80	48,41%	33 000 000,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Stworzenie systemu odbioru odpadów komunalnych	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2021	2024	22 921 700,00	10 921 700,00	10 921 700,00	3 562 336,64	32,62%	22 921 700,00

1.3.1.7	Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie kompleksowego systemu gospodarowania w sposób ekologiczny odpadami komunalnymi poprzez ich m.in.: segregację, odbiór, utylizację.	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2021	2023	512 516,00	312 516,00	312 516,00	99 282,56	31,77%	512 516,00
1.3.1.8	Remonty częstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	530 000,00	0,00	150 000,00	36 049,42	24,03%	530 000,00
1.3.1.9	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich" - Rozwój ścieżek rowerowych w gminie Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	153 750,00
1.3.1.10	Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	355 000,00	0,00	100 000,00	43 124,05	43,12%	355 000,00
1.3.1.11	Praca samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2-1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	160 000,00	0,00	45 000,00	18 080,00	40,18%	160 000,00
1.3.1.12	Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	265 000,00	0,00	75 000,00	41 039,59	54,72%	265 000,00
1.3.1.13	Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa stanu dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	500 000,00	0,00	140 000,00	58 350,83	41,68%	500 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>188 892 056,76</b>	<b>37 405 800,00</b>	<b>43 156 940,61</b>	<b>3 169 977,37</b>	<b>7,35%</b>	<b>154 601 140,61</b>
1.3.2.1	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	956 525,00	700 000,00	656 525,00	34 228,94	5,21%	956 525,00
1.3.2.2	Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2024	59 694 765,88	16 200 000,00	16 343 240,61	112 113,57	0,69%	55 543 240,61
1.3.2.3	Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	44 305 897,00	10 105 800,00	10 105 800,00	1 960 352,10	19,40%	14 600 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	31 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	11 316,00	0,81%	31 400 000,00

1.3.2.5	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	1 487 523,63	1 000 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00%	1 225 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	21 624 797,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 825,20	0,08%	21 620 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	333 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%	270 000,00
1.3.2.8	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	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2022	511 000,00	1 300 000,00	511 000,00	0,00	0,00%	511 000,00
1.3.2.9	Obwodnica Kątów Wrocławskich - wyprowadzenie ruchu poza obszar centrum miasta		2022	2025	8 450 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	8 450 000,00
1.3.2.10	Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5 -		2022	2025	640 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	640 000,00
1.3.2.11	Budowa remizy OSP Gniechowice -		2022	2024	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 100 000,00
1.3.2.12	Budowa Skateparku w Gniechowicach -		2022	2023	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	320 000,00
1.3.2.13	Program rozwoju mieszkalnictwa - Budowa budynku komunalnego -		2021	2024	6 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	6 150 000,00
1.3.2.14	Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	5 375 345,00	0,00	4 800 000,00	1 047 141,56	21,82%	5 300 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	2 543 203,25	0,00	1 315 375,00	0,00	0,00%	2 515 375,00
1.3.2.16	Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu - Zapewnienie szerszej dostępności do edukacji przedszkolnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	3 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00

## **10. Opis przedsięwzięć WPF - Wykonanie I półrocze 2022 r.**

### **1.3.1 – wydatki bieżące**

#### **1.3.1.1 – Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy**

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.

#### **1.3.1.4. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa dróg**

Realizacja zadań zimowego utrzymania jest w trakcie realizacji na podstawie zawartych umów. W roku 2022 będą zawierane kolejne umowy w zakresie zimowego utrzymania zarówno dla miasta ja ko i terenów pozamiejskich.

#### **1.3.1.5. Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie**

Transport osób jest realizowane w oparciu o zawartą umowę z operatorem firmą zewnętrzną. ramach zadania przewidują się kolejne zawieranie umów w celu zapewnienia transportu lokalnego mieszkańcom.

#### **1.3.1.6 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**

Umowa z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania ALBA S.A. na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

#### **1.3.1.7 – Utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**

Wydatki na przedsięwzięcie w I półroczu 2022 r. wyniosły 99.282,56 zł

#### **1.3.1.8. Remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**

Zadanie jest w trakcie realizowania w ramach poprawy stanu dróg gminnych. Jest zawierana umowa z wykonawcą zewnętrznym.

#### **1.3.1.9. Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich"**

W oparciu o zawarte porozumienie z DSDiK Gmina Kąty Wrocławskie podjęła się wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej oraz nadzoru jej wykonania wraz z uzgodnieniami branżowymi. Planowany termin zakończenia prac założono na grudzień 2023 roku.

#### **1.3.1.10. Remonty dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w technologii PATCHER**

Zadanie jest w trakcie realizowania w ramach poprawy stanu dróg gminnych. Jest zawierana umowa z wykonawcą zewnętrznym.

#### **1.3.1.11. Praca samojezdną ładowarką o pojemności łyżki 1,2-1,5 m3 na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie**

W ramach prac bieżącego utrzymania dróg gminnych jest realizowane zadanie polegające na wykorzystaniu ładowarki do rozkładania kruszywa drogowego, profilowania poboczy i innych prac

koniecznych do wykonania w granicach pasa drogowego dróg gminnych. Prace są realizowane w miarę pojawiających się potrzeb

#### **1.3.1.12. Prace równiarką drogową na zlecenie Gminy Kąty Wrocławskie**

W ramach prac bieżącego utrzymania dróg gminnych jest realizowane zadanie polegające na wykorzystaniu równiarki drogowej do równania i profilowania jezdni z nawierzchnią szutrową lub gruntową. Prace są realizowane w miarę pojawiających się potrzeb.

#### **1.3.1.13. Zakup kruszyw drogowych wraz z ich transportem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**

Gmina realizuje zakup kruszyw drogowych ( *kruszony granit*) w trzech rodzajach frakcji: 0/31,5 – 4/31,5 – 0/63.

Kruszywo jest wykorzystywane do wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych, poboczy i utwardzeń trenów komunikacyjnych gminnych. Zakupione kruszywa dostarczają firmy wyłaniane w trybie podstawowym ustawy o zamówieniach publicznych.

### **1.3.2 – wydatki majątkowe**

#### **1.3.2.1 Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania**

Planowane jest przygotowywanie projektów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w kolejnych latach.

#### **1.3.2.2 Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie**

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód i pozwoleń na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego oraz drogi wokół zespołu. W wyniku inwestycji powstanie budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z urządzeniami budowlanymi tj. ciągami pieszymi, jezdniymi 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 oraz drogą wokół obiektu.

#### **1.3.2.3 Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska**

Jest to kontynuacja prac budowy kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym rozpoczętych w 2020 r. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2023. W ramach zadania zostanie wybudowanych ok. 15 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 2 km kanalizacji tłocznej, wraz z przepompowniami ścieków wraz z niezbędną armaturą i dojazdami do przepompowni. Ścieki z Mokronosu Górnego odprowadzane będą systemem kanalizacji do Mokronosu Dolnego i dalej do Miasta Wrocławia.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja powyższych zadań w miejscowościach zlokalizowanych we wschodniej części naszej gminy : Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska.

#### **1.3.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska – Poprawa stanu środowiska wodno – gruntowego.**

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice. Inwestycja będzie obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z przepompownią i niezbędną armaturą. Projekt obejmuje budowę ok 3,5 km kanalizacji grawitacyjnej, ok 1,4 km kanalizacji tłocznej oraz jedną przepompownię ścieków. Odtworzone zostaną nawierzchnie dróg stosownie do potrzeb. Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice" otrzymało wstępna promesę na dofinansowanie inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Kolejnym zaplanowanym etapem rozwoju sieci kanalizacyjnych na terenie gminy będzie budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gądów oraz Nowa Wieś Wrocławska. Sieci zostaną wykonane również w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z niezbędną armaturą i odtworzeniem nawierzchni dróg. Układ sieci zostanie włączony do istniejącej kanalizacji w Zabrodziu, skąd nieczystości ciekłe odprowadzane są do wrocławskiej oczyszczalni ścieków.

### **1.3.2.5 Budowa oświetlenia i wykonanie projektów – Poprawa infrastruktury drogowej.**

**Plan 1.125,00 zł; Wykonanie 29.184,00 zł; co stanowi 2,59 %**

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

W ramach tego zadania zapłacono za wykonanie projektów oświetlenia drogowego:

- skweru Dr Teresy Bielez-Gniedziejko w Kątach Wrocławskich,
- ul. Złotej w Strzeganowicach,
- ul. Źródlanej w Smolcu,
- ul. Mireckiego z ul. Lipową w Kątach Wrocławskich,
- ul. Laurowej w Smolcu,
- ul. Gruszkowej, Pigwowej, Morelowej, Owocowej, Jarzębinowej, Czereśniowej w Sadkowie

oraz za aktualizację kosztorysów inwestorskich posiadających projekty.

W I połowie 2022 r. ogłoszono przetargi realizację zadań pn:

- „Budowa oświetlenia w miejscowości Górzyce ul. Krótka dz. nr 15, 37”
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kąty Wrocławskie ul. Korczaka dz. nr 36, 29, 13/10, 96/9, 95/2, AM-6”
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kębłowice dz. nr 7/2, 18”
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mokronos Dolny ul. Gwieździsta i Agrestowa, dz. nr 13/22, 16, 17”
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś Kącka ul. Promykowa, dz. nr 714/1, 714/2, 714/3, 233/3, 571/1”
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolec ul. Ogrodowa, dz. nr 58, 60, 83, 536”
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czerńczyce ul. Dębowa, dz. nr 130”

Dla wyżej wymienionych zadań zawarto umowy z Wykonawcami wyłonionymi w przetargu, planowany termin realizacji to listopad oraz grudzień bieżącego roku.

W II półroczu 2022 r. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości:

- Kąty Wrocławskie Skwer Dr Teresy Bielez - Gniedziejko dz. nr 16/2, 92/26, 92/2 AM-5,
- Kąty Wrocławskie ul. Imbirowa dz. nr dz. nr 20, 72/7, 74 AM-26,

- Kąty Wrocławskie skrzyżowanie ul. Lipowej z ul. Mireckiego dz. nr 9/11 AM-18,
- Sadków ul. Gruszkowa, Pigwowa, Owocowa, Morelowa, Jarzębinowa, Czereśniowa, dz. nr 65/124, 65/125, 65/126, 65/218, 65/213, 65/119, 65/120, 65/121,
- Smolec ul. Laurowa, dz. nr 168/42,
- Smolec ul. Źródłana, dz. nr dz. nr 161/6.

W ramach rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich, zaplanowano: modernizację 6 dróg dojazdowych do Rynku o łącznej długości ok. 1,4 km wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej; modernizację płyty Rynku w zakresie infrastruktury drogowej i chodników; montaż 2 kompletów koszy podziemnych na selektywną zbiórkę odpadów; parkingi; rewitalizację terenów zieleni wokół Rynku; skwer z placem zabaw dla dzieci; skate-park; siłownię terenową; małą architekturę obejmującą: donice, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Realizacja zadania obejmuje wykonanie zadania w dwóch etapach: Etap I obejmuje wykonanie dróg i chodników wraz z kanalizacją deszczową w ul. Barlickiego, ul. Sikorskiego, części Rynku i ul. Kościuszki, ul. Parkowa, ul. Kościelna, wymianą istniejącej sieci wodociągowej oraz podziemne zbiorniki na odpady. Etap II obejmuje wykonanie drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Okulickiego, ul. Wąskiej, ul. Świdnickiej, części Rynku ul. Kościuszki i ul. 1 Maja oraz terenów rekreacyjnych wokół Rynku z zagospodarowania terenów zieleni. Termin realizacji: 17 miesięcy tj. do grudnia 2023r. Koszt inwestycji: 21 197 337,04 zł.

#### **1.3.2.6 Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej**

W ramach rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich, zaplanowano: modernizację 6 dróg dojazdowych do Rynku o łącznej długości ok. 1,4 km wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej; modernizację płyty Rynku w zakresie infrastruktury drogowej i chodników; montaż 2 kompletów koszy podziemnych na selektywną zbiórkę odpadów; parkingi; rewitalizację terenów zieleni wokół Rynku; skwer z placem zabaw dla dzieci; skate-park; siłownię terenową; małą architekturę obejmującą: donice, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Realizacja zadania obejmuje wykonanie zadania w dwóch etapach: Etap I obejmuje wykonanie dróg i chodników wraz z kanalizacją deszczową w ul. Barlickiego, ul. Sikorskiego, części Rynku i ul. Kościuszki, ul. Parkowa, ul. Kościelna, wymianą istniejącej sieci wodociągowej oraz podziemne zbiorniki na odpady. Etap II obejmuje wykonanie drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Okulickiego, ul. Wąskiej, ul. Świdnickiej, części Rynku ul. Kościuszki i ul. 1 Maja oraz terenów rekreacyjnych wokół Rynku z zagospodarowania terenów zieleni. Termin realizacji: 17 miesięcy tj. do grudnia 2023r. Koszt inwestycji: 21 197 337,04 zł.

#### **1.3.2.7 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie - Poprawa infrastruktury wiejskiej**

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód i pozwoleń na budowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu. W wyniku przedsięwzięcia powstanie przy ul. Szkolnej budynek świetlicy wiejskiej wraz kuźnią talentów oraz pełnym zagospodarowaniem terenu obejmującym miejsca postojowe, dojścia piesze do budynku oraz ogrodzenie części terenu. Budynek świetlicy będzie miał powierzchnię użytkową – 250 m<sup>2</sup>; 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 m<sup>2</sup> i sala świetlicy o pow. 125 m<sup>2</sup> 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.

### **1.3.2.8. 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**

#### **1.3.2.9 Obwodnica Kątów Wrocławskich - wyprowadzenie ruchu poza obszar centrum miasta**

W ramach przedsięwzięcia ma zostać sporządzony projekt a następnie wybudowany fragment obwodnicy miasta Kąty Wrocławskie klasy tech. G o długości ok 1,3 km na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki na skrzyżowaniu z ul. Przemysłową i ul. Handlową w Kątach Wrocławskich do drogi wojewódzkiej nr 346 (ul. Wrocławska w Kątach Wrocławskich, w kierunku Sośnicy) przed mostem na cieku o nazwie (wg znaku F-4) Młynówka. Planowane jest zastosowanie skrzyżowania typu rondo na początku i końcu odcinka.

#### **1.3.2.10 Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5**

W ramach przedsięwzięcia przewidziano opracowanie koncepcji dla nowego przebiegu drogi pomiędzy miejscowościami Kąty Wrocławskie – Błonie w dwóch wariantach oraz uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach realizacji Inwestycji. Planowana droga kl. G o przekroju 2x2 ma przebiegać od skrzyżowania drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej nr 341 do autostrady A-4 węzeł Kąty Wrocławskie i powinna zakładać etapowanie realizacji inwestycji.

#### **1.3.2.12 Budowa remizy OSP Gniechowice –**

W ramach zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej remizy strażackiej. Wykonano wizję lokalną pod kątem wyboru lokalizacji posadowienia budynku. W III kwartale 2022 zostanie zlecone wykonanie kompleksowego projektu.

#### **1.3.2.13 Budowa Skateparku w Gniechowicach –**

W ramach zadania przewidziane jest wykonanie skateparku na działce 574/2 zakres wchodziło będzie wykonanie projektu zagospodarowania terenu, urządzeń, obiektów małej architektury oraz zieleni.

#### **1.3.2.14 Program rozwoju mieszkalnictwa - Budowa budynku komunalnego –**

W ramach zdania projektuje się adaptacje projektu budynku komunalnego wybudowanego w 2010 roku projekt będzie przewidywał wykonanie:

komunalnego budynek mieszkalnego, wielorodzinnego z 30 lokalami mieszkalnymi w tym 22 mieszkania 1- pokojowe (powierzchnia do 42m<sup>2</sup>), 8 mieszkań 2-pokojowych (powierzchnia do 52m<sup>2</sup>); Obiekt dwuklatkowy, trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony w konstrukcji tradycyjnej murowej z drewnianą więźbą dachową, kryty dachówką betonową;

Planowana wysokość budynku do 15m; długość budynku do 34m, szerokość do 14m;

Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem miejsc parkingowych oraz komórek lokatorskich dla każdego mieszkania;

Niezależne zaopatrzenia w media dla poszczególnych mieszkań w tym centralna kotłownia dla całego budynku.

#### **1.3.2.15 Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego budowana jest przyszkolna sala gimnastyczna w Małkowicach o powierzchni użytkowej 532,32 m<sup>2</sup>. 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 ceglastym matowym.



W 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.

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 20m<sup>3</sup> każdy.

#### **1.3.2.16 Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach - Poprawa infrastruktury drogowej**

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód i pozwoleń na budowę chodnika. Etap budowy zadania własnego Powiatu Wrocławskiego będzie realizowane przez Gminę w zastępstwie inwestorskim w ramach programu „Bezpieczna droga” jako inwestycja pn. „Budowa chodnika przy drodze 2020D w miejscowości Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie”. W zakres zadania wchodzi przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodników z kostki betonowej o szerokość s=2,00 m (netto) i s=1,50 m (netto) od ul. Słonecznej do ul. Chmielnej w Bogdaszowicach km 0+000 do km 0+797,25 oraz wymianę na tym odcinku warstwy ścieralnej do połowy jezdni od strony budowanego chodnika . Prace obejmują przebudowanie zjazdów, wykonanie odwodnienia poprzez wybudowanie studni, wpustów, przepustów i drenaży oraz remont istniejącego zarurowania, odtworzenie warstwy ścieralnej na ½ szerokości jezdni wraz z zastosowaniem siatki z włókien szklanych, wymiana warstwy wiążącej zmiennej szerokości oraz lokalna wymiana podbudowy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM).

#### **1.3.2.17 Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu - Zapewnienie szerszej dostępności do edukacji przedszkolnej**

W ramach zadania przewiduje się projekt rozbudowy budynku przedszkola o kolejne 2 oddziały przedszkolne.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1194/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W KĄTACH WROCŁAWSKICH  
ZA OKRES  
STYCZEŃ – CZERWIEC 2022**

## **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). filia Gokis w Smolcu, ul. Dworcowa 4
- f). Hala Widowiskowo-Sportowa w Kątach Wrocławskich, ul. Brzozowa 4;
- g). Kryta Pływalnia „Delfinek” w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 59.

W 2021 r. do bazy obiektów dołączyły nowe przestrzenie zajęciowe w wyremontowanych budynkach Dworca PKP w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 83 oraz Dworca PKP w Smolcu przy ul. Dworcowej

## **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.

## I. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W I PÓŁROCZU 2022 R.

W 2022 r., w ofercie Gokis Kąty Wrocławskie znalazły się następujące zajęcia:

<b>ZAJĘCIA I PÓŁROCZE</b>	<b>ILOŚĆ GRUP</b>	<b>DNI ZAJĘĆ</b>	<b>ILOŚĆ ZAPISANYCH UCZESTNIKÓW</b>
ceramika	1	środa	13 osób
plastyka	1	wtorek, środa	17 osób
rękodzieło	1	poniedziałek	6 osób
malarstwo	1	środa	9 osób
taniec nowoczesny	4	wtorek, czwartek	50 osób
jazz	1	poniedziałek, środa	13 osób
balet	2	poniedziałek, środa	41 osób
skrzypce	1	poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek	8 osób
gitara	1	wtorek, środa, piątek	18 osób
pianino	2	poniedziałek, wtorek, czwartek	25 osób
keyboard	1	poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek	15 osób
perkusja	1	poniedziałek, wtorek, czwartek	11 osób
saksofon	1	poniedziałek, wtorek, czwartek	4 osoby
Studio kreacji muzycznej	1	środa	13 osób
śpiew	1	poniedziałek, wtorek, środa, czwartek	22 osoby
Sprawny aktywny senior	2	wtorek, środa	22 osoby
teatr	4	piątek	40 osób
j. angielski dla seniorów	2	czwartek, piątek	22 osoby
Kawiarenka seniora	2	poniedziałek	21 osób

Zespół Muzyki Polskiej „Mokosza”	1	środa, piątek	8 osób
Zespół Tańca Ludowego „Hanka”	1	środa	-----
Chór Solistów „Dyskant”	1	poniedziałek	-----
Taniec Towarzyski	1	środa	9 par
Taniec sportowy	1	czwartek	13 osób

## WYDARZENIA KULTURALNE

- 08.01.2022 r. KONCERT KOLĘD Z ZESPOŁEM MUZYKI POLSKIEJ MOKOSZA
- 13.01.2022 r. KONCERT KOLĘD SEKCJI GITARY
- 16.01.2022 r. WYJAZD NA GALĘ ŚWIATOWYCH MUSICALI DO CAPITOLU
- 22.01.2022 r. WERNISAŻ PANI JOLANTY MARKOWICZ ORAZ SPEKTAKL „PRZYSZEDŁ MĘŻCZYŻNA DO KOBIETY” TEATR SCENA POCZEKALNIA
- 30.01.2022 r. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 30 FINAŁ.
- 31.01.2022 r. FERIE ZIMOWE Z GOKIS
- 24.02.2022 r. TŁUSTY CZWARTEK
- 04.03.2022 r. – 08.03.2022 r. DZIEŃ KOBIET
- 12.03.2022 r. MANIFESTACJA – SOLIDARNI Z UKRAINĄ
- 13.03.2022 r. TANECZNE SHOW W WYKONANIU SEKCJI TAŃCA NOWOCZESNEGO
- 17.03.2022 r. PIERWSZE SPOTKANIE KLUBU SENIORA W KĄTACH WROCŁAWSKICH
- 17.03.2022 r. DZIEŃ CHOREGO I MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- 21.03.2022 r. POWITANIE WIOSNY. KONCERT SEKCJI WOKALNEJ.
- 26.03.2022 r. FRYDERYK CHOPIN I JEGO INSPIRACJE POLSKIM FOLKLOREM
- 09.04.2022 r. – 10.04.2022 r. JARMARK WIELKANOCNY
- 24.04.2022 r. 21 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TANECZNE
- KWIECIEŃ 2022 r. NAZYWAM SIĘ CHOPIN- FRYDERYK CHOPIN. W kwietniu na terenie naszej gminy odbyło się 18 niezwykłych lekcji muzyki. Uczniowie szkół i przedszkoli mieli okazję poznać twórczość Fryderyka Chopina oraz wysłuchać na żywo, w wykonaniu Julii Nogi oraz Iwony i Piotra Lerochów z Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA.
- 02.05.2022 r. – 03.05.2022 r. MAJÓWKA W BARWACH NARODOWYCH
- 04.05.2022 r. – 13.05.2022 r. ZIELONE KĄTY. Cykl warsztatów w ramach II edycji Zielonych Kątów. 27.05.2022 r. JUBILEUSZ10 - LECIA DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO HANKA.
- 04.06.2022 r. – 05.06.2022 r. – DNI KĄTÓW WROCŁAWSKICH
- 14.06.2022 r. KONCERT SEKCJI PIANINA
- 23.06.2022 r. ARTYSTYCZNA FANTAZJA, czyli zakończenie roku kulturalnego 2021/2022
- 27.07.2022 r. – 01.07.2022 r. PLENER MALARSKI W GRODZISKU

## Sprawozdanie z działalności GOKiS filia w Smolcu za okres I-VI 2022

### **Działalność kulturalna w I półroczu 2022 r.**

Zajęcia stałe od połowy marca do końca czerwca 2022:

- Klepisko- zajęcia artystyczne dla dzieci 5-8 lat, ilość uczestników:15
- Malowisko- zajęcia artystyczne dla dzieci 11-15 lat, ilość uczestników:12
- Legowisko- zajęcia robotyczne dla dzieci, 2 grupy (5-7 lat), (8-12 lat), ilość uczestników: 41
- Wkrętowisko- zajęcia małego majsterkowicza dla dzieci 8-12 lat, liczba uczestników:11
- Głosowisko- zespół wokalny, liczba uczestników:10
- Scenowisko- teatr dla dorosłych, liczba uczestników:5
- Densowisko- taniec sportowy po angielsku dla dzieci od 7 lat, liczba uczestników: 12
- Widowisko- zajęcia musicalowe dla dzieci 10-13 lat, liczba uczestników:7
- Boombowisko- zumba dla dorosłych, liczba uczestników: 22
- Bobowisko- zajęcia ruchowo-sensoryczne dla maluchów1,5-2,5 lat, liczba uczestników:12
- Baletowisko- zajęcia taneczne dla dzieci 3-4 lat, liczba uczestników:19
- Baletowisko- zajęcia taneczne dla dzieci 5-6 lat, liczba uczestników: 13
- Stykowisko- zajęcia małego elektronika dla dzieci od lat 11, liczba uczestników: 8
- Latynowisko- taniec dla pań, liczba uczestników: 15
- Tańcowisko- discofox dla młodzieży i dorosłych, liczba uczestników: 6
- Ukulowisko nauka gry na ukulele dzieci młodsze, liczba uczestników: 5
- Ukulowisko nauka gry na ukulele dzieci starsze i dorośli, liczba uczestników: 4
- Strunowisko- nauka gry na gitarze, liczba uczestników: 5

### **Wydarzenia kulturalne w pierwszej połowie 2022r.**

#### Styczeń:

- 16.01 wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol na koncert Gala Światowych Musicali.
- 30.01 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Okulistyki Dziecięcej

#### Luty:

- 31.0-11.02 Odjazdowe Ferie z GOKiS. W półkolonii wzięło udział łącznie 90 dzieci (45 w każdym turnusie).
- 09-14.02 online na fb GOKiS Filia Smolec- Muzyczna Walentynka.
- 17-21.02 zabawa online „Rymuj razem z nami i ciesz się wejściówkami.
- 20-24.02 akcja zachęcająca do polubienia strony fb GOKiS filia Smolec.
- 22-24.02 kreatywna foto-zabawa „Maszynka do świerkania”.
- 25-27.02 oficjalne otwarcie filii GOKiS w Smolcu.

#### Marzec:

- 03.03 Wyjazd do Opery Wrocławskiej na „Cyganerię”.
- 07-30.03 zajęcia adaptacyjne dla dzieci z Ukrainy w wieku powyżej 7 lat.
- 08.03 Z okazji Dnia Kobiet zabawny filmik niespodzianka dla Pań od Panów. Była to sonda uliczna pt. „Dlaczego chciałbyś być kobietą?”

- 09.03 filia w Smolcu i GOKiS Kąty Wrocławskie oficjalnym patronem najnowszej powieści smoleckiej pisarki Magdaleny Winnickiej.
- 11.03 bezpłatne warsztaty geologiczne dla dzieci w wieku 5-12 lat „Zrób sobie amonita” .
- 12.03 Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn.
- 21.03 Pierwszy Dzień Wiosny- zabawa terenowa dla dzieci „Znajdź pierwszy zwiastun wiosny”.

#### Kwiecień:

- 01.04 Robimy budki lęgowe- bezpłatne warsztaty dla dzieci w wieku powyżej 7 lat przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Działamy Razem.
- 08.04 Spektakl dla dzieci „Przygody Pippi Skarpetki” w wykonaniu grupy teatralnej „Krak-art”.
- 12.04 Międzypokoleniowe warsztaty wielkanocne- tworzenie świątecznych wianków.
- 23.04 koncert zespołu „Quantum of jazz”.
- 25.04 spotkanie dla kobiet „Babskie klimaty w Smolcu”.
- 29.04 zapoczątkowanie cyklu fajni!kulturalni promującego naszych lokalnych artystów.

#### Maj:

- 03.05 impreza plenerowa Majóweczka.
- 06.-08.05 Zielony weekend- Kokedama.
- 15.05 Święto Muzyki i Plastyki pastelowy plener z gitarą.
- 17.05 Dzień Pieczenia warsztaty kulinarne rozpoczynające cykl Gotuj z Alutką.
- 18.05 spotkanie z Transformersami i superbohaterami.
- 20.05 Spektakl teatralny dla dzieci „Czarownica u dentysty” .
- 22.05 piknik rodzinny Zielone Kąty, udział GOKiS filia Smolec.
- 26.05 fb GOKiS filia Smolec-z okazji Dnia Matki „To dla Ciebie Mamo...”.
- 27.05 z cyklu fajni!kulturalni „Kiedyś byłam lalką” wernisaż wystawy prac Hanny Jurowskiej-Kępy, recital Moniki Kubik.
- 28/29.05 Dzień Dziecka- survivalowa przygoda oraz nocka w GOKiS.

#### Czerwiec

- 03.06 Spektakle teatralne na scenie filii GOKiS. Młodzi aktorzy Afisz Studio Artystyczne.
- 04.06 IX Smolecka (za)Dyszka.
- 11.06 Zakończenie Roku Kulturalnego- smoleckie Kulturowisko.

## **II. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kątach Wrocławskich za pierwsze półrocze 2022 roku**

Zgodnie ze statutem Gminna Biblioteka Publiczna w Kątach Wrocławskich wykonuje następujące zadania:

- gromadzi, opracowuje materiały biblioteczne,
- udostępnia je czytelnikom,
- prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne,
- zapewnia darmowy dostęp do Internetu,

- współpracuje z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi działającymi na terenie gminy, a niekiedy poza jej granicami,
  - organizuje bądź współorganizuje wystawy, imprezy kulturalne na terenie gminy
  - prowadzi bogaty zbiór regionalistów,
- na życzenie czytelników sprowadza książki z innych bibliotek, jeśli dane pozycji nie posiada w swoim księgozborze.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kątach Wrocławskich oraz filia biblioteczna w Smolcu są w pełni zautomatyzowane i na bieżąco wprowadzają nowe zakupy książkowe do systemu Mak Plus. Z usług systemu korzystają również czytelnicy, którzy za pośrednictwem Internetu oraz karty bibliotecznej mogą w domu sprawdzić stan swojego konta oraz rezerwować woluminy.

Czytelnicy naszej gminy mają zapewniony stały i ciągły dostęp do nowości książkowych, dzięki dotacji organizatora. Aby zapewnić wszystkim grupom czytelników komfort czytania, w tym seniorom, osobom gorzej widzącym, biblioteka zakupuje książki pisane większą czcionką. Zbiory te znajdują się zarówno w bibliotece w Kątach jak i w Smolcu. Biblioteka w Kątach Wrocławskich posiada również bogaty zbiór ponad 800 sztuk audiobooków. Jest on na bieżąco uzupełniany i cieszy się sporym zainteresowaniem. Działalność bibliotek nie ogranicza się tylko do wypożyczania książek, ale także do ich promowania, zachęcania do korzystania z usług i ofert biblioteki. 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.

Pierwsze półrocze 2022 roku obfitowało w wiele wydarzeń związanych z książką m.in.: zajęcia i warsztaty czytelnicze, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, ferie z książką, a miesiąc maj w tym roku był miesiącem szczególnym dla działalności bibliotek na terenie gminy Kąty Wrocławskie. W maju nasze Biblioteki były czynne w soboty, odbyło się wiele spotkań, imprez zorganizowanych zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.



## **Projekty i programy czytelnicze w roku 2022:**

### **Mała Książka Wielki Człowiek**

Od trzech lat biblioteka bierze udział w programie MKiDN skierowanym do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ma on na celu zachęcenie jak największej ilości najmłodszych mieszkańców gminy do czytania. W ramach projektu biblioteki otrzymały ponad 600 wyprawek czytelniczych, które są wydawane zapisującym się do biblioteki dzieciom. Akcja prowadzona jest w zarówno w bibliotece głównej jak i w filii.

### **Legmi – książki w formie elektronicznej**

Biblioteka opłaca dostęp do projektu Legimi, dzięki temu nasi czytelnicy mogą pobierać książki w formacie PDF i czytać za pomocą czytnika. Czytelnicy zyskują dostęp do wielu nowości i bestsellerów, jak również do starszych tytułów beletrystyki i literatury popularno-naukowej. Mogą korzystać z ponad 35.000 tytułów najlepszych autorów polskich i zagranicznych. Dostęp do ebooków trwa od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. Biblioteka corocznie przystępuje do konsorcjum począwszy od 2017 roku.

### **Językowy 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.

### **Dotacja na zakup nowości czytelniczych**

W pierwszym półroczu został złożony wniosek na kwotę 10 500,00 zł do MKiDN na zakup nowości czytelniczych. Wyniki na przełomie lipca i sierpnia.

### **ACADEMICA – Centralna Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych**

Nasza Biblioteka przystąpiła do projektu finansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacja Gospodarcza. Program jest pilotowany przez Bibliotekę Narodową. W bibliotece w Kątach Wrocławskich uruchomiono terminal

systemu CWPN na którym czytelnicy mogą na miejscu korzystać z publikacji cyfrowych. System ACADEMICA oferuje: pełnotekstowe przeszukiwanie setki tysięcy współczesnych publikacji naukowych, artykułów, monografii podręczników i skryptów – szczególnie przydatne dla uczniów i studentów.

Oprócz podstawowej swojej działalności, biblioteka prowadzi także: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, zajęcia i warsztaty promujące czytelnictwo i zachęcające do aktywnego udziału w życiu kulturalnym biblioteki. Poniżej, przedstawiono opisowo dodatkową działalność biblioteki. Większość zajęć prowadzonych jest przez pracowników biblioteki i według ich pomysłów i scenariuszów. Są to zajęcia cykliczne, najczęściej odbywają się co dwa tygodnie w obu bibliotekach. Warsztaty cieszą się sporą popularnością wśród czytelników. W pierwszym półroczu odbywały się następujące zajęcia:

**Warsztaty „Harry Potter i Magia Książek”** autorski projekt pracownika biblioteki. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 14 lat. Spotykają się co drugi tydzień, podczas zajęć zgłębiają tajniki literatury fantasy.

**Klub Młodego Podróżnika** zajęcia dla dzieci w wieku 7 – 12 mające na celu poznanie krajów świata, ludzi, kultury, obyczajów, wierzeń.

**Poniedziałkowe Poczytajki.** Są to zajęcia czytelnicze skierowane do najmłodszych dzieci (3 – 6 lat) oraz ich rodziców. Na zajęciach uczestnicy słuchają opowieści, wykonują prace plastyczne, tańczą lub śpiewają. Warsztaty odbywają się w każdy poniedziałek w bibliotece w Kątach Wrocławskich..

**Warsztaty Lego Boost.** Podczas codwutygodniowych zajęć dzieci poznają tajniki kosmosu i astronomii, konstruują roboty a także je programują, zagłębiają się w literaturę Lema, obserwują niebo przez teleskop. W planach na koniec zajęć jest również wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7 – 13 lat i odbywają się w Kątach Wrocławskich.

**Grymołki wokół książki.** Zajęcia skierowane do dzieci w wieku od 7 do 13 lat, odbywają się w bibliotece w Smolcu, jest to autorski projekt pracownika filii bibliotecznej. Na warsztatach dzieci poznają ciekawostki związane z pisownią polską, kaligrafują, czytają.

### **Lekcje biblioteczne**

W pierwszym półroczu gościliśmy w bibliotece w Kątach Wrocławskich grupy, przedszkolne, szkolne oraz kółka zainteresowań. Na wcześniej umówionych spotkaniach uczestnicy są oprowadzani po bibliotece, zapoznawani ze specyfiką pracy bibliotekarzy, księgozbiorem, ofertą biblioteki. W

pierwszym półroczu gościliśmy dzieci z S.P. 1, 2, przedszkola z ul. Drzymały w Kątach Wrc., ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

Dodatkowo w zależności od naszych możliwości proponujemy lekcje tematyczne związane z książkami, lekturami szkolnymi, konkretnymi dniami, świętami. Te zajęcia można przeprowadzić po wcześniejszym umówieniu się.

### **Spotkania autorskie**

21-01-2022r. **Agnieszka Dobkiewicz** autorka „Małej Norymbergii” oraz „Dziewcząt z Gross-Rossen”. Spotkanie organizowane wraz z Regionalną Izbą Pamięci.

10-05 i 13-05. 2022r. **Wojciech Koguciuk** autor książki: „Serce Snów”. Spotkanie w ramach majowych bibliotecznych wydarzeń pod hasłem: „**Maj miesiącem bibliotek w gminie Katy Wrocławskie**” .

11-05.2022r. **Michał Szulim** globtroter, dziennikarz, muzyk, autor książek z serii: Miejsce za miejscem. Pan Michał zabrał dzieci na wyprawę na urokliwą wyspę Madagaskar. Spotkanie odbyło się w S.P. 1 i wzięło udział aż 120 dzieci.

11-05-2022r. **Michał Szulim** globtroter, dziennikarz, muzyk, autor książek z serii: Miejsce za miejscem. Tym razem spotkanie dla dorosłych, temat: Gruzja.

18-05.2022r. **Mateusz Rogalski**, autor powieści fantazy „Obrońcy Ahury. Pasowanie”. Było to spotkanie dla młodzieży klas 6 i 7 z Gniechowic i Kątów Wrocławskich.

25-05-2022. Biblioteka Publiczna w Kątach Wrocławskich oraz filia biblioteczna w Smolcu gościła pana **Krzysztofa Nowakowskiego**, podróżnika, polarnika, autora książki „Lapońska przygoda Mai”.

### **Inne imprezy biblioteczne i akcje:**

#### **Ferie z biblioteką**

31-01- do 10-02 2022r. Podczas ferii pracownicy biblioteki prowadzili codziennie blok czterogodzinnych zajęć dla dzieci zapisanych na zajęcia w Gokis.

#### **Dzień Kobiet**

W piątek 4 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kątach Wrocławskich odbyło się spotkanie w ramach obchodów Dnia Kobiet. Głównym punktem spotkania był wykład pani Mirostawy Nowak-Dziemianowicz, profesor psychologii i pedagogiki.

#### **Akcja Czytania Tolkiena**

25 marca to data, którą wszyscy fani literatury fantasy dobrze znają. Tego dnia świętujemy Dzień Czytania Tolkiena.

### **Harry Potter w Gniechowicach**

12-04-2022r. Uczestnicy spotkania w ukraińsko-polskim składzie. Warsztaty przeprowadzone zostały w świetlicy w Gniechowicach, przez pracownika biblioteki.

### **Zielone Kąty**

Wraz z gminą Katy Wrocławskie włączyliśmy się do akcji rozdawania eko-toreb (przekazanych z gminy), idealnych do noszenia książek! oraz nasion kwiatów i ziół zakupionych przez bibliotekę.

### **Herbata na dziko!**

26-05.2022r. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kątach Wrocławskich odbyły się warsztaty o herbacie z różnych znanych i mniej znanych roślin.

**Zaproszenie na Dzień Bibliotekarza.** Nasza karda biblioteczna została zaproszona do Powiatowej Biblioteki w Środzie Śląskiej na obchody Dnia Bibliotekarza.

**Bookcrossing**, czyli akcja wymiany książek. Nasi czytelnicy często pytają się o możliwość przyniesienia swoich prywatnych, już przeczytanych książek, które nie mieszczą się im na półkach lub po prostu nie chcą ich wyrzucać. Część z tych książek wprowadzamy do naszych księgozbiorów, postanowiono też, że stworzymy kilka punktów, w których takie książki będzie można zostawić, wymienić, zabrać do domu. Zakupionych zostało pięć regałów, specjalnie oznaczonych i umieszczonych w następujących lokalizacjach:

- dwa przy wejściu do biblioteki w Kątach Wrocławskich,
- jeden przy wejściu do biblioteki w Smolcu,
- po jednym na dworcu PKP w Kątach Wrocławskich oraz na dworcu PKP w Smolcu.

Regały cieszą sporym zainteresowaniem, czytelnicy przynoszą książki, biorą inne, wymieniają. Na dworach często biorą książki do pociągu, aby umilić sobie czas podróży.

### **Statystyka od 01-01-2022 do 30-06-2022**

- zakupiono 832 woluminów, na łączną kwotę 18 326,37 zł.
- usunięto ze względu na zniszczenie, zacytanie 834 pozycje książkowe
- wypożyczeń na zewnątrz było: 18 064 woluminów

- wypożyczono 671 audiobooków
- zarejestrowano 1270 czytelników
- łącznie biblioteki odwiedziło 11 310 osób
- udzielono 1131 informacji
- udostępniono na miejscu 1245 woluminów
- udostępniono na miejscu 333 audiobooki
- prenumerata: 16 czasopism dla dorosłych i dla dzieci

#### Imprezy kulturalno-oświatowe:

Nazwa	Ilość spotkań	Ilość uczestników
Lego Boots – warsztaty	12	111
Harry Potter i Magia książek – warsztaty	11	64
Klub Młodego Podróżnika – warsztaty	11	49
Poniedziałkowe Pocztajki – warsztaty	22	132
Gryzmołki wokół książki – warsztaty	10	53
Spotkanie autorskie z Michałem Szulimem	2	140
Spotkanie autorskie z Mateuszem Rogalskim	2	76
Spotkanie autorskie z Krzysztofem Nowakowskim	3	120
Spotkania autorskie z Wojciechem Koguciakiem	3	60
Ferie – warsztaty	16	220
Lekcje biblioteczne	13	221
Pozostałe imprezy	4	128
<b>Suma</b>	<b>109</b>	<b>1234</b>

### III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRYTEJ PŁYWALNI W KĄTACH WROCŁAWSKICH

W pierwszym półroczu 2022 w okresie od stycznia do czerwca Pływalnię odwiedziło **8075 osób**. Zgodnie z zaplanowanymi grafikami stałych zajęć przeprowadzono zajęcia z Aqua Aerobicu, w którym uczestniczyło **642 osoby** oraz przeprowadzono zajęcia z nauki pływania przez szkołę GOKiS, w których uczestniczyło **157** osoby oraz **161** dzieci skorzystało z Karty Dużej Rodziny. Z saun skorzystało **791** osób. Kryta Pływalnia uczestniczyła w programach: Powszechnej Nauki Pływania dla klas III „Umiem Pływać” – (nauka pływania) z Dolnośląską Federacją Sportu, w której uczestniczyły 2 grupy 15 osobowe, 90

minutowe zajęcia odbywały się we wtorki i piątki. Program zakończył się z końcem miesiąca czerwca. Ponadto prowadzono działalność na rzecz seniorów której uczestniczyło 94 osoby. Została podpisana na kolejny rok umowa z Benefit Systems wprowadzono Kartą Multi Sport Senior, Multi Sport, Kids, Multi Sport Aqua, Multi Sport Student w zajęciach uczestniczyło 889 osób. Nawiązano współpracę z Powiatowym Środowiskowym Domem Pomocy w Kątach Wrocławskich oraz z Powiatowym Klubem Seniora. Z pływalni skorzystało 12 osób niepełnosprawnych oraz 114 z Klubu Seniora.

Podpisano również umowy z zewnętrznymi szkółkami: Power Swimming Jacek Sokulski, która prowadzi zajęcia dla 120 dzieci, Aga Swim, która prowadzi zajęcia dla 422, Dem Sport Dawid Ziomek, w której uczestniczy 178 dzieci. Nawiązano współpracę z Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kątach Wrocławskich zamieszkujące tam osoby oraz ich opiekunowie również korzystały z basenu i saunarium. Współpracujemy z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich uczniowie korzystają z pływalni.

Na pływalni „Delfinek” z okazji Dnia Dziecka zorganizowano zawody pływackie dla wszystkich kategorii wiekowych. W zawodach uczestniczyło 174 zawodników, którym kibicowali rodzice. Dla wszystkich uczestników zawodów przygotowano medale, dyplomy, nagrody rzeczowe w postaci czepków i okularów oraz słodki poczęstunek.

#### **IV. SPRAWOZDANIE Z PÓŁROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEJ IZBY PAMIĘCI W KĄTACH WROCLAWSKICH OD STYCZNIA DO CZERWCA 2022 R.**

##### **1. STYCZEŃ 2022**

W styczniu odwiedziło nas 145 osób, w tym 2 grupy zorganizowane.  
W styczniu nie odbywały się lekcje muzealne z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19.

##### **Wydarzenia:**

- 14.01.2022 r. godz. 17.00 warsztaty komiksowe, liczba uczestników: 13
- 21.01.2022 r. godz. 18.00 spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz, autorką książek „Dziewczyny z Gross-Rosen” oraz „Mała Norymberga.
- Odbył się również konkurs fotograficzny „Dziadkowie”.

##### **2. LUTY 2022**

W lutym odwiedziły nas 403 osoby, w tym 10 grup zorganizowanych.  
Odbyła się 1 lekcja muzealna.

##### **Wydarzenia:**

- 31.01- 3.02.2022 r. zimowe półkolonie, turnus 1, odbywały się zajęcia tematyczne: m.in. stroje ludowe, rysowanie na szkło, zajęcia kulinarne, historyczne quizy i zajęcia rysunkowe

Liczba uczestników:

- ✓ 31.01.2022 – 24 osoby
- ✓ 1.02.2022 – 24 osoby
- ✓ 2.02.2022 – 20 osób
- ✓ 3.02.2022 – 27 osób
- 7.02-10.02.2022 r. zimowe półkolonie, turnus 2, odbywały się zajęcia tematyczne: m.in. stroje ludowe, rysowanie na szkło, zajęcia kulinarne, historyczne quizy i zajęcia rysunkowe

Liczba uczestników:

- ✓ 7.02.2022 – 24 osoby
- ✓ 8.02.2022 – 24 osoby
- ✓ 9.02.2022 – 25 osób
- ✓ 10.02.2022 – 25 osób
- 18.02.2022 spotkanie autorskie z Janem Kuriatą, autorem książki „Wołyniacy. Jedno życie”.
- Od 28.02 przez dwa kolejne tygodnie odbywały się w Regionalnej Izbie Pamięci warsztaty dla dzieci (uchodźców z Ukrainy). Wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kaciej oraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców gminy prowadzone były wolontariacko warsztaty plastyczne, ruchowe, kulinarne.

### 3. MARZEC 2022 R.

W marcu odwiedziło nas 390 osób, w tym 12 grup zorganizowanych. Odbyło się 6 lekcji muzealnych (stacjonarnie oraz spacer historyczne).

Wydarzenia:

- 8.03.2022 r. – warsztaty tworzenia motanek, liczba uczestników: 12 osób
- 11.03.2022 r. – warsztaty komiksowe, liczba uczestników: 13 osób
- 18.03.2022 r. – spotkanie integracyjne polsko-ukraińskie, wydarzenie w ramach cyklu „Kulturalny piątek”.
- 31.03.2022 odbyła się wycieczka do Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu dla dzieci z Polski i Ukrainy.

W marcu do szkół i przedszkoli w gminie Kąty Wrocławskie przekazywane były publikacje historyczne „Z historią lokalną od dziecka”, wydane z dotacji Fundacji Orlen oraz wykonane zostały fotografie do spaceru wirtualnego Google.

### 4. KWIECIEŃ 2022 R.

W kwietniu odwiedziło nas 368 osób, w tym 8 grup zorganizowanych. Odbyły się 4 lekcje muzealne.

#### Wydarzenia:

- 6.04.2022 r. – warsztaty świąteczne – tworzenie palm wielkanocnych.
- 7.04.2022 r. – warsztaty świąteczne – zdobienie pisanek metodą batikową.
- 9-10.04.2022 Jarmark Wielkanocny – warsztaty wielkanocne w Regionalnej Izbie Pamięci.
- 13.04.2022 r. – warsztaty wielkanocne – zdobienie pisanek.
- 22.04.2022 r. – koncert Zespołu Muzyki Polskiej „Mokosza”.
- 26.04.2022 r. – początek wystawy czasowej „Historia Biblii”.
- 28.04.2022 r. – warsztaty tworzenia patriotycznych kotylionów.

#### 5. MAJ 2022 R.

W maju odwiedziło nas 359 osób, w tym 14 grup zorganizowanych. Odbyło się 10 lekcji muzealnych, połączonych z warsztatami.

#### Wydarzenia:

- 2.05.2022 r. – majówkowa gra terenowa w Regionalnej Izbie Pamięci.
- 5.05.2022 r. – warsztaty komiksowe.
- 05.2022 r. – wykład, dyrektor Muzeum Ślązańskiego, Moniki Szimy-Efinowicz „Człowiek i przyroda w pradziejach”.
- 12.05.2022 r. zakończona i zdemontowana została wystawa czasowa „Historia Biblii”.
- 19.05.2022 r. odbyły się warsztaty tworzenia zabawek z naturalnych materiałów.  
28.05.2022 r. – rozpoczęcie wystawy czasowej, na której prezentowane są prace dzieci z klas IV z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie.

#### 6. CZERWIEC 2022 R.

W czerwcu odwiedziły nas 424 osoby, w tym 13 grup. Odbyło się 10 lekcji muzealnych, w tym również gra miejska dla klas trzecich (uczestniczyły w niej dzieci z klas trzecich z SP nr 1 w Kątach Wrocławskich).

#### Wydarzenia:

- 5.06.2022 r. – uroczyste podsumowanie rocznej działalności Regionalnej Izby Pamięci oraz wystawy „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich”. Zaprezentowana i podsumowana została działalność Izby, ze szczególnym naciskiem na podejmowane działania edukacyjne oraz popularyzujące historię Gminy Kąty Wrocławskie.
- 7.06.2022 r. – odbyły się warsztaty tkackie.
- 28.06.2022 r. – spotkanie i obrady przedstawicieli instytucji tworzących Sieć Ziem Zachodnich i Północnych. Spotkanie dotyczyło udzielania wsparcia lokalnym izbom pamięci. Regionalna Izba Pamięci w Kątach Wrocławskich jest przykładem modelowej współpracy, na podstawie której zostaną stworzone wytyczne do wspierania innych tego typu miejsc.
- 30.06.2022 r. zakończył się okres realizacji projektu „Z historią lokalną od dziecka” – Fundacja Orlen.



**Dane podsumowujące za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.**

Liczba odwiedzających: 2047 osób

Liczba grup: 59

Liczba lekcji muzealnych: 31

Liczba uczestniczących uczniów: 562

Liczba warsztatów oraz innych wydarzeń: 20

  
Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Mławie  
Paweł Wybierała

## Załącznik nr 1

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W KĄTACH WROCŁAWSKICH ZA I PÓŁROCZE 2022R.**

**I. PRZYCHODY I KOSZTY**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	PLAN 2022 PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU 30.06.2022R.	WYKONANIE PLANU W % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 530 000,00</b>	<b>7 530 000,00</b>	<b>3 301 718,11</b>	<b>44,00</b>
1.	Dotacja	5 900 000,00	5 900 000,00	2 500 000,00	42,00
2.	Dotacja celowa	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne	730 000,00	730 000,00	667 363,23	91,00
3.1	Przychody Kultura	230 000,00	230 000,00	262 112,20	114,00
3.2	Przychody Sport	100 000,00	100 000,00	114 998,64	115,00
3.3	Przychody Pływalnia	400 000,00	400 000,00	290 252,39	73,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00	280 000,00	134 354,88	48,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 530 000,00</b>	<b>7 530 000,00</b>	<b>3 681 433,28</b>	<b>49,00</b>
1.	Amortyzacja kosztowa	270 600,00	270 600,00	134 667,90	50,00
2.	Środki na wydatki majątkowe 10000 zł	0,00	6 676,92	6 676,92	100,00
3.	Zużycie materiałów i energii	900 850,00	900 850,00	462 004,17	51,00
4.	Usługi obce	1 016 060,00	1 016 060,00	628 129,47	62,00
5.	Usługi remontowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6.	Podatki i opłaty	278 720,00	271 043,08	105 866,28	39,00
7.	Wynagrodzenia	2 755 525,00	2 755 525,00	1 374 908,44	50,00
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	897 590,00	897 590,00	569 590,03	63,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	105 470,00	105 470,00	42 245,96	40,00
10.	ZFŚS	75 610,00	75 610,00	52 820,07	70,00
11.	Ubezpieczenia społeczne	594 375,00	594 375,00	295 356,21	50,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	15 000,00	8 154,52	54,00
13.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	200,00	200,00	13,31	7,00
14.	Środki na inwestycje	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
15.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

## II. PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Kwota w zł
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>667 363,23</b>
<b>1.</b>	<b>KULTURA</b>	<b>262 112,20</b>
1.1	Zajęcia kulturalne Kąty Wr.	172 242,84
1.2	Zajęcia kulturalne filia Smolec	57 414,31
1.3	Wynajem pomieszczeń i terenu	32 453,84
1.4	Przychody finansowe	1,21
<b>2.</b>	<b>SPORT</b>	<b>114 998,64</b>
2.1	Zajęcia sportowe	26 123,56
2.2	Wynajem hali szkoła	74 550,00
2.3	Wynajem pomieszczeń	14 325,08
<b>3.</b>	<b>PŁYWALNIA DELFINEK</b>	<b>290 252,39</b>
3.1	Nauka pływania szkoła	52 936,12
3.2	Bilety wstępu	142 795,51
3.3	Wynajem torów	92 607,51
3.4	Wynajem powierzchni	1 913,25
<b>II</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>134 354,88</b>



### III. KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie planu 30.06.2022r.
	Koszty ogółem	7 530 100,00	7 530 100,00	3 681 433,28
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>270 600,00</b>	<b>270 600,00</b>	<b>134 667,90</b>
<b>2.</b>	<b>Amortyzacja 10000</b>	<b>0,00</b>	<b>6 676,92</b>	<b>6 676,92</b>
<b>3.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>900 850,00</b>	<b>900 850,00</b>	<b>462 004,17</b>
3.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	25 000,00	25 000,00	7 219,53
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	91 200,00	91 200,00	15 060,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	18 000,00	18 000,00	13 527,40
3.4	Zużycie ,środki czystości	44 600,00	44 600,00	21 778,25
3.5	Energia elektryczna	310 400,00	310 400,00	176 527,04
3.6	Gaz	203 300,00	203 300,00	109 197,68
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	86 110,00	86 110,00	71 392,63
3.8	Zakup paliwa	4 100,00	4 100,00	2 789,18
3.9	Wyposażenie i narzędzia	7 000,00	7 000,00	454,06
3.10	Prenumeraty, gazety	2 000,00	2 000,00	577,78
3.11	Zakup nagród	36 100,00	36 100,00	12 511,98
3.12	Sprzęt sportowy	5 330,00	5 330,00	1 890,62
3.13	Stroje sportowe,	4 000,00	4 000,00	2 272,36
3.14	Stroje	4 000,00	4 000,00	1 429,68
3.15	Artykuły spożywcze	53 710,00	53 710,00	19 718,78
3.16	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00
3.17	Środki chemiczne -basen	6 000,00	6 000,00	5 657,20
<b>4.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>1 016 060,00</b>	<b>1 016 060,00</b>	<b>628 129,47</b>
4.1	Usługi transportowe	93 100,00	93 100,00	45 193,45
4.2	Usługi telekomunikacyjne	27 300,00	27 300,00	11 531,50
4.3	Usługi komunalne	87 900,00	87 900,00	37 720,64
4.4	Dozór mienia	1 500,00	1 500,00	780,00
4.5	Usługi informatyczne	8 000,00	8 000,00	4 940,00
4.6	Usługi pocztowe	3 300,00	3 300,00	1 629,58
4.7	Usługi bankowe	5 000,00	5 000,00	3 677,35
4.8	Pozostałe usługi obce	402 800,00	402 800,00	264 512,38
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	68 390,00	68 390,00	31 283,99
4.10	Koszty opłat sędziów	29 500,00	29 500,00	11 575,00
4.11	Dzierżawa hali świetlicy, boiska	64 000,00	64 000,00	32 066,20
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	160 870,00	160 870,00	159 413,52
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	38 400,00	38 400,00	10 694,00
4.14	Dzierżawa pływalni	26 000,00	26 000,00	13 111,86

W

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie planu 30.06.2022r.
<b>5.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>278 720,00</b>	<b>271 043,08</b>	<b>105 866,28</b>
6.1	Opłaty od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	1 134,00
6.2	Opłaty skarbowe	100,00	100,00	0,00
6.3	Opłata ZAIKSZPAV	7 000,00	7 000,00	2 086,68
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	6 900,00	6 900,00	4 671,50
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	261 920,00	254 243,08	97 974,10
<b>7</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>2 755 525,00</b>	<b>2 755 525,00</b>	<b>1 374 908,44</b>
<b>8</b>	<b>Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło</b>	<b>897 590,00</b>	<b>897 590,00</b>	<b>569 590,03</b>
<b>9</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracownik,</b>	<b>105 470,00</b>	<b>105 470,00</b>	<b>42 245,96</b>
9.1	Badania pracowników	7 700,00	7 700,00	3 587,00
9.2	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	945,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18 800,00	18 800,00	13 296,19
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	2 710,00	2 710,00	1 162,28
9.5	Koszty PFRON	70 260,00	70 260,00	23 255,49
<b>10.</b>	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>75 610,00</b>	<b>75 610,00</b>	<b>52 820,07</b>
<b>11.</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>594 375,00</b>	<b>594 375,00</b>	<b>295 356,21</b>
<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>8 154,52</b>
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	2 900,00	2 900,00	1 939,23
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	8 000,00	8 000,00	3 510,91
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	900,00	900,00	199,50
12.4	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	200,00	200,00	745,92
12.5	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników,	3 100,00	3 100,00	1 758,96
12.6	Ubezpieczenie sekcji ,sportowych	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13,31</b>
<b>14.</b>	<b>Środki na inwestycje</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wg

IV. KOSZTY WG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu 30.06.2022r.	Kultura	Sport	Delfinek	Izba	Gokis Smolec
	Koszty ogółem	3 681 433,28	1 652 579,65	952 433,59	737 957,23	100 446,79	238 016,02
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>134 667,90</b>	<b>105 965,22</b>	<b>28 702,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Amortyzacja 10000</b>	<b>6 676,92</b>	<b>1 121,94</b>	<b>3 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523,98</b>
<b>3.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>462 004,17</b>	<b>128 395,67</b>	<b>181 876,68</b>	<b>119 807,98</b>	<b>8 631,71</b>	<b>23 292,13</b>
3.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	7 219,53	1 789,66	2 963,98	353,31	838,97	1 273,61
3.2	Zużycie materiałów olej opałowy	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Zużycie materiałów biurowych	13 527,40	10 853,17	1 082,00	0,00	97,99	1 494,24
3.4	Zużycie środki czystości	21 778,25	6 049,88	10 935,34	2 906,84	22,22	1 863,97
3.5	Energia elektryczna	176 527,04	21 837,17	81 441,07	65 505,04	5 029,57	2 714,19
3.6	Gaz	109 197,68	9 166,99	57 323,09	41 463,65	0,00	1 243,95
3.7	Zużycie pozostałych materiałów	71 392,63	40 109,99	15 140,68	2 596,93	1 760,87	11 784,16
3.8	Zakup paliwa	2 789,18	1 703,40	993,14	0,00	0,00	92,64
3.9	Wyposażenie i narzędzia	454,06	454,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Prenumeraty, gazety	577,78	577,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Zakup nagród	12 511,98	9 521,14	2 742,85	0,00	247,99	0,00
3.12	Sprzęt sportowy	1 890,62	0,00	1 890,62	0,00	0,00	0,00
3.13	Stroje sportowe,	2 272,36	0,00	2 272,36	0,00	0,00	0,00
3.14	Stroje	1 429,68	1 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	Artykuły spożywcze	19 718,78	9 842,75	5 091,55	1 325,01	634,10	2 825,37
3.16	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	Środki chemiczne -basen	5 657,20	0,00	0,00	5 657,20	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>628 129,47</b>	<b>318 174,78</b>	<b>157 143,71</b>	<b>86 754,99</b>	<b>10 355,20</b>	<b>55 700,79</b>
4.1	Usługi transportowe	45 193,45	7 549,28	35 257,13	0,00	0,00	2 387,04
4.2	Usługi telekomunikacyjne	11 531,50	7 058,94	2 739,47	1 649,09	0,00	84,00
4.3	Usługi komunalne	37 720,64	5 902,51	20 727,47	8 985,78	188,26	1 916,62
4.4	Dozór mienia	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Usługi informatyczne	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Usługi pocztowe	1 629,58	1 014,75	196,27	0,00	22,35	396,21
4.7	Usługi bankowe	3 677,35	3 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Pozostałe usługi obce	264 512,38	111 311,35	48 729,49	63 008,26	10 144,59	31 318,69
4.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	31 283,99	18 052,28	12 582,66	0,00	0,00	649,05
4.10	Koszty opłat sędziów	11 575,00	0,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Dzierżawa hali świetlicy, boiska	32 066,20	0,00	14 642,22	0,00	0,00	17 423,98
4.12	Koszty organizacji imprez kulturalnych	159 413,52	157 888,32	0,00	0,00	0,00	1 525,20
4.13	Koszty organizacji imprez sportowych	10 694,00	0,00	10 694,00	0,00	0,00	0,00
4.14	Dzierżawa pływalni	13 111,86	0,00	0,00	13 111,86	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu 30.06.2022r.	Kultura	Sport	Delfinek	Izba	Gokis Smolec
<b>5.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>1 000,00</b>	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>105 866,28</b>	62 289,51	29 147,57	1 146,65	2 187,83	11 094,72
6.1	Opłaty od nieruchomości	1 134,00	226,00	888,00	20,00	0,00	0,00
6.2	Opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Opłata ZAIKSZPAV	2 086,68	1 386,68	0,00	0,00	0,00	700,00
6.4	Pozostałe podatki i opłaty	4 671,50	1 796,50	2 875,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	97 974,10	58 880,33	25 384,57	1 126,65	2 187,83	10 394,72
<b>7</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>1 374 908,44</b>	554 923,31	312 840,69	356 758,55	60 879,28	89 506,61
<b>8</b>	<b>Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło</b>	<b>569 590,03</b>	313 463,03	150 548,00	73 060,00	2 775,00	29 744,00
<b>9</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracownik,</b>	<b>42 245,96</b>	13 882,65	10 115,16	14 448,91	1 395,22	2 404,02
9.1	Badania pracowników	3 587,00	2 307,00	430,00	260,00	100,00	490,00
9.2	Szkolenia pracowników	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 296,19	2 138,10	3 963,65	6 945,17	0,00	249,27
9.4	Pracownicze plany kapitałowe	1 162,28	430,89	0,00	411,73	319,66	0,00
9.5	Koszty PFRON	23 255,49	8 061,66	5 721,51	6 832,01	975,56	1 664,75
<b>10.</b>	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>52 820,07</b>	18 752,09	12 773,89	15 481,96	2 107,69	3 704,44
<b>11.</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>295 356,21</b>	89 748,58	51 893,22	60 270,17	10 391,46	15 378,99
<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>8 154,52</b>	6 922,90	133,00	140,29	91,94	866,39
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	1 939,23	1 611,73	0,00	140,29	91,94	95,27
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	3 510,91	3 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia instruktorów	199,50	66,50	133,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	745,92	309,12	0,00	0,00	0,00	436,80
12.5	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników,	1 758,96	1 424,64	0,00	0,00	0,00	334,32
12.6	Ubezpieczenie sekcji sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13,31</b>	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Środki na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00			

Wy

## **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 kosiarkę na obiekt hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Brzozowej 4, szafę na sprzęt nagłaśniający, pralkę i piłkarzyki do Smolca.

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

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

Są to m.in. koszty zakupu materiałów papierniczych i plastycznych na zajęcia organizowane podczas ferii zimowych i wakacji oraz materiały do organizacji imprez kulturalnych m.in. jarmark wielkanocny, Spotkania Taneczne, obchody 3-go Maja, Dzień Matki, Dni Kątów Wrocławskich. Są to koszty eksploatacyjne takie jak: części zamienne maszyn i urządzeń, oleje, filtry. Na potrzeby turniejów i meczy zakupiono puchary, statuetki i medale. dla członków sekcji sportowych zakupiono środki opatrunkowe. Na pływalnię Delfinek zakupiono czepki i płetwy pływackie.

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

3.12 Pozycja ta obejmuje zakup piłek, siatki do bramek, znaczników, taśmy treningowej.

3.14 Są to koszty zakupu stroi sportowych dla sekcji sportowych.

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

4.1 Są to koszty przewozu sekcji sportowych - piłka nożna, piłka ręczna, badminton na mecze, turnieje, zawody oraz transport dzieci podczas ferii zimowych.

4.8 Pozostałe usługi to przede wszystkim: obsługa bhp, obsługa modułów BIP, usługi kominiarskie, usługi kurierskie, odnowienie domeny internetowej, przegląd windy oraz urządzeń elektroakustycznych na hali widowiskowo-sportowej, aktualizacja wersji programu finansowego Probit, badania techniczne urządzeń w GOKiS, dostęp do oprogramowania grafiki online, dorabianie kluczy do pomieszczeń, nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych, wynajem mat wejściowych na obiektach GOKiS, koszty prowadzenia zajęć z nauki gry na gitarze i keyboardzie, tańca towarzyskiego, tańca latynowskiego w Kątach Wr. oraz warsztatów z robotyki, zajęć z baletu, tańca w filii Smolec. Ponadto w pozycji tej ujęto koszty prowadzenia zajęć badmintona, tenisa ziemnego, zabezpieczenia medycznego meczy sportowych. Na Pływalni Delfinek są to koszty zabezpieczenia ratowniczego, badania wody, usługa serwisowania programu kasy fiskalnej.



4.9 W zakresie tych usług ujęte są koszty posiłków, napojów i noclegów sekcji sportowych piłki ręcznej, piłki ręcznej plażowej, badmintonu podczas meczy oraz Dni Kątów Wrocławskich.

4.12 Koszty organizacji imprez kulturalnych w GOKiS obejmują m.in. koszty podczas Jarmarku Wielkanocnego, Dni Kątów Wrocławskich w zakresie: zabezpieczenia medycznego, wynajmu namiotów i agregatu, obsługi elektrycznej, prowadzenia imprezy, wynagrodzenia artystów, wydruku plakatów i zaproszeń, techniki sceny, zabezpieczenia medycznego, ochrony, wynajmu kabin sanitarnych, wynajmu ławek, montażu oznaczeń terenu.

4.13 Koszt imprez sportowych to koszty związane z organizacją imprez: Ratujmy Klasyki, Rodzinny Maraton Ryś, Nocny Maraton Ryś to głównie koszty zabezpieczenia medycznego, wynajmu kabin sanitarnych, zabezpieczenia elektrycznego.

#### IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

##### 1. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Nazwa zobowiązania	Stan na 01.01.2022.	Stan na 30.06.2022r.
I	Zobowiązania ogółem	33.533,64 zł	276.729,47 zł
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	30.206,05 zł	43.834,51 zł
2.	Niepodjęte wynagrodzenie z tyt. śmierci pracownika	3.293,32 zł	4.366,31 zł
3.	Niewypłacone wynagrodzenie (wymagalne)	34,27 zł	0,00
4.	Podatek od wynagrodzeń	0,00 zł	50.726,00 zł
5.	Składki ZUS	0,00 zł	166.658,65 zł
6.	Podatek VAT	0,00 zł	11.144,00 zł
7.	PFRON	0,00 zł	4.253,60 zł

Wg


## 2. NALEŻNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01. 01.2022r.	Stan na 30.06.2022r.
I.	Należności ogółem	128.559,97 zł	76.282,29 zł
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	26.213,33 zł	24.662,31 zł
2.	Stan środków na rachunku bankowym	101.857,17 zł	50.163,93 zł
3.	Stan środków w kasie	489,47 zł	1.456,05 zł

Na dzień 30 czerwca 2022r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Kąty Wrocławskie 28.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Alicja Błażejko

Dyrektor  
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Kątach Wrocławskich  
  
Paweł Wybierała

## Załącznik nr 2

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH ZA I PÓŁROCZE 2022R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2022r.	Wykonanie planu w % 4:3
1	2	4	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>947 630,00</b>	<b>947 630,00</b>	<b>412 882,12</b>	<b>43,00</b>
1.	Dotacja	922 630,00	922 630,00	410 000,00	44,00
2.	Dofinansowanie MKiDZN	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne	5 000,00	5 000,00	115,52	2,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	6 000,00	2 766,60	46,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>947 630,00</b>	<b>947 630,00</b>	<b>407 897,84</b>	<b>43,00</b>
1.	Amortyzacja do 10.000 zł	0,00	3 799,00	3 799,00	100,00
2.	Zakup książek - amortyzacja	65 000,00	65 000,00	18 325,92	28,00
3.	Zakup książek MKiDz- amortyzacja	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4.	Zużycie materiałów i energii	69 590,00	69 590,00	29 986,73	43,00
5.	Usługi obce	45 150,00	45 150,00	23 243,31	51,00
6.	Podatki i opłaty	25 160,00	21 361,00	6 786,13	32,00
7.	Wynagrodzenia	555 570,00	555 570,00	240 547,71	43,00
8.	Umowy zlecenia i o dzieło	32 000,00	32 000,00	28 253,00	88,00
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	19 790,00	19 790,00	4 264,13	22,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	106 870,00	106 870,00	43 748,88	41,00
11.	ZFŚS	12 200,00	12 200,00	8 111,13	66,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 300,00	2 300,00	831,90	36,00
13.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Srodki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00



## II.KOSZTY

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Plan 2022r. po zmianach	Wykonanie planu 30.06.2022r.
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>947 630,00</b>	<b>947 630,00</b>	<b>407 897,84</b>
1	<b>Amortyzacja do 10000zł</b>	<b>0,00</b>	<b>3 799,00</b>	<b>3 799,00</b>
2	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	65 000,00	65 000,00	18 325,92
3.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych MKiDzN	14 000,00	14 000,00	0,00
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>69 590,00</b>	<b>69 590,00</b>	<b>29 986,73</b>
4.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	1 500,00	1 500,00	315,63
4.2	Zużycie materiałów biurowych	3 200,00	3 200,00	1 862,18
4.3	Zużycie materiały, środki czystości	3 800,00	3 800,00	2 105,10
4.4	Energia elektryczna	27 400,00	27 400,00	13 216,50
4.5	Gaz	1 800,00	1 800,00	2 155,51
4.6	Zużycie pozostałych materiałów	23 390,00	23 390,00	6 053,96
4.7	Wyposażenie i narzędzia	3 500,00	3 500,00	1 887,12
4.8	Prenumeraty gazety	2 200,00	2 200,00	328,95
4.9	Zakup nagród	1 000,00	1 000,00	0,00
4.10	Artykuły spożywcze	1 800,00	1 800,00	2 061,78
5.	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>45 150,00</b>	<b>45 150,00</b>	<b>23 243,31</b>
5.1	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
5.2	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	2 367,48
5.3	Usługi komunalne	1 300,00	1 300,00	1 093,09
5.4	Dozór mienia	1 500,00	1 500,00	650,00
5.5	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	1 020,00
5.6	Usługi pocztowe	200,00	200,00	41,29
5.7	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
5.8	Pozostałe usługi obce	31 400,00	31 400,00	14 002,17
5.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	0,00	0,00	0,00
5.10	Dzierżawa hali świetlicy boiska	1 150,00	1 150,00	569,28
5.11	Koszty organizacji imprez kulturalnych	3 600,00	3 600,00	3 500,00
6.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>25 160,00</b>	<b>21 361,00</b>	<b>6 786,13</b>
6.1	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	25 160,00	21 361,00	6 786,13
7.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>555 570,00</b>	<b>555 570,00</b>	<b>240 547,71</b>
8.	Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	32 000,00	32 000,00	28 253,00

Wg

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Plan 2022r. po zmianach	Wykonanie planu 30.06.2022r.
9.	<b>Świadczenia na rzecz pracownik,</b>	<b>19 790,00</b>	<b>19 790,00</b>	<b>4 264,13</b>
9.1	Badania pracowników	800,00	800,00	0,00
9.2	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	900,00	900,00	761,62
9.4	Koszty PFRON	12 190,00	12 190,00	3 502,51
9.5	Pracownicze plany kapitałowe	4 700,00	4 700,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>106 870,00</b>	<b>106 870,00</b>	<b>43 748,88</b>
<b>11.</b>	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>8 111,13</b>
<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>831,90</b>
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	2 300,00	2 300,00	831,90
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	0,00	0,00	0,00

*M. Jurek*

### III. KOSZTY BIBLIOTEKI W KĄTACH WR. I FILII W SMOLCU

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie planu 30.06.2022r.	Biblioteka Kąty	Biblioteka Smolec
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>407 897,84</b>	<b>341 450,01</b>	<b>66 447,83</b>
1	<b>Amortyzacja do 10000zł</b>	3 799,00	3 799,00	0,00
2	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	18 325,92	10 408,28	7 917,64
3.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych MKiDzN	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Zużycie materiałów</b>	29 986,73	25 145,22	4 841,51
4.1	Zużycie materiałów budowlanych i technicznych	315,63	279,04	36,59
4.2	Zużycie materiałów biurowych	1 862,18	821,54	1 040,64
4.3	Zużycie materiały, środki czystości	2 105,10	1 975,28	129,82
4.4	Energia elektryczna	13 216,50	12 170,68	1 045,82
4.5	Gaz	2 155,51	0,00	2 155,51
4.6	Zużycie pozostałych materiałów	6 053,96	6 053,96	0,00
4.7	Wyposażenie i narzędzia	1 887,12	1 503,91	383,21
4.8	Prenumeraty gazety	328,95	328,95	0,00
4.9	Zakup nagród	0,00	0,00	0,00
4.10	Artykuły spożywcze	2 061,78	2 011,86	49,92
5.	<b>Koszty usług obcych</b>	23 243,31	18 975,76	4 267,55
5.1	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
5.2	Usługi telekomunikacyjne	2 367,48	1 490,69	876,79
5.3	Usługi komunalne	1 093,09	298,32	794,77
5.4	Dozór mienia	650,00	0,00	650,00
5.5	Usługi informatyczne	1 020,00	890,00	130,00
5.6	Usługi pocztowe	41,29	41,29	0,00
5.7	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
5.8	Pozostałe usługi obce	14 002,17	13 755,46	246,71
5.9	Usługi hotelowe i gastronomiczne	0,00	0,00	0,00
5.10	Dzierżawa hali świetlicy boiska	569,28	0,00	569,28
5.11	Koszty organizacji imprez kulturalnych	3 500,00	2 500,00	1 000,00
6.	<b>Podatki i opłaty</b>	6 786,13	5 345,57	1 440,56
6.1	Podatek naliczony nie podlegający odliczeniu	6 786,13	5 345,57	1 440,56
7.	<b>Wynagrodzenia</b>	240 547,71	200 987,61	39 560,10
8.	Wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	28 253,00	28 253,00	0,00

W

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie planu 30.06.2022r.	Biblioteka Kąty	Biblioteka Smolec
9.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników,</b>	<b>4 264,13</b>	<b>4 264,13</b>	<b>0,00</b>
9.1	Badania pracowników	0,00	0,00	0,00
9.2	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
9.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	761,62	761,62	0,00
9.4	Koszty PFRON	3 502,51	3 502,51	0,00
9.5	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	0,00	0,00
10.	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>43 748,88</b>	<b>36 807,72</b>	<b>6 941,16</b>
11.	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>8 111,13</b>	<b>6 651,88</b>	<b>1 459,25</b>
12.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>831,90</b>	<b>811,84</b>	<b>20,06</b>
12.1	Rozliczone koszty podróży/diety	831,90	811,84	20,06
12.2	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
12.3	Ubezpieczenia dzieci sekcji kulturalnych	0,00	0,00	0,00

#### INFORMACJE DO NIEKTÓRYCH POZYCJI W/W KOSZTÓW

1. Amortyzacja środków trwałych –zakupiono ekspres do kawy do biblioteki w Kątach Wrocławskich.
- 4.6. Zakupiono materiały i artykuły do prowadzenia zajęć i warsztatów dla dzieci, płyty do audiobooków.
- 4.7. Zakupiono regały biblioteczne.
- 5.8. Są to głównie koszty abonamentu i usługi hostingowej programu bibliotecznego, obsługa bhp, obsługa modułów internetowych BIP, dostęp do kursów językowych, przeglądy oraz badanie techniczne windy, koszty nadzoru nad danymi osobowymi itp.
- 5.11. Dotyczy kosztów zorganizowanych spotkań autorskich w bibliotece w Kątach i w filii Smolcu.

#### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

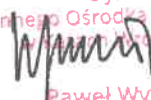
L.p.	Nazwa zobowiązania	Stan na 30.06.2022r.
I	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>30.571,98 zł</b>
4.	Podatek od wynagrodzeń	5.903,00 zł
5.	Składki ZUS	24.069,58 zł
6.	PFRON	599,40 zł

Na dzień 30 czerwca 2022r. Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Kąty Wrocławskie 28.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Alicja Błażejko

5

Dyrektor  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
 w Kątach Wrocławskich  
  
 Paweł Wybierała